



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1212642026	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 395.80
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		\$ 395.80
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ 394.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 1.80

AUTORIZÓ:

LIC. GERARDO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

C. DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00002-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-015-00002-00000-00000
AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
			ACTIVO	51,856,456.25	7,443,187.95	5,720,466.59	53,579,177.61								
			ACTIVO CIRCULANTE.	18,132,484.66	7,222,687.96	5,699,431.55	19,655,741.07								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,956.66	3,610,204.96	2,088,226.57	1,603,935.09								
			BANCOS / TESORERIA.	82,956.66	3,062,969.96	2,088,226.57	1,056,700.09								
			BANORTE 2023	61,385.64	4.94	61,385.64	4.94								
			CTA.12126/2026 FONDO GENERAL 2023	4,543.31	1.80	4,543.31	1.80								
CTURA	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	4,543.31	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
	17/01/2024	P.PEP-000138-ENE	TE CTA 2026 PAOLA CARMONA MARIN PAGO DE FACT. 924	0.00	0.00	4,543.31	0.00	0000874069	11-102	1					000000
	31/01/2024	P.PIR-000159-ENE	PAPELERIA BEMANENTE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
ESTADO DE CUENTA			RENDIMIENTOS DE CAPITAL GENERADOS CTA. 2026 MES DE ENERO. (RECUDADADO)	0.00	1.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN
 CALLE NACIONAL 1
 BENITO JUAREZ
 ANGANGUEO MICH. C.P. 61410
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18973120
 RFC: MAM850101UI5

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

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212642026	072 537 01212642026 0	\$136,832.27	\$395.80
TOTAL			\$136,832.27	\$395.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 136,832.27
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 136,438.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 395.80
Saldo disponible al día*	\$ 395.80

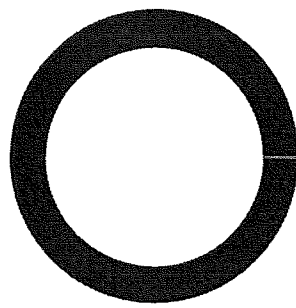
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 16,081.69
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.80

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$136,832.27)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$136,438.27
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$395.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			136,832.27
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000187		21,348.00	115,484.27
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000188		65,000.00	50,484.27
04-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000186		14,621.80	35,862.47
05-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000185 AEEE610118MT6		18,464.00	17,398.47
06-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000189 AIGM650318922		8,461.16	8,937.31
17-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000191 AAGL430417LI6		4,000.00	4,937.31
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415874069 FACTURA 924 AL R.F.C. CAMP800526SD7		4,543.31	394.00
31-ENE-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-01-31	1.80		395.80

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

12/12/2026 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 173CE8EC-2D82-4486-8D04-7F3B95F30C68
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:19:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TOr6ecy5QYOkHGHD6ckkC0F86x1X8skPZEK/rDL4jRwpTTG0or0P27EML4fJXfHWWvgEDvSt0cugfNQ5jsFCA8qvuZVDFViaUBaqcQUepC94zJ
SjBJtefPCrqJnKX1TRXMgZ49KbOSgstS+LMKozlNo2GCX0MbTnJwPsUPCVfxM8wvfJBAkVA+y+YtLjl+FZsMbgZ7aS+1sTgsMG/Mst7IQ36luMz
N58eqOMn0Us2J7kEXqxUCZKqcSe7AAJXaaMSG7eh4kWyt1UxGgh4htsCW+L+MZbJv8DX9U58OYi4v2qRZxHb1F6Q7inPft/ONU6rLNiKwtkk
P1be75jRZDug==

Sello del SAT:

M9xgjiW6K4H2fdTHCG2ylsn/lfBw1HZqskOSRvutBRaAon/RyVUOOWbuucBUi9wNEhS/yre/itrjCDxOly34LfigAI9GwMGhn2xxJXU4/DFtTXx6
A96Gd07le8B9MeQvt0zGdJspU7aEpYSBG8KsBA1BBFTubRuJiEj98qZ8I5ssJclsz1u+c3Pg44kXDYChn7LSyhBI+A6KEXCI1FQuYFYZJJD8+HhP
D14J/FHf24ImiVPZILMEVlq+dXKhSMLC/7taMt8t4857lduzOy0V/rNrKfqcEo22bSDQBQSTNWF/+mb/kP7b1Hg1WKrcv6hDs3YrGr3TmKUA+
MSMZmA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|173CE8EC-2D82-4486-8D04-7F3B95F30C68|2024-02-
02T05:19:23|DCD090706E42||TOr6ecy5QYOkHGHD6ckkC0F86x1X8skPZEK/rDL4jRwpTTG0or0P27EML4fJXfHWW
vgEDvSt0cugfNQ5jsFCA8qvuZVDFViaUBaqcQUepC94zJsjBJtefPCrqJnKX1TRXMgZ49KbOSgstS+LMKozlNo2GCX0
MbTnJwPsUPCVfxM8wvfJBAkVA+y+YtLjl+FZsMbgZ7aS+1sTgsMG/Mst7IQ36luMzN58eqOMn0Us2J7kEXqxUCZK
qcSe7AAJXaaMSG7eh4kWyt1UxGgh4htsCW+L+MZbJv8DX9U58OYi4v2qRZxHb1F6Q7inPft/ONU6rLNiKwtkkP1be
75jRZDug==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61410**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1212698087	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 3.14
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		\$ 3.14
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 3.14

AUTORIZÓ:

LIC. GERARDO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

C. DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-015-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-015-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
				ACTIVO	51,856,456.25	7,443,167.95	5,720,466.59	53,379,177.61								
				ACTIVO CIRCULANTE.	18,132,484.66	7,222,667.96	5,699,431.55	19,655,741.07								
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,956.68	3,610,204.98	2,089,226.57	1,803,935.09								
				BANCOS / TESORERIA.	82,956.68	3,082,965.98	2,089,226.57	1,056,700.09								
				BANORTE 2023	61,385.64	4.94	61,385.64	4.94								
				CTA. 1212698087 FONDO IV 2023	56,842.33	3.14	56,842.33	3.14								
	01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	56,842.33	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
	04/01/2024	P.PEP-000145-ENE	04/01/2024	TE CTA 8087 CTURS MONARCA DE ORIENTE A.C. PAGO DE FACT. A1284 (PAGADO)	0.00	0.00	26,854.60	0.00	0000084698	25-547	1					000000
	04/01/2024	P.PEP-000146-ENE	04/01/2024	TE CTA 8087 OSVALDO GALINDEZ LEON PAGO DE FACT. A8968 MATERIAL PARA AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	29,981.93	0.00	0000000356	25-547	1					000000
	04/01/2024	P.PEP-000147-ENE	04/01/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 8087 MES DE ENERO 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
	31/01/2024	P.PIR-000160-ENE	31/01/2024	INTERESES GANADOS CTA 8087 MES DE ENERO (RECAUDADO)	0.00	3.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN
 CALLE NACIONAL 1
 BENITO JUAREZ
 ANGANGUEO MICH. C.P. 61410
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18973120
 RFC: MAM850101UI5

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212698087	072 537 01212698087 8	\$353,462.99	\$3.14
TOTAL			\$353,462.99	\$3.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 353,462.99
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 353,457.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3.14
Saldo disponible al día*	\$ 1,145.26-

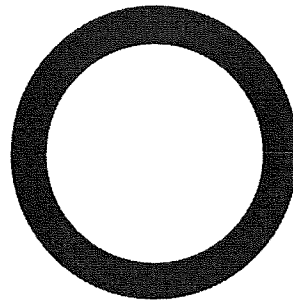
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 28,084.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.14

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$1,148.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$1,148.40

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$353,462.99)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$353,457.19
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$3.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			353,462.99
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000075		98,200.00	255,262.99
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000077		45,687.01	209,575.98
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000076		35,845.00	173,730.98
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000074		63,458.00	110,272.98
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012525001864652425, BEM SPEI BCO:012 BENEF:citirs monarca de oriente a (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA A1284 CVE RASTREO: 8846APR2202401042765684698 RFC: CMO101005EG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:40		26,854.60	83,418.38
04-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040124		5.00	83,413.38
04-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040124		0.80	83,412.58
04-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0420680871 FACTURA A9966 AL R.F.C. GAL0850311856		29,981.93	53,430.65
05-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000071 EAVD9312041B8		53,430.65	0.00
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	3.14		3.14

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T21Z698087 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E8C594A9-42DB-4603-B0F0-9D96B9CBF534**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-02T05:19:18**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NtGRA6/RL281Cp4cnRedvO48FKtHJV4w74iagS/evX0NnY2K3Qj7fjyMks2vND3X26KS48XJN/jqUrEeNY8ht4j/JArvs2AvrGO/aX0P7LdFvJAnaewWGU1sm8d0SkYA666p3/1K6xL+znfX3qXNwC6c3dySMeYOGPT9HHKHZ18N0fmN9P71nXDh6ZSIKALX5BXG9v0TSKogyqV557T+esLu+9BL9eIjWWWQFz5/Q2YUrTesiDorGHK8W+mxYWyME/5wr1ZvMzBNfj1gvVdkjhK27C1YL02yNuMDRi0vFi5WxDycnAUh1P+h2FqbW743O1SLb+IIBpT4ILOt0XQ==

Sello del SAT:

E2J0YxEHNoNhJpQqMGp6SECKOq31aViaGrWHJQ2/i4wHMi3NABMSgKsubZqQHprTnV4xWRXDafmu3WFpbsA2sWJaXUJM7rf7m7+0/pcGQhL4w44Q1iEBotAGtx61a4xFQ3GvlKvhiFoYnYDLhWdmKaap/kC3Fjif5kKM+w2F5vbbHKKNvWSszlSjS6288I+B0AvpXZqC2cliFeWtlyVQ1FVxpoF1pZJhcxp21vi5R5dfTVEI761S800R6daqNhLmar89y+TnJThO8xlrM+NWhMC9kt4Ym0sEgH1td0IOPWW9yy9Ff7xElyEXXwl2mtvarpHI21tZgYY5dTs9afC5w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E8C594A9-42DB-4603-B0F0-9D96B9CBF534|2024-02-02T05:19:18|DCD090706E42||NtGRA6/RL281Cp4cnRedvO48FKtHJV4w74iagS/evX0NnY2K3Qj7fjyMks2vND3X26KS48XJN/jqUrEeNY8ht4j/JArvs2AvrGO/aX0P7LdFvJAnaewWGU1sm8d0SkYA666p3/1K6xL+znfX3qXNwC6c3dySMeYOGPT9HHKHZ18N0fmN9P71nXDh6ZSIKALX5BXG9v0TSKogyqV557T+esLu+9BL9eIjWWWQFz5/Q2YUrTesiDorGHK8W+mxYWyME/5wr1ZvMzBNfj1gvVdkjhK27C1YL02yNuMDRi0vFi5WxDycnAUh1P+h2FqbW743O1SLb+IIBpT4ILOt0XQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**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**Código Postal del Receptor:** 61410**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255082973	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 82,823.00
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		\$ 82,823.00
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 82,823.00

AUTORIZÓ:

LIC. GERARDO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORÓ:

C. DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
		ACTIVO	51,656,456.25	7,443,167.95	5,720,466.59	53,379,177.61								
		ACTIVO CIRCULANTE.	18,132,484.66	7,222,687.96	5,699,431.55	18,655,741.07								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,956.68	3,610,204.98	2,089,226.57	1,693,935.09								
		BANICOS / TESORERIA.	82,956.68	3,062,966.98	2,089,226.57	1,656,700.09								
		BANORTE 2024	0.00	3,062,966.04	2,027,840.93	1,035,124.11								
		CTA: 1235982973 INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	82,823.00	0.00	82,823.00								
		DEPOSITO EN EFECTIVO DONATIVO: (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
ESTADO DE CUENTA	17/01/2024	P: PIR-000156-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
NOARIO														
CTURA	19/01/2024	P: PIR-000153-ENE	0.00	5,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		GONZALEZ, INGRESO DEL DIA: 2024-01-18: (RECAUDADO)												
CTURA	26/01/2024	P: PIR-000154-ENE	0.00	68,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		GONZALEZ, INGRESO DEL DIA: 2024-01-26: (RECAUDADO)												
CTURA	29/01/2024	P: PIR-000155-ENE	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		CAJA: 003, INGRESOS DE AGUA POTABLE HECTOR, INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)												
CTURA	29/01/2024	P: PIR-000155-ENE	0.00	946.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		CAJA: 003, INGRESOS DE AGUA POTABLE HECTOR, INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)												
CTURA	29/01/2024	P: PIR-000155-ENE	0.00	946.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		CAJA: 003, INGRESOS DE AGUA POTABLE HECTOR, INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)												
CTURA	29/01/2024	P: PIR-000155-ENE	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		CAJA: 002, INGRESOS DE AGUA POTABLE HECTOR, INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)												
CTURA	29/01/2024	P: PIR-000046-ENE	0.00	3,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		CAJA: 002, INGRESOS DE PREDIAL HECTOR RIVERA GONZALEZ, INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)												

INGRESOS PROPIOS 2024
MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN
CALLE NACIONAL 1

BENITO JUAREZ
ANGANGUEO MICH. C.P. 61410
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18973120
RFC: MAM850101UI5

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

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

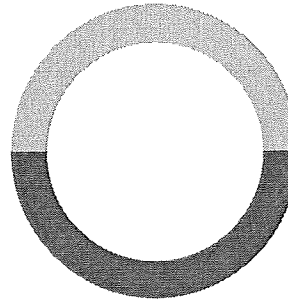
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255082973	072 537 01255082973 8	\$0.00	\$82,823.00
TOTAL			\$0.00	\$82,823.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 82,823.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 82,823.00
Saldo disponible al día*	\$ 82,823.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 16,775.48
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$82,823.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$82,823.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
17-ENE-24	TRASPASO 0000240117, DE LA CUENTA: 1079657643 Pago Predial	5,532.00		5,532.00
24-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	1.00		5,533.00
26-ENE-24	HSBC352342 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:01:44 DEL CLIENTE INDUSTRIAL MINERA MEXICO DE LA CLABE 021180040606061836 CON RFC IMM8505281U0 CONCEPTO: 15001825602024 REFERENCIA: 8561259 CVE RAST: HSBC352342	68,394.00		73,927.00
29-ENE-24	TRASPASO 0000240129, DE LA CUENTA: 0662678089 Predial	1,122.00		75,049.00
29-ENE-24	TRASPASO 0000240129, DE LA CUENTA: 1079657643 Servicio Agua Potable Restaurante	1,772.00		76,821.00
29-ENE-24	TRASPASO 0000240129, DE LA CUENTA: 0662678089 Agua Potable Casa	948.00		77,769.00
29-ENE-24	TRASPASO 0000240129, DE LA CUENTA: 0662678089 Agua Potable Casa	948.00		78,717.00
29-ENE-24	TRASPASO 0000240129, DE LA CUENTA: 1079657643 Agua Potable Hotel	2,216.00		80,933.00
29-ENE-24	TRASPASO 0000240129, DE LA CUENTA: 1079657643 Permiso Municipal	1,890.00		82,823.00

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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



2021-2024

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1255083028	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	952,301.11
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO AUTORIZADO	\$	952,301.11
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	_____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	_____
SALDO EN CHEQUERA	\$	952,301.11

AUTORIZÓ:

LIC. GERARDO SANCHEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORÓ:

C. DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
				ACTIVO	51,856,456.25	7,443,187.95	5,720,466.59	53,579,177.81								
				ACTIVO CIRCULANTE.	18,132,484.86	7,222,687.96	5,689,431.55	19,655,741.07								
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,956.68	3,610,204.98	2,089,226.57	1,603,935.09								
				BANCOS / TESORERIA.	82,956.68	3,062,969.98	2,089,226.57	1,056,700.09								
				BANORTE 2024	0.00	3,062,969.98	2,027,840.93	1,035,124.11								
				CTA.1255063028 FONDO GENERAL 2024	0.00	2,980,142.04	2,027,840.93	892,301.11								
				FG CTA.3028 CH2 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARAÑA. 1RA QNA SUBSIDIOS ENERO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	275,950.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG ANTIC \$759,894.67; (RECAUDADO)	0.00	759,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501					000000
				ADMINISTRATIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	366,693.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 1RA QUINCENA ENERO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	105,624.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CH1 CANCELACION PROVISION NOMINA 1RA QNA ENERO 2024	0.00	0.00	196,886.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				NOMINA 1RA QNA ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y JUZGADO CIVICO; (PAGADO)	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, BANOS PUBLICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, EL RASTRO; (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DESVACION APOPO; (PAGADO)	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SAN HILARIO EL CARCAMO; (PAGADO)	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, LA HACIENDA POZO DE AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,719.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,719.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CFE SPEI DEVUELTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FG COMPLEMENTO \$ 1,654,739.48; (RECAUDADO)	0.00	1,654,739.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502					000000
				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FFA; (RECAUDADO)	0.00	549,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601					000000
				REGISTRO DE PARTICIPACION VFBA \$4,150.56; (RECAUDADO)	0.00	4,150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CASA DE LA CULTURA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
				FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CLORAR AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-016-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-016-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
	31/01/2024	FG CTA.3028 CH.5 DAVID ALEJANDRO RIVERA ARANA, 2DA QNA SUBSIDIOS ENERO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	275,850.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IEBI \$ 12,325.88; (RECAUDADO)	0.00	12,325.89	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 POR EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES; (PAGADO)	0.00	0.00	46,539.00	0.00	0000046539	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 POR EXPLOTACION, USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES; (PAGADO)	0.00	0.00	55,362.00	0.00	0000055362	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 2DA QUINCENA ENERO 2024, PERSONAL ADMINISTRATIVO; (PAGADO)	0.00	0.00	363,644.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 CH.4 CANCELACION PROVISION NOMINA 2DA QNA ENERO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	104,624.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	NOMINA 2DA QNA ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y JUZGADO CIVICO; (PAGADO)	0.00	0.00	189,341.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	136.88	0.00	0000013688	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CARRILLOS PRECOLAR; (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0000000072	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, JUAREZ ESQUINA NACIONAL; (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000006700	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, NACIONAL 1; (PAGADO)	0.00	0.00	663.00	0.00	0000000663	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, NACIONAL 3; (PAGADO)	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0000001612	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, AUDITORIO; (PAGADO)	0.00	0.00	9,799.00	0.00	0000009799	15-115	1					000000
FEI BANCARIO	31/01/2024	FG CTA.3028 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, REPETIDORA; (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.00	0.00	0000009892	15-115	1					000000

FONDO GENERAL 2024
MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN
CALLE NACIONAL 1

BENITO JUAREZ
ANGANGUEO MICH. C.P. 61410
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18973120
RFC: MAM850101U15

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255083028	072 537 01255083028 0	\$0.00	\$952,301.11
TOTAL			\$0.00	\$952,301.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,980,142.04
- Total de retiros	\$ 2,027,704.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 118.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 952,301.11
Saldo disponible al día*	\$ 952,301.11

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 35,395.29
Días que comprende el periodo	31

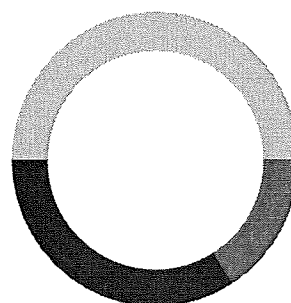
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

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	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 108.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$2,980,142.04
RETIROS	\$2,027,704.05
COMISIONES	\$118.00
OTROS CARGOS	\$18.88
SALDO FINAL	\$952,301.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000001	759,894.67		759,894.67
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000001		105,624.00	654,270.67
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000002		275,950.00	378,320.67
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		366,693.00	11,627.67
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011611912039882401060000000721 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464017003521088924 FAC 088924		72.00	11,555.67
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011610211012932401080000008830 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464017027034088924 FAC 088924		883.00	10,672.67
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011619703035652401080000002776 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464017026130088924 FAC 088924		277.00	10,395.67
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011611504058782401130000003624 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464017029843088924 FAC 088924		362.00	10,033.67
17-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011611504057892401130000003616 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464017036538088924 FAC 088924		361.00	9,672.67
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG005001245 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804013561 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:00		1,719.05	7,953.62
23-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		5.00	7,948.62
23-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		0.80	7,947.82
23-ENE-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0230124 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202401232804013561 HORA LIQ: 14:00:13 hrs.		1,719.05-	9,666.87
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG00501245 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804046642 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:12		1,719.05	7,947.82
23-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		5.00	7,942.82
23-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		0.80	7,942.02
31-ENE-24	002601002401310000768470 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 0828 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002401310000768470	4,150.56		12,092.58
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369462 24023 0828	12,325.89		24,418.47
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369668 24023 0828	549,031.44		573,449.91
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000006		199,341.00	374,108.91
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000005		275,850.00	98,258.91
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1256999528 24023 0828	1,654,739.48		1,752,998.39
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000003		196,886.00	1,556,112.39
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000004		104,624.00	1,451,488.39
31-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 523222703124 Impuesto Deposito Referenciado		55,362.00	1,396,126.39
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		363,644.00	1,032,482.39
31-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 523230703124 Impuesto Deposito Referenciado		46,539.00	985,943.39
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011610511022602401200000000720 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464031071101088924 FAC 088924		72.00	985,871.39
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011610512020942401200000067005 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464031087131088924 FAC 088924		6,700.00	979,171.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611602009212401200000006635 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464031016971088924 FAC 088924		663.00	978,508.39
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011618601015502401200000016123 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464031078707088924 FAC 088924		1,612.00	976,896.39
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011618706012672401200000097990 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464031065678088924 FAC 088924		9,799.00	967,097.39
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011618909011782401200000098926 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464031009434088924 FAC 088924		9,892.00	957,205.39
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011619606023512401200000047075 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464031044741088924 FAC 088924		4,707.00	952,498.39
31-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011619610032812401200000000726 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464031075801088924 FAC 088924		72.00	952,426.39
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		108.00	952,318.39
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		17.28	952,301.11

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1255083028 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 008FC280-9A43-4753-BF79-05A564FC3E84

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:57:19

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EexQ7qZ/LcoUxrC+2Wcg52X1zC9pOxFyWQ9JA rWVntW8JwkbPmFkxHiyC29NqCM61emSLHpZcUJzsBJIFRA8wTy2BDElHgtbHEhx2UbfloiYazh4IZQhBUdazqkjQRFjX+OC9DCLz366eyz1Ht7jbKJiW2Db12xfY/TCWg/9CTqeXKKSSGw8nTLW+U83nNfn0rINPjquNFTmT64L/v0TRmA/WtKDEdD1f27nHPIWyKH4yb6/jD3KTuRceL/LIXForQTEs2pA3jrSDS8WMARGTahMyNfomBZ6XK4hdznrCoL2B+OycmFH48CCcmG527pTis/tTpHytfkMjil8mbXuDA==

Sello del SAT:

W8D9srW8qey0e50hOyP00oAGhjEk42lqMqJjTveYqMHZ3DnKogqSh/z0FJ0W5Yzt96YWFvgJnC8Nyo+sYroqoM43IOh+CcV1Cfh8TGvWb4YS2lZ4yXmtE9QxxA5A8otjccQE8jqMsOBbP71NzYIDhS9fsQU8M5n5UNUVNLuLIB6Sjfof+t4hZzHSZEAvBIQvexck21rpuzFULngOP1OCB/FBjb43ee/aYPEgX4qtFHpEMgoHgi+UhwIIVYjFeck2X+FklZo9m6EdxTRqsftyFbdFreRpCNxGQl/oOluhD0f9YdTRp/2qeD8vGoErbvS6St8BKIWhZAH1+Np3upwlQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|008FC280-9A43-4753-BF79-05A564FC3E84|2024-02-02T05:57:19|DCD090706E42||EexQ7qZ/LcoUxrC+2Wcg52X1zC9pOxFyWQ9JA rWVntW8JwkbPmFkxHiyC29NqCM61emSLHpZcUJzsBJIFRA8wTy2BDElHgtbHEhx2UbfloiYazh4IZQhBUdazqkjQRFjX+OC9DCLz366eyz1Ht7jbKJiW2Db12xfY/TCWg/9CTqeXKKSSGw8nTLW+U83nNfn0rINPjquNFTmT64L/v0TRmA/WtKDEdD1f27nHPIWyKH4yb6/jD3KTuRceL/LIXForQTEs2pA3jrSDS8WMARGTahMyNfomBZ6XK4hdznrCoL2B+OycmFH48CCcmG527pTis/tTpHytfkMjil8mbXuDA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61410

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI