



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **5,785.45**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ **5,900.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **114.55**



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATÓ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/04/2024	DEPOSITO	LICENCIAS	3,821.00
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.00
21/06/2024			600.00
			5,900.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$293,041.45	\$5,785.45
TOTAL			\$293,041.45	\$5,785.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 293,041.45
+ Total de depósitos	\$ 52,813.00
- Total de retiros	\$ 340,040.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,785.45
Saldo disponible al día*	\$ 5,785.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 140,711.91
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

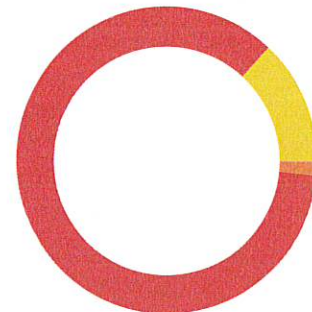
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$293,041.45)



DEPÓSITOS	\$52,813.00
RETIROS	\$340,040.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$5,785.45

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			293,041.45
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	5,396.00		298,437.45
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	9,548.00		307,985.45
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1596 POR COMPRA ESCANER Y COMP CVE RASTREO: 8846APR2202407113204913756 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:33		32,100.00	275,885.45
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		5.00	275,880.45
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		0.80	275,879.65
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001721105099, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1406 RENTA DE SERVIDOR CVE RASTREO: 8846APR2202407113205331723 RFC: BTE230704MF8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:51:33		12,760.00	263,119.65
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		5.00	263,114.65
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		0.80	263,113.85
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4565 RENTA MOD JUL AGOS SEPTIE CVE RASTREO: 8846APR1202407153216975373 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:00		27,840.00	235,273.85
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507242		5.00	235,268.85
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507242		0.80	235,268.05
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4565 RENTA MOD ABR MAY JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407153216975439 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:00		27,840.00	207,428.05
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507241		5.00	207,423.05
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507241		0.80	207,422.25
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607241, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,000.00		238,422.25
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004450694834, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR 80 TONELADAS ABONO CVE RASTREO: 8846APR1202407163220142993 RFC: PNA911206PM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:44		238,000.00	422.25
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607242		5.00	417.25
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607242		0.80	416.45
22-JUL-24	DEFEFECTIVO	2,848.00		3,264.45
22-JUL-24	DEFEFECTIVO	791.00		4,055.45
23-JUL-24	DEFEFECTIVO	2,253.00		6,308.45
25-JUL-24	DEFEFECTIVO	977.00		7,285.45
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003007241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. MSM8501017H2		1,500.00	5,785.45

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 6,813.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,952.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0272891A-EA3F-452D-9BA7-C487C72F1976**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T18:31:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

vXAGltNHDq0l8MNAp4ZXXp1hJa84JVm7HpttuAVNossm26nb+0GzEf1k9pQqLAIAM+PMjxhTXnEABFMSmaw42c7W2skkOyhn/8kk9FSasuz
xa5clTibkQuUi9ULiQYujdGNrpCiS58sG0ndnDeZsiWCpITsilaapgxpJ7jljy+2pUhla1A1MZTdG2kNwMozp/1zUVY2m/Zuvtk/M5odgS36ViD7
6CQuCgoHFSocyrQEO9KVRvsP6IU9r+ILqDlx0Rfc0/25zEEK5wAO2blea7UZtCvpqWtaCgg+tBljGPDUNnIGtF61a2cJS7XilQ1dY8Wwid0o6s2eL
7GXY020w==

Sello del SAT:

LOH0TN1IM8O+Unoup7hz9VkaSWm3EShdUrbUwBVd6RHu1ys1PdnNEB1d8s1CG9ITV/czfvM96u6xqdaY6dPK0JFMHcli2j7pmNCMvSy953
385k5YmqDkb8RxCHFaH7cDXTBXZu1z3j+qd+O/ywzKEI9DgC9t8vQs2+jhCGEJGX5ioe3pLmitjpy9h2frtHX7ydYE7oiKiDG46ka5wQQw8LY
RNA9HZWA89KXK/7SSNiQZ7cx3RhR6UvTSZqvXSN5EW2M26wKn1QwD.JnDlwNNv0FJLSA8CmYGljppjugiNpmtwX3uRQMEa96ILIY/0hmLILd9
WAZ53Nm/b0Hp1GgA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0272891A-EA3F-452D-9BA7-C487C72F1976|2024-08-
01T18:31:40|DCD090706E42||vXAGltNHDq0l8MNAp4ZXXp1hJa84JVm7HpttuAVNossm26nb+0GzEf1k9pQqLAIAM+PMjxhTXnEABFMSmaw42c7W2skkOyhn/8kk9FSasuzxa5clTibkQuUi9ULiQYujdGNrpCiS58sG0ndnDeZsiWCpITsilaapgxpJ7jljy+2pUhla1A1MZTdG2kNwMozp/1zUVY2m/Zuvtk/M5odgS36ViD76CQuCgoHFSocyrQEO9KVRvsP6IU9r+ILqDlx0Rfc0/25zEEK5wAO2blea7UZtCvpqWtaCgg+tBljGPDUNnIGtF61a2cJS7XilQ1dY8Wwid0o6s2eL7GXY020w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE 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**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

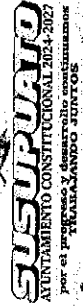
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		28,119,663.90	14,768,668.89	12,750,225.46	30,138,107.33		
11					ACTIVO CIRCULANTE		2,918,711.81	12,774,244.81	12,689,438.00	3,003,518.62		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,850,415.22	6,398,427.38	6,344,620.57	2,904,222.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013					BANORTE 2021-2024		2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		289,465.45	50,488.00	340,069.00	-114.55		
00000159	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000160-JUL	01/07/2024	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO DEL EVENTO 159 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2024		0.00	720.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000007	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000006-JUL	04/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	9,548.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000210	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000150-JUL	04/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024		0.00	5,368.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000623	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000323-JUL	11/07/2024	FABIOLA BARRERA LUJANO, COMPRA DE BIONES INFORMATICOS PARA TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	32,100.00	0.00	00000003756	11-10
00000653	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000343-JUL	11/07/2024	PAGO FACT 1408 POR RENTA DE SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEPTIEMBRE 2023 A SEPTI		0.00	0.00	12,760.00	0.00	00000000000	11-10
00000625	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000325-JUL	15/07/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC, RENTA DE MODULOS DE CONTABILIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000005439	11-10
00000626	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000326-JUL	15/07/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC, RENTA DE MODULOS CONTABLES: (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000005373	11-10
00000594	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000136-JUL	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES		0.00	31,000.00	0.00	0.00	00000001488	11-10
00000628	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PEP-000327-JUL	16/07/2024	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV, FERTILIZANTE PARA APOYO A LA CAMPEÑAS: (PAGADO)		0.00	0.00	238,000.00	0.00	00000002993	11-10
00000567	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-000126-JUL	22/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2024		0.00	2,848.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000564	OFICIO	25/04/2024	P.PGD-000131-JUL	25/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL 2024.		0.00	977.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000654	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PGD-000139-JUL	30/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO		0.00	0.00	1,500.00	0.00	00000000000	11-10
00000664	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000346-JUL	31/07/2024	COMISION E INTERESES DE LA CUENTA 1174442650 POR EL MES DE JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	29.00	0.00	00000000000	11-10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **195,467.40**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ **1,479.33**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **193,988.07**

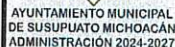


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2024	DEPOSITO	DEPOSITO	1,479.33

1,479.33




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$5,785.45	\$195,467.40
TOTAL			\$5,785.45	\$195,467.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,785.45
+ Total de depósitos	\$ 257,843.55
- Total de retiros	\$ 68,150.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 195,467.40
Saldo disponible al día*	\$ 195,467.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 86,181.95
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

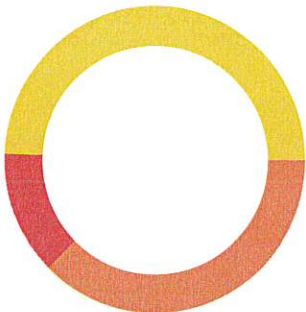
Saldo no disponible al día

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,785.45)



DEPÓSITOS	\$257,843.55
RETIROS	\$68,150.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$195,467.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			5,785.45
13-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	1,506.00		7,291.45
13-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	1,586.00		8,877.45
13-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	2,220.00		11,097.45
13-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	1,366.00		12,463.45
13-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	1,044.00		13,507.45
13-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	651.24		14,158.69
13-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	16,043.00		30,201.69
13-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	6,058.00		36,259.69
16-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	24,464.00		60,723.69
16-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	4,255.00		64,978.69
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1608243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1608 CARTUCHOS DE TONER Y MANT CVE RASTREO: 8846APR1202408163298943759 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:56:37		8,150.00	56,828.69
16-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608243		5.00	56,823.69
16-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608243		0.80	56,822.89
20-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	8,722.00		65,544.89
20-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	2,253.00		67,797.89
20-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008247, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION AGOST	118,511.40		186,309.29
20-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008246, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION JULIO	24,092.58		210,401.87
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002208241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC AL R.F.C. MSM8501017H2		31,000.00	179,401.87
24-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 436 POR 3 JUEGOS DE TONER CVE RASTREO: 8846APR1202408243316329139 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:03		29,000.00	150,401.87
24-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408241		5.00	150,396.87
24-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408241		0.80	150,396.07
27-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002708241, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION CFE	45,071.33		195,467.40

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 55,168.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

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 ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1DD7C593-4E44-43DC-9F42-BB5BF8724917
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T12:34:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

E5+xHEvgAuqSIOsSg/iz3v4pk+BFzUh3vFlyswNgzZcHLw1le4X47cXzQq89bp3tHXrHilhmMq0afjoJJxE0JkRanYaberogLmHFhuY0caKWxqf0DAiXfDcZJalgJcN4Zeokhec/x7++Ep0+Z2cE7Pm34z0Tij2Rwogg0kSQSqrwp8HqYDy/Lh+V6+YQQWZ4+ITLosxVnvXFkpg0qdgf80Tcv2pbcFGL2X9Ng9r1aKRDF2Hf7hPy4I0cylIccy4VJrTmWEDDsg5bhSwg/2TcgfDqYPoXx6ce39yxWRe0vm7PKyu1E/dA5oAv/huqwUh3WIPSF0rr//KpFacwQA==

Sello del SAT:

LW3fTpeMpmg1Qhhy+MTWQ8XhIEVE0H6so3Hm/VQPSIdKwVP9LAKRd33cEhIM7wEp4+Eh1s/xTwMm90dFwG5NrhjL+8RfWfqqfSmlde4gIICd88aluYGENhqofC3PFkn7dlzp27xwSZ6IFxzkpJqybixBT00haa8RNaSuBLhRfoP+G+em4Yybhp5Dff7dTyzuJlw7uL98xUP7JVoDjJ9aJbqk5bgRg/RyYfCf9nMzUNu1OVNI3k2+sACQmk70qcAtadD08osvsCi9h2CPKusqqX/IKiEOULfzuqT51Qxo42/KoQeLRAQbUUiUN0Fv45p6wM4aIP1fEFKCuQeNAuFg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1DD7C593-4E44-43DC-9F42-BB5BF8724917|2024-09-01T12:34:35|DCD090706E42||E5+xHEvgAuqSIOsSg/iz3v4pk+BFzUh3vFlyswNgzZcHLw1le4X47cXzQq89bp3tHXrHilhmMq0afjoJJxE0JkRanYaberogLmHFhuY0caKWxqf0DAiXfDcZJalgJcN4Zeokhec/x7++Ep0+Z2cE7Pm34z0Tij2Rwogg0kSQSqrwp8HqYDy/Lh+V6+YQQWZ4+ITLosxVnvXFkpg0qdgf80Tcv2pbcFGL2X9Ng9r1aKRDF2Hf7hPy4I0cylIccy4VJrTmWEDDsg5bhSwg/2TcgfDqYPoXx6ce39yxWRe0vm7PKyu1E/dA5oAv/huqwUh3WIPSF0rr//KpFacwQA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024



CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1									ACTIVO	30,138,107.33	17,834,915.41	17,174,146.82	30,798,875.92		
11									ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29		
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,904,222.03	6,674,513.98	8,904,344.68	674,391.33		
1112									BANCOS / TESORERIA.	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013									BANORTE 2021-2024	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013-00004									RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	-114.55	262,264.22	68,161.60	193,988.07		
00000031		FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000149-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2024				0.00	6,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000157		FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000147-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2024				0.00	1,586.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000158		FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000146-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2024				0.00	2,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000216		FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000148-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2024				0.00	16,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000298		FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000145-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2024				0.00	1,506.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000658		FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000142-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2024				0.00	651.24	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000659		FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000143-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2024				0.00	1,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000660		FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000144-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2024				0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000740	CFDI		16/08/2024	P.PEP-000390-AGO	16/08/2024	TRANSF. FABIOLA BARRERA LLUANO, PAGO DE FACT. 1608, CARTUCHOS Y TONER.: (PAGADO)				0.00	0.00	8,150.00	0.00	0000008243	11-10
00000808		FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000140-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2024				0.00	4,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000214		FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000141-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO 2024				0.00	24,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000007		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000151-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024				0.00	8,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000672	SPEI BANCARIO		20/08/2024	P.PGD-000152-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024.				0.00	118,511.40	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000673	SPEI BANCARIO		20/08/2024	P.PGD-000153-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	24,092.58	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000680	FICHA DE DEPOSITO		21/08/2024	P.PGD-000157-AGO	21/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 21/08/2024.				0.00	3,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000691	SPEI BANCARIO		22/08/2024	P.PGD-000161-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL				0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000742	CFDI		24/08/2024	P.PEP-000391-AGO	24/08/2024	TRANS. RAUL NUNEZ REBOLLAR, FACT. 438, COMPRA DE TRES JUEGOS DE TONER.: (PAGADO)				0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000008241	11-10
00000749	SPEI BANCARIO		27/08/2024	P.PGD-000172-AGO	27/08/2024	TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	45,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000760	FICHA DE DEPOSITO		27/08/2024	P.PGD-000178-AGO	27/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2024				0.00	2,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000725	FICHA DE DEPOSITO		30/08/2024	P.PGD-000171-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2024.				0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000750	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/08/2024	P.PEP-000399-AGO	31/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)				0.00	0.00	11.60	0.00	0000000026	11-10

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **113,420.81**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ - **1,479.33**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **111,941.48**



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



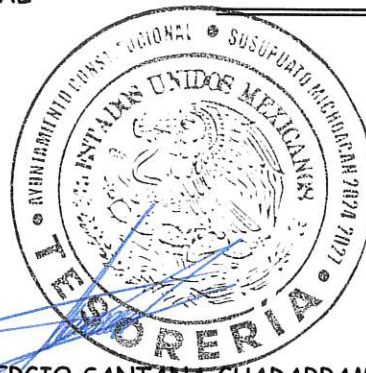
SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.33

1,479.33



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$195,467.40	\$113,420.81
TOTAL			\$195,467.40	\$113,420.81

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 195,467.40
+ Total de depósitos	\$ 1,302.84
- Total de retiros	\$ 83,326.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 113,420.81
Saldo disponible al día*	\$ 113,420.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 174,201.40
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

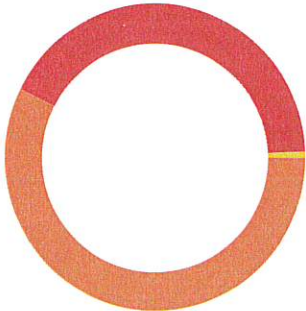
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$195,467.40)



DEPÓSITOS	\$1,302.84
RETIROS	\$83,326.23
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$113,420.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			195,467.40
17-SEP-24	DEFECTIVO	1,302.84		196,770.24
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 448 ADQUISICION COMPUTADORAS CVE RASTREO: 8846APR1202409193384475784 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:34		32,000.00	164,770.24
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909242		5.00	164,765.24
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909242		0.80	164,764.44
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6587 POR PAPELERIA PARA TESORE CVE RASTREO: 8846APR2202409253398853020 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:37		15,426.23	149,338.21
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509241		5.00	149,333.21
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509241		0.80	149,332.41
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 449 POR TONER PARA SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR2202409263401176850 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:12		900.00	148,432.41
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609242		5.00	148,427.41
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609242		0.80	148,426.61
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1616 ADQUISICION COPIADORA RIC CVE RASTREO: 8846APR2202409263401176854 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:12		35,000.00	113,426.61
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609241		5.00	113,421.61
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609241		0.80	113,420.81

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC: BMN93020927

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 ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 69C000E6-8705-41D2-9555-2FBA3CF4871D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T04:03:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QistN95Rlx7Xb/xBctWj5NwBJxpOq3mvm7h/zwY7np0CgUN1vYu5JUPuxm6ubNiA7AHzbPemokmkLdwLzAu8dX2E+2kSpDf9QsunRbVPyHSu2j8XfU5YgpUhoFB0111Q1qu1nfls0JC67laEmLHE9C9bKOnuZ6txiDCwYBtUfMo8Zd8v3gohCflQ3baRU7xel7xrPcutzLUoHhGc7WI0/2M2uS64t8+jHkiKZ57QkAVqJFf1STvHNF4ubHqPA0z7hidFquxONSyog/L4ndV2blvtVhpXTySOcZo5cnMjVs74rvQ+2hTDPb3jFygzqjzpsL1R9H2MqoC6x0FF1JYBg==

Sello del SAT:

i/E2N8wThdnrESu+5VN2K2JsPTSD8HuBtuO6ORgsPpwaBhncXqcGHMPX2XHjzcrbRQ0jle88tu99CGoFy+7TwAB7WpDf82u0x0r2Mf6WQKrvfHunJfShY0Xkpm2Vhx94180pkPepjDk0jFvg6nnbHgfoxkhwbMs3fmYuTWTWxR2jA1djdd5rAKocVc/3og2NAUXOXZbpJhs2amgbP2pUzpjyxSbGablNCd4xvifm36kBovkDkw/27AqSLGsVKfQkuRW8QhVTG46kyJYTP+fwkB3lcsppJsn7EyHECNxlyQTXBnQvHQB5qMiOaWbBz8LgoJNA2aNHri+JZOhKUEyGg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|69C000E6-8705-41D2-9555-2FBA3CF4871D|2024-10-02T04:03:11|DCD090706E42||QistN95Rlx7Xb/xBctWj5NwBJxpOq3mvm7h/zwY7np0CgUN1vYu5JUPuxm6ubNiA7AHzbPemokmkLdwLzAu8dX2E+2kSpDf9QsunRbVPyHSu2j8XfU5YgpUhoFB0111Q1qu1nfls0JC67laEmLHE9C9bKOnuZ6txiDCwYBtUfMo8Zd8v3gohCflQ3baRU7xel7xrPcutzLUoHhGc7WI0/2M2uS64t8+jHkiKZ57QkAVqJFf1STvHNF4ubHqPA0z7hidFquxONSyog/L4ndV2blvtVhpXTySOcZo5cnMjVs74rvQ+2hTDPb3jFygzqjzpsL1R9H2MqoC6x0FF1JYBg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 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:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		30,798,875.92	10,988,445.28	7,364,826.19	34,422,495.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		193,988.07	1,302.84	83,349.43	111,941.48		
00000844	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	17/09/2024	P.PGD-000180-SEP	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,302.84	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000862	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	19/09/2024	P.PEP-000473-SEP	TRANS RAUL NUÑEZ REBOLLAR, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO, LENOVO ALL ONE, PARA SECRETARIA, SIND SOL-00000054. TRANS ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAGO DE PAPELERIA F6687: (PAGADO)		0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000009242	11-10
00000861	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2024	24/09/2024	P.PEP-000472-SEP	PAGO FACTURA 449 POR TONER PARA LA OFICINA DE SINDICATURA, PROVEEDOR ES RAUL NUÑEZ REBOLLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	15,426.23	0.00	00000039241	11-10
00000839	SPEI BANCARIO	26/09/2024	26/09/2024	P.PEP-000464-SEP	TRANS FABIOLA BARRERA LUJANO, ADQUISICION DE COPIADORA RICOH MPC 2550, F71616, PARA OFICINA DE PRESID		0.00	0.00	900.00	0.00	0002609242	11-10
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	26/09/2024	P.PEP-000474-SEP	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 117442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000009241	11-10
00000877	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PEP-000477-SEP			0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-10

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **867,072.26**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ - \$ **21,403.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **888,475.75**

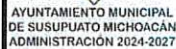


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



FONDO GENERAL

[illegible]

—



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	63.49
24/11/2023		DEP EFEC	1.00

21,403.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$2,168,621.87	\$867,072.26
TOTAL			\$2,168,621.87	\$867,072.26

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,168,621.87
+ Total de depósitos	\$ 2,408,719.30
- Total de retiros	\$ 3,710,377.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 277.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 145.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 867,072.26
Saldo disponible al día*	\$ 867,072.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,149,503.54
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 277.16
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 277.16

Saldo no disponible al día

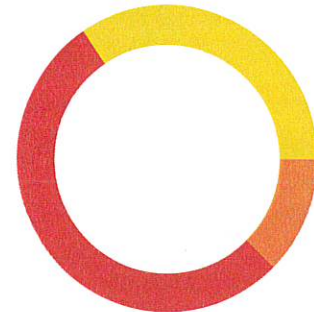
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,168,621.87)



DEPÓSITOS	\$2,408,719.30
RETIROS	\$3,710,377.87
COMISIONES	\$145.00
OTROS CARGOS	\$23.20
SALDO FINAL	\$867,072.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			2,168,621.87
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000266		394,675.00	1,773,946.87
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000267		45,763.00	1,728,183.87
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700023132, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAQUETE DE 5001 TIMBRES FACTURACION CVE RASTREO: 8846APR1202407033186935573 RFC: MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 10:59:32		9,150.00	1,719,033.87
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307242		5.00	1,719,028.87
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307242		0.80	1,719,028.07
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 413 POR MEMORIAS USB CVE RASTREO: 8846APR1202407033186935585 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:59:33		560.00	1,718,468.07
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307202		5.00	1,718,463.07
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307202		0.80	1,718,462.27
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000268		25,000.00	1,693,462.27
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000269		80,000.00	1,613,462.27
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6232 POR PAPELERIA OFIC MUNICI CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649623 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		31,911.00	1,581,551.27
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107240		5.00	1,581,546.27
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107240		0.80	1,581,545.47
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6231 PAPELERIA OFICINAS MUNICI CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649625 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		25,694.00	1,555,851.47
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107249		5.00	1,555,846.47
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107249		0.80	1,555,845.67
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649633 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		3,200.00	1,552,645.67
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107247		5.00	1,552,640.67
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107247		0.80	1,552,639.87
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649636 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		3,030.00	1,549,609.87
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		5.00	1,549,604.87
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		0.80	1,549,604.07
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649639 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		800.00	1,548,804.07
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107245		5.00	1,548,799.07
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107245		0.80	1,548,798.27
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649644 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		165.00	1,548,633.27
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107244		5.00	1,548,628.27
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107244		0.80	1,548,627.47
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649647 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		480.00	1,548,147.47

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P. 64480, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107243		5.00	1,548,142.47
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107243		0.80	1,548,141.67
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649650 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:48		7,710.00	1,540,431.67
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107242		5.00	1,540,426.67
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107242		0.80	1,540,425.87
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649656 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:48		540.00	1,539,885.87
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		5.00	1,539,880.87
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		0.80	1,539,880.07
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000270		25,000.00	1,514,880.07
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000272		266,675.00	1,248,205.07
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000271		45,763.00	1,202,442.07
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000068	760,969.16		1,963,411.23
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001205632939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PIELYS Y DERIVADOS DEL NORTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 20 POR 45 TONELADAS DE ABONO CVE RASTREO: 8846APR1202407153217000878 RFC: GMP220813PK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:48		342,000.00	1,621,411.23
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507243		5.00	1,621,406.23
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507243		0.80	1,621,405.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		308,078.00	1,313,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217110269 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:18:24		7,000.00	1,306,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217110364 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:24		10,000.00	1,296,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217110397 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:24		5,000.00	1,291,327.43
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001607241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		31,000.00	1,260,327.43
22-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000273		50,420.00	1,209,907.43
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202407223234111497 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		3,030.00	1,206,877.43
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		5.00	1,206,872.43
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		0.80	1,206,871.63
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202407223234111500 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		540.00	1,206,331.63
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		5.00	1,206,326.63
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		0.80	1,206,325.83
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202407223234111502 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		165.00	1,206,160.83
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207247		5.00	1,206,155.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P. 54830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BBN930279927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207247		0.80	1,206,155.03
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202407223234111503 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		800.00	1,205,355.03
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207246		5.00	1,205,350.03
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207246		0.80	1,205,349.23
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202407223234111506 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:36		480.00	1,204,869.23
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207245		5.00	1,204,864.23
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207245		0.80	1,204,863.43
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34282 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,890.08	1,181,973.35
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34281 POR GASOLINA CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		17,321.00	1,164,652.35
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34205 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		29,355.25	1,135,297.10
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1452 COMIDA AGUA INFORME CVE RASTREO: 8846APR2202407243238081692 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:34		138,000.00	997,297.10
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407244		5.00	997,292.10
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407244		0.80	997,291.30
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1453 RENTA DE TEMPLATE SONIDO CVE RASTREO: 8846APR2202407243238081693 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:34		87,000.00	910,291.30
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407243		5.00	910,286.30
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407243		0.80	910,285.50
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1454 POR RENTA DE LONAS Y SIL CVE RASTREO: 8846APR2202407243238081696 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:34		41,500.00	868,785.50
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407242		5.00	868,780.50
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407242		0.80	868,779.70
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1455 POR BANDA Y GRUPO INFORM CVE RASTREO: 8846APR1202407243238081697 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:35		371,500.00	497,279.70
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407241		5.00	497,274.70
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407241		0.80	497,273.90
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000275		52,200.00	445,073.90
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607278 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4994 RENTA VOLTEO KENWOR JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202407263242611625 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:04		46,400.00	398,673.90
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607278		5.00	398,668.90
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607278		0.80	398,668.10
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4998 RENTA RETROEX JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202407263242611630 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:04		92,400.00	306,268.10
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607246		5.00	306,263.10
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607246		0.80	306,262.30

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5000 RENTA VOLTEO VOLVO JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202407263242611636 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		69,600.00	236,662.30
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607245		5.00	236,657.30
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607245		0.80	236,656.50
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4999 RENTA VOLTEO VOLVO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407263242611647 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		69,600.00	167,056.50
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		5.00	167,051.50
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		0.80	167,050.70
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4997 RENTA RETROEXCAV JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407263242611652 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		92,400.00	74,650.70
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		5.00	74,645.70
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		0.80	74,644.90
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4995 RENTA JETTA POR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407263242611682 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		17,500.00	57,144.90
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607243		5.00	57,139.90
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607243		0.80	57,139.10
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4993 RENTA VOLTEO KENWOR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202407263242611694 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		46,400.00	10,739.10
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607242		5.00	10,734.10
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607242		0.80	10,733.30
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003007241 , DE LA CUENTA 1174442650 traspaso entre cuentas propias	1,500.00		12,233.30
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1153 LONAS 3ER INFORME GOBIERN CVE RASTREO: 8846APR2202407303253450304 RFC: HETA7811272D5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:55		12,166.54	66.76
30-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007242		5.00	61.76
30-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007242		0.80	60.96
31-JUL-24	002601002407310000997211 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000070 REFERENCIA: 0000040 CVE RAST: 002601002407310000997211	2,613.60		2,674.56
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369462 24023000072	5,654.95		8,329.51
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369668 24023000073	475,393.83		483,723.34
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000076	1,159,111.57		1,642,834.91
31-JUL-24	240731130019501553767212300869 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:00:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000071 REFERENCIA: 0310724 CVE RAST: 240731130019501553767212300869	3,476.19		1,646,311.10
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000278		56,763.00	1,589,548.10
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000277		403,675.00	1,185,873.10
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		297,078.00	888,795.10
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407313256358290 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:43:08		7,000.00	881,795.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64810, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: 811493209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407313256358489 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:09		10,000.00	871,795.10
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407313256358505 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:09		5,000.00	866,795.10
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	277.16		867,072.26

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 6,813.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,952.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EAB635D6-4B32-4188-9B6C-820B5222BB12**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T15:11:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

R405HDoAQVoKuYUw++OxNWk6g+ivOINMODv11VWt1OshbUbr9iqxp5qCi7YRY2z2YIRdF68PbmdeaCbqMBPE506RDyZ3lg1lZqZ7/6SkkUS
htbdJVbAYincefZyPCRamk7tKzEBHTzjdXBua4Ym6BfZfnT60oukQ7jC5O4Lr/8xebMtqnmlcAm9q+8UTJ53PJalHkb/er+jRLmWiRb9HN/keKDF
KmcgSUITd9+XDBZjMw66w10dIYHaaU/wJOQpf82L4FyW6M6AytLLEczgp53d/ulZdTx+/KbVLaQx90QREcoYGjajVgFZVmKeQ5RbgXTKuQS1
HP7MXXtK3TUIhQ==

Sello del SAT:

HJRPL51EylLKpobhWVSR42EUyJZOiELn24PKjtkoR/2RBgCJN9BkEmNrPfwQXHX8INM5+SXv7VmXDUs4mfhoV66GU1/8SnPyWIAKTYimPJG6J
TppQ7zp9OJhOVOQWsecq082ulYc0itrQWy3XrvHOMRJBfYu2rIdGfY6PyernXcF7bkuTqk4NIBeAD9aDGPhZVR1C66A7zgfzhKGMLbL1yKD+b/
/hnhRvrdYHo1shOObiWH+QH1sbLekKEru6SMPtBSJL+HOzRoePz0NSLOM1nsP3bOQeB3V0Tx19DwW7iKQdDUB+4gUe693NyEp2d9WTxAn
5DaGeUoXlhnyqECyLQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EAB635D6-4B32-4188-9B6C-820B5222BB12|2024-08-01T15:11:57|DCD090706E42||R405HDoAQVoKuYUw++OxNWk6g+ivOINMODv11VWt1OshbUbr9iqxp5qCi7YRY2z2YIRdF68PbmdeaCbqMBPE506RDyZ3lg1lZqZ7/6SkkUShtbdJVbAYincefZyPCRamk7tKzEBHTzjdXBua4Ym6BfZfnT60oukQ7jC5O4Lr/8xebMtqnmlcAm9q+8UTJ53PJalHkb/er+jRLmWiRb9HN/keKDFKmcgSUITd9+XDBZjMw66w10dIYHaaU/wJOQpf82L4FyW6M6AytLLEczgp53d/ulZdTx+/KbVLaQx90QREcoYGjajVgFZVmKeQ5RbgXTKuQS1HP7MXXtK3TUIhQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 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:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. 664830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

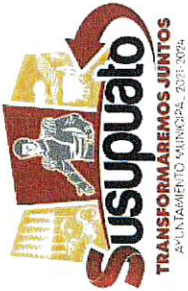
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	28,119,683.90	14,775,621.27	12,753,701.65	30,141,583.52		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	2,918,711.81	12,781,197.19	12,692,914.19	3,006,994.81		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	6,398,427.38	6,344,620.57	2,904,222.03		
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013						BANORTE 2021-2024	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,749,587.36	2,408,996.46	3,270,108.07	888,475.75		
00000579	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000301-JUL		03/07/2024	PAGO DE TIMBRES PARA LA FACTURACION DE INGRESOS DIARIOS, MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000005573	11-11
00000581	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000302-JUL		03/07/2024	RAUL NUÑEZ REBOLLAR, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000005585	11-11
00000582	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-000361-JUL		04/07/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000583	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-000362-JUL		04/07/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000269	11-11
00000584	CHEQUE	11/07/2024	P.PEP-000303-JUL		11/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES PARA DEPORTISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000270	11-11
00000585	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000304-JUL		11/07/2024	PAPELERIA PARA OFICIAIA MAYOR, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,911.00	0.00	0000009623	11-11
00000587	CFDI	11/07/2024	P.PEP-000305-JUL		11/07/2024	ERIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DE LA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,694.00	0.00	0000009625	11-11
00000588	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000306-JUL		11/07/2024	DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,925.00	0.00	0000009647	11-11
00000590	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000307-JUL		15/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	266,675.00	0.00	0000000272	11-11
00000591	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000308-JUL		15/07/2024	PIELES Y DERIVADOS DEL NORTE S P R DE RL, FERTILIZANTE PARA AYUDA SOCIAL A AGRICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0000000878	11-11
00000603	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/07/2024	P.PEP-000315-JUL		15/07/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, PAGADA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,763.00	0.00	0000000271	11-11
00000611	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000162-JUL		15/07/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	760,969.16	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000629	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000328-JUL		15/07/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000593	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000135-JUL		16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/07/2024	P.PEP-000309-JUL		18/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	50,420.00	0.00	0000000273	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL		22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL		22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000506	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000506	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	0.00	0.00	22,890.08	0.00	0000001505	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	0.00	0.00	29,355.25	0.00	0000001505	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	0.00	0.00	17,321.00	0.00	0000001505	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0000001692	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000001692	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000001692	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	0.00	0.00	371,500.00	0.00	0000001692	11-11
00000602	CHEQUE	24/07/2024	P.PEP-000314-JUL	24/07/2024	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000275	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000313-JUL	26/07/2024	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000694	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000313-JUL	26/07/2024	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000694	11-11
00000606	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000318-JUL	26/07/2024	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000607	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000319-JUL	26/07/2024	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000608	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000320-JUL	26/07/2024	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000618	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000321-JUL	26/07/2024	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000619	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000322-JUL	26/07/2024	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000630	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PEP-000329-JUL	30/07/2024	0.00	0.00	12,166.54	0.00	0000000000	11-11
00000645	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PGD-000137-JUL	30/07/2024	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000332-JUL	31/07/2024	0.00	0.00	168.20	0.00	0000000000	11-11
00000639	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000168-JUL	31/07/2024	0.00	277.16	0.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000677	CHEQUE	31/07/2024		P.PGD-000154-JUL	31/07/2024	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA 12122616018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000677	CHEQUE	31/07/2024		P.PGD-000155-JUL	31/07/2024	CHEQUE 274		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000748	SPEI BANCARIO	31/07/2024		P.PIR-000187-JUL	31/07/2024	CHEQUE 276		0.00	3,476.19	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000615	SPEI BANCARIO	31/07/2024		P.PIR-000166-JUL	31/07/2024	DEPOSITO PARTICIPACION POR IDENTIFICAR: (RECAUDADO)		0.00	5,654.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000616	SPEI BANCARIO	31/07/2024		P.PIR-000167-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)		0.00	2,613.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000631	SPEI BANCARIO	31/07/2024		P.PEP-000331-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	0.00	319,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000605	CHEQUE	31/07/2024		P.PEP-000382-JUL	31/07/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	56,763.00	0.00	0.00	0000000278	11-11
00000612	SPEI BANCARIO	31/07/2024		P.PIR-000163-JUL	31/07/2024	E. R.: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO NOMINA GENERAL PÁGADA EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00	1,159,111.57	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000613	SPEI BANCARIO	31/07/2024		P.PIR-000164-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	475,393.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000604	CHEQUE	31/07/2024		P.PEP-000316-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	0.00	403,675.00	0.00	0.00	0000000277	11-11
						SERGIO SANTANA GUADARRAMA AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO								



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **234,625.34**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ - _____ \$ **21,403.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ - _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ - _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **256,028.83**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



FONDO GENERAL

[illegible]

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	63.49
24/11/2023		DEP EFEC	1.00

21,403.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$867,072.26	\$234,625.34
TOTAL			\$867,072.26	\$234,625.34

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 867,072.26
+ Total de depósitos	\$ 2,462,668.51
- Total de retiros	\$ 3,095,222.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 153.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 234,625.34
Saldo disponible al día*	\$ 234,625.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 637,580.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 153.73
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 153.73

Saldo no disponible al día

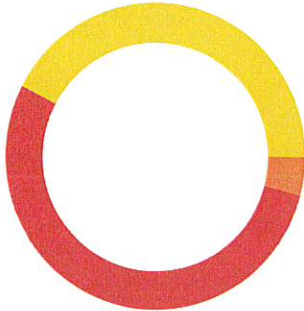
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$867,072.26)



DEPÓSITOS	\$2,462,668.51
RETIROS	\$3,095,222.76
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$234,625.34

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil d. Norte S. A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930309927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			867,072.26
01-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0120317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408013259311450 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:03:17		8,000.00	859,072.26
02-AGO-24	1939833CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SICONT MEX SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:000000000000085371590000000000000364387 CVE DE RASTREO:202408010700000400717349000000 REF:1939833 RFC AME860107KD9 IVA: 0.00		4,557.64	854,514.62
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1599 POR TONER COPIADORA TESOR CVE RASTREO: 8846APR1202408053269745773 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:58		2,500.00	852,014.62
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508245		5.00	852,009.62
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508245		0.80	852,008.82
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 271D POR RENTA DE LONAS CVE RASTREO: 8846APR1202408053269745777 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:58		9,628.00	842,380.82
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508244		5.00	842,375.82
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508244		0.80	842,375.02
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34441 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		30,692.77	811,682.25
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34537 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		21,214.56	790,467.69
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B2266 POR ATAQUES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR2202408053269822224 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:07		5,916.00	784,551.69
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508247		5.00	784,546.69
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508247		0.80	784,545.89
07-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000279		52,200.00	732,345.89
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1A4C8 RENTA DE LONAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202408073274079131 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:38		30,006.88	702,339.01
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608241		5.00	702,334.01
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608241		0.80	702,333.21
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000280		25,975.33	676,357.88
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000281		66,150.00	610,207.88
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000080	797,097.79		1,407,305.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000287		274,175.00	1,133,130.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000284		80,000.00	1,053,130.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000286		63,763.00	989,367.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000283		25,000.00	964,367.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		290,078.00	674,289.67
15-AGO-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,500.00		676,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294825116 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:20		10,000.00	666,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294825141 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:20		5,000.00	661,789.67

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C.P. 4630, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294825167 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:20		8,000.00	653,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294825170 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:28:20		7,000.00	646,789.67
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34816 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		46,505.48	600,284.19
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34722 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		29,957.92	570,326.27
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34798 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,420.18	546,906.09
22-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002208242, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC	3,600.00		550,506.09
22-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002208241, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC	31,000.00		581,506.09
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DEL JETTA POR EL MES JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202408293329117449 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:09:59		17,500.00	564,006.09
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908242		5.00	564,001.09
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908242		0.80	564,000.29
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA RETROEXCAVADORA POR EL MES DE AGOS CVE RASTREO: 8846APR2202408293329117453 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:09:59		92,400.00	471,600.29
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908241		5.00	471,595.29
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908241		0.80	471,594.49
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000082	1,090,634.44		1,562,228.93
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369462 24023000084	5,745.93		1,567,974.86
30-AGO-24	002601002408300000986802 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:12:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000085 REFERENCIA: 0000040 CVE RAST: 002601002408300000986802	2,350.95		1,570,325.81
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369668 24023000086	493,201.40		2,063,527.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000288		2,500.00	2,061,027.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000290		406,015.00	1,655,012.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000292		69,263.00	1,585,749.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000291		736,501.00	849,248.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		284,578.00	564,670.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240830334291001 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:38:20		10,000.00	554,670.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240830334291003 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:38:20		5,000.00	549,670.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240830334291027 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:38:20		8,000.00	541,670.21

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil y Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408303334291028 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:38:20		7,000.00	534,670.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008243 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR JULIO	12,444.00		547,114.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR JUNIO	11,818.00		558,932.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008241 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR MAYO	12,276.00		571,208.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 568877424324 Impuesto Deposito Referenciado		110,695.00	460,513.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 568877524324 Impuesto Deposito Referenciado		111,596.00	348,917.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 568877624324 Impuesto Deposito Referenciado		114,434.00	234,483.21
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	153.73		234,636.94
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31093956230143391220 CVE RASTREO: 8846APR202408313336908095 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:41		36,703.00	197,933.94
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108241		5.00	197,928.94
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108241		0.80	197,928.14
31-AGO-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:3108241 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR202408313336908095 HORA LIQ: 13:48:50 hrs.		36,703.00-	234,631.14
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31093956580143391287 CVE RASTREO: 8846APR1202408313336921023 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:52:01		35,474.00	199,157.14
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108242		5.00	199,152.14
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108242		0.80	199,151.34
31-AGO-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:3108242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202408313336921023 HORA LIQ: 13:52:08 hrs.		35,474.00-	234,625.34

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 55,168.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BNM930209927

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 ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0A24AD98-C837-4E6E-A868-1DAD5CB51796
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:45:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Igjcul3DjiOxoQ6Cjx1cmKoZlZYWC/+jH+AwV4crtpaorc7d24oScsl67uNOAar1+FfstwMb+FY9u/pOvaUPqCTNspoozy79yT+/+6AyBnd+DjnN9wDmmcvlt4gylll9AV5Abex+tACw4GNFe5CZmd94iPBnyH+ImOnPXN2CvKFy1+CNz4yDQoA/G2cpecbb/hVlvKjqne1c+LkszhosrJtL0MAe6dRC4mSkVxOBX3/dGDsEjZs7fziqPJrbolr9LFriQ5JqMEvAyQ92CrWYrQhn6426+8M/xj4FG4sfoPZglsef6nmLzTnTz1ypLWW62Wa8s7DQsyCQuqZNXMmaQ==

Sello del SAT:

cW+dmBYis02zaBNfNag5KeCawFJToCuuyih4A3UfAXi7YdUq27eo+JYs2j7PRqRx3Bl8vVTSDOdm9hli83v6ZuG5d/EuV6l/mCjnCOVuQK8XRBOejxwG2bLD3XH3bfs1phOHJLA/NUT7ujG7v92YSWLNIEocdRdW61oiB6efUliT1F1dTeFrzK1Ap7YLbRPnSQGHjIXbstzzZlg+r/9y2no8eg1DqgDEJ9Jf5GTFBY4fAjKwC6Vmn149MEJM0EJcmFWI0rf+qN4iTpikBLa4JG64bM11ToQ5jyD6Bex6KI+gXFk6/w/lIwQ7cpYU2WZGrfDLGA8B6DmdnAqmjbhBg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0A24AD98-C837-4E6E-A868-1DAD5CB51796|2024-09-01T15:45:29|DCD090706E42||Igjcul3DjiOxoQ6Cjx1cmKoZlZYWC/+jH+AwV4crtpaorc7d24oScsl67uNOAar1+FfstwMb+FY9u/pOvaUPqCTNspoozy79yT+/+6AyBnd+DjnN9wDmmcvlt4gylll9AV5Abex+tACw4GNFe5CZmd94iPBnyH+ImOnPXN2CvKFy1+CNz4yDQoA/G2cpecbb/hVlvKjqne1c+LkszhosrJtL0MAe6dRC4mSkVxOBX3/dGDsEjZs7fziqPJrbolr9LFriQ5JqMEvAyQ92CrWYrQhn6426+8M/xj4FG4sfoPZglsef6nmLzTnTz1ypLWW62Wa8s7DQsyCQuqZNXMmaQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

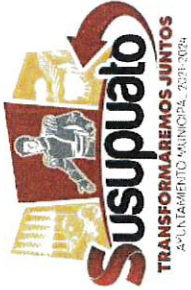
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO		30,138,107.33	17,834,915.41	15,675,192.45	32,297,830.29		
11								ACTIVO CIRCULANTE.		3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,904,222.03	6,674,513.98	8,904,344.68	674,391.33		
1112								BANCOS / TESORERIA.		2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013								BANORTE 2021-2024		2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013-00007								FONDO GENERAL 2023 1212616018		888,475.75	2,462,822.24	3,095,269.16	256,028.83		
00000696		01/08/2024	P.PEP-000363-AGO		01/08/2024			PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO, OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000002219	11-11
00000697		01/08/2024	P.PEP-000364-AGO		01/08/2024			PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DEL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, ASPEL NOI: (PAGADO)		0.00	0.00	4,557.64	0.00	00000002222	11-11
00000699		05/08/2024	P.PEP-000365-AGO		05/08/2024			FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000773	11-11
00000701		05/08/2024	P.PEP-000366-AGO		05/08/2024			JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	9,628.00	0.00	00000005777	11-11
00000702		05/08/2024	P.PEP-000367-AGO		05/08/2024			RAQUEL MORALES RICO, DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	30,692.77	0.00	00000001566	11-11
00000703		05/08/2024	P.PEP-000368-AGO		05/08/2024			RAQUEL MORALES RICO, DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	21,214.56	0.00	00000001567	11-11
00000705		05/08/2024	P.PEP-000369-AGO		05/08/2024			MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS, ATAÚDES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,916.00	0.00	00000002224	11-11
00000706		07/08/2024	P.PEP-000370-AGO		07/08/2024			RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, ARRENDAMINETO DE PIPA PARA AGUA DE USO DOMESTICO A LAS LOCALIDADES: (PAG		0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000279	11-11
00000707		07/08/2024	P.PEP-000371-AGO		07/08/2024			JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	30,006.88	0.00	00000009131	11-11
00000708		12/08/2024	P.PEP-000372-AGO		12/08/2024			REEMBOLSO DE GASTOS, SERGIO SANTANA GUADARRAMA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,975.33	0.00	00000000280	11-11
00000709		13/08/2024	P.PEP-000373-AGO		13/08/2024			FERTILIZANTES PARA APOYO SOCIAL A LA POBLACION EN GENERAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	66,150.00	0.00	00000000281	11-11
00000710		01/08/2024	P.PEP-000374-AGO		15/08/2024			CHEQUE 283 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	00000000283	11-11
00000711		15/08/2024	P.PEP-000375-AGO		15/08/2024			CHEQUE 284 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA DE SUSUPUATO: (PAGADO)		0.00	0.00	80,000.00	0.00	00000000284	11-11
00000712		15/08/2024	P.PEP-000376-AGO		15/08/2024			CHEQUE 286 UTILIZADO PARA PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN E		0.00	0.00	63,763.00	0.00	00000000286	11-11
00000713		15/08/2024	P.PEP-000377-AGO		15/08/2024			CHEQUE 287 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO POR LA PRIMER QUINCE		0.00	0.00	274,175.00	0.00	00000000287	11-11
00000695		15/08/2024	P.PGD-000165-AGO		15/08/2024			CHEQUE CANCELADO NO. 282		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000695		15/08/2024	P.PGQ-000015-AGO		15/08/2024			CHEQUE CANCELADO NO. 285		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000285	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000714	SPEI BANCARIO	15/08/2024	15/08/2024	P.PEP-000378-AGO	15/08/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	320,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000728	SPEI BANCARIO	15/08/2024	15/08/2024	P.PIR-000180-AGO	15/08/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	797,097.79	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000715	SPEI BANCARIO	20/08/2024	20/08/2024	P.PEP-000379-AGO	20/08/2024	PAGO FACT 34816 POR DIESEL PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,505.48	0.00	0000000000	11-11
00000717	SPEI BANCARIO	20/08/2024	20/08/2024	P.PEP-000380-AGO	20/08/2024	PAGO FACT 34722 POR GASOLINA PAR ALAS OFICINAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,957.92	0.00	0000000000	11-11
00000718	SPEI BANCARIO	20/08/2024	20/08/2024	P.PEP-000381-AGO	20/08/2024	PAGO FACT 34798 POR COMPRA DE DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,420.18	0.00	0000000000	11-11
00000694	SPEI BANCARIO	22/08/2024	22/08/2024	P.PGD-000164-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV S FONDO GENERAL	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000692	SPEI BANCARIO	22/08/2024	22/08/2024	P.PGD-000162-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000751	SPEI BANCARIO	29/08/2024	29/08/2024	P.PEP-000400-AGO	29/08/2024	PAGO FACT 4985 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000752	SPEI BANCARIO	29/08/2024	29/08/2024	P.PEP-000401-AGO	29/08/2024	PAGO FACT 5160 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000734	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PIR-000184-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	493,201.40	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PIR-000185-AGO	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CUENTA FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	153.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000753	CHEQUE	30/08/2024	30/08/2024	P.PGD-000173-AGO	30/08/2024	CHEQUE PARA REPONER EL PAGO DE DOROTEO YA REGISTRADO EN LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000753	CHEQUE	30/08/2024	30/08/2024	P.PGD-000173-AGO	30/08/2024	CHEQUE PARA REPONER EL PAGO DE DOROTEO YA REGISTRADO EN LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000754	CHEQUE	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-000402-AGO	30/08/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LOS APOYOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	0.00	0.00	406,015.00	0.00	0000000290	11-11
00000758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-000412-AGO	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	11-11
00000761	CHEQUE	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-000405-AGO	30/08/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	736,501.00	0.00	0000000000	11-11
00000769	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-000414-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	110,695.00	0.00	0000000000	11-11
00000771	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-000416-AGO	30/08/2024	PAGO DEL ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	111,596.00	0.00	0000000000	11-11
00000772	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-000415-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE MAYO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	114,434.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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							
00000719	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000403-AGO	30/08/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, DE NOMINA GENERAL. PAGO EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	69,263.00	0.00	00000000000	11-11	
00000720	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000410-AGO	30/08/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	314,578.00	0.00	00000000000	11-11	
00000730	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000181-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,090,634.44	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000731	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000182-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS COMPLEMENTO DE APTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	5,745.93	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000732	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000183-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	2,350.95	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL		0.00	12,276.00	0.00	0.00	00000000000	25-52	
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL		0.00	11,818.00	0.00	0.00	00000000000	25-52	
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL		0.00	12,444.00	0.00	0.00	00000000000	25-52	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **878,159.58**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ - \$ **21,403.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **899,563.07**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

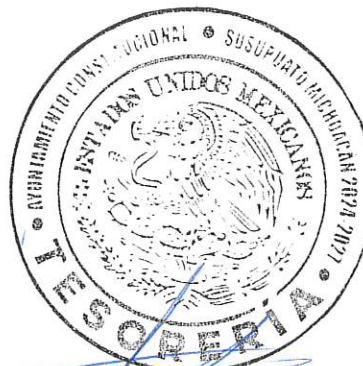
NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	63.49
24/11/2023		DEP EFEC	1.00

21,403.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

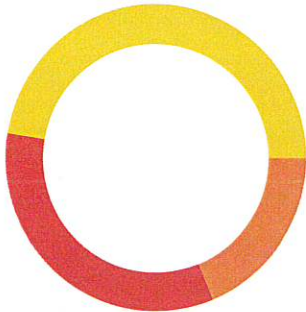
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$234,625.34	\$878,159.58
TOTAL			\$234,625.34	\$878,159.58

DETALLEENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 234,625.34
+ Total de depósitos	\$ 2,236,041.74
- Total de retiros	\$ 1,592,540.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 73.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 878,159.58
Saldo disponible al día*	\$ 878,159.58
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 315,617.09
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 73.64
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 73.64
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	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$234,625.34)



DEPÓSITOS	\$2,236,041.74
RETIROS	\$1,592,540.54
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$878,159.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			234,625.34
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000090	758,330.49		992,955.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		180,289.00	812,666.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0092812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409143372508048 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:12		10,000.00	802,666.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0092812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409143372508061 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:28:12		8,000.00	794,666.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0092812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409143372508063 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:28:12		7,000.00	787,666.83
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202409173378970006 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		9,252.00	778,414.83
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709247		5.00	778,409.83
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709247		0.80	778,409.03
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202409173378970008 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		3,200.00	775,209.03
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709246		5.00	775,204.03
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709246		0.80	775,203.23
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202409173378970012 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		3,030.00	772,173.23
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709245		5.00	772,168.23
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709245		0.80	772,167.43
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202409173378970015 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		540.00	771,627.43
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709244		5.00	771,622.43
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709244		0.80	771,621.63
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR1202409173378970017 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		165.00	771,456.63
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709243		5.00	771,451.63
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709243		0.80	771,450.83
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202409173378970018 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		800.00	770,650.83
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709242		5.00	770,645.83
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709242		0.80	770,645.03
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202409173378970019 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		480.00	770,165.03
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709241		5.00	770,160.03
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709241		0.80	770,159.23

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64430, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	758,159.23
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709248 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35259 POR CONSUMO DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,259.86	733,899.37
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709247 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35276 POR CONSUMO DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		22,882.12	711,017.25
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000294		191,000.00	520,017.25
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000293		160,052.00	359,965.25
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001909241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35334 POR GASOLINA OFICINAS MUNICIPALES AL R.F.C. MORR461119D88		22,846.73	337,118.52
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000295		237,662.00	99,456.52
20-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	95,456.52
26-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000296		52,200.00	43,256.52
27-SEP-24	002601002409270000890511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000098 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002409270000890511	10.15		43,266.67
27-SEP-24	002601002409270000894058 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000099 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002409270000894058	81.00		43,347.67
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000101	1,000,895.73		1,044,243.40
30-SEP-24	002601002409300000253724 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000094 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002409300000253724	2,041.60		1,046,285.00
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369462 24023000100	4,799.68		1,051,084.68
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369668 24023000097	468,673.27		1,519,757.95
30-SEP-24	24093012005450128477222091905 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:02:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000093 REFERENCIA: 0300924 CVE RAST: 24093012005450128477222091905	1,209.82		1,520,967.77
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35499 POR CARGA DE DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,132.17	1,496,835.60
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35498 POR CARGA DE GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		626.49	1,496,209.11
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35497 POR CARGA DE GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		24,380.00	1,471,829.11
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35395 POR CARGA DE DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		19,740.17	1,452,088.94
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000297		190,162.00	1,261,926.94
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000299		128,789.00	1,133,137.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		230,052.00	903,085.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409303413910601 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:26		8,000.00	895,085.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409303413910641 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:27		10,000.00	885,085.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409303413910644 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:03:27		7,000.00	878,085.94
30-SEP-24	LIQ.INTS/TASA LIQ 2024-09-30	73.64		878,159.58

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Instrucción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey,

Nuevo León. RFC: BMN930209027

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRÁ MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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)		

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMN930209927



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 ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D22DBEBD-693C-440B-A1C3-3A96CDC639AA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T02:51:16**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

d2TznLts2N8ze1y2kLeX9GtbejQVB3IZZtlmqU/IKkJTowfJMpQ9FIlg+CqL7pPbDMliApNOCFGITVltuCHqiDZF385ncX07jjS/YLT4RoSQ6HW09KM7929ganYkKAuNFEoU1evbGxD/vsBmi+c+txq02GZk6NEAWzm88v9t2VdAnFjArU6MmZEhywouNmZUQcW9GyG0uZXsDfzaiml06DdaZRQFFOU13LcW20wfc3i3SqMS3KoekW3YtPKK72Y5VSnZqZWaUhw4twl0rQ5Y5agnLygscjKQtRUM2NBhOHS3bhftAX67hF5eUAOYV514lctAMLihPbCB+tELDtpQ==

Sello del SAT:

EMoueUAFyex3zXnX65ILhfAGMupBqSyu/E1qKQckjMnVIYBPCj+iHaNDkoMjmCElffG2QgyIBSGW2uVbweRb00mEfDhiKXITEVnujeVwdrxKzGz8mdbRXYe6hw+jPx66tMsCGPRupyjyhiJxtD77+fcQHjYVb1lc86PpUFP49kymru8aZS4LY+zJ6zEUNhYIW7rQoADJilm4xYGtu5th7i4crto393xFCoU+U+rDDRA5SCSXEP5I+HzamJaNNczFg6JlpYzlhktvt/Vz9umiBqkdH5bZVcNRfFSxE42Dy/SztMCD0Ko0F78fjKhZ7C1XM0qgFmWvUWY5ECtwUnf4Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D22DBEBD-693C-440B-A1C3-3A96CDC639AA|2024-10-02T02:51:16|DCD090706E42||d2TznLts2N8ze1y2kLeX9GtbejQVB3IZZtlmqU/IKkJTowfJMpQ9FIlg+CqL7pPbDMliApNOCFGITVltuCHqiDZF385ncX07jjS/YLT4RoSQ6HW09KM7929ganYkKAuNFEoU1evbGxD/vsBmi+c+txq02GZk6NEAWzm88v9t2VdAnFjArU6MmZEhywouNmZUQcW9GyG0uZXsDfzaiml06DdaZRQFFOU13LcW20wfc3i3SqMS3KoekW3YtPKK72Y5VSnZqZWaUhw4twl0rQ5Y5agnLygscjKQtRUM2NBhOHS3bhftAX67hF5eUAOYV514lctAMLihPbCB+tELDtpQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



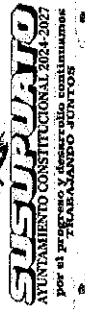
Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Fecha de		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento		No. de Poliza		Poliza		Concepto del Evento											
1								ACTIVO		30,799,875.92		10,988,445.28		7,427,474.76		34,359,846.44		11-11	
11								ACTIVO CIRCULANTE.		731,204.29		10,921,445.28		7,384,826.19		4,287,823.38		11-11	
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		674,391.33		5,461,374.06		1,904,754.97		4,231,010.42		11-11	
1112								BANCOS / TESORERIA.		673,232.23		5,459,745.22		1,903,452.13		4,229,525.32		11-11	
1112-013								BANORTE 2021-2024		673,232.23		5,459,745.22		1,903,452.13		4,229,525.32		11-11	
1112-013-00007								FONDO GENERAL 2023 1212616018		256,028.83		2,236,115.38		1,592,581.14		899,563.07		11-11	
00000782	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P. PIR-000191-SEP			13/09/2024		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTECIP. (RECAUDADO)		0.00		758,330.49		0.00		0.00 0000000000		11-11	
00000810	CHEQUE	13/09/2024	P. PEP-000442-SEP			13/09/2024		CHEQUE 294 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00		0.00		191,000.00		0.00 0000000284		11-11	
00000811	CHEQUE	13/09/2024	P. PEP-000443-SEP			13/09/2024		CHEQUE 293 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00		0.00		160,052.00		0.00 0000000293		11-11	
00000791	SPEI BANCARIO	14/09/2024	P. PEP-000428-SEP			14/09/2024		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00		0.00		205,289.00		0.00 0000000000		11-11	
00000793	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P. PEP-000429-SEP			17/09/2024		DISPERSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRAS		0.00		0.00		12,000.00		0.00 0000000000		11-11	
00000798	FACTURA	17/09/2024	P. PEP-000438-SEP			17/09/2024		LICITACION 2024/ MUJERES EMBARAZADAS, 11 DESPENSAS DE 15 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO		0.00		0.00		165.00		0.00 0001709243		11-11	
00000826	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P. PEP-000479-SEP			17/09/2024		LICITACION 2024/DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, 4626 RACIONES A 2 PESOS CADA U. (PAGADO)		0.00		0.00		9,252.00		0.00 0000000000		11-11	
00000799	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P. PEP-000437-SEP			17/09/2024		LICITACION 2024, INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES, 80 DESPENSAS A 10 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL		0.00		0.00		800.00		0.00 0001709242		11-11	
00000800	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P. PEP-000438-SEP			17/09/2024		LICITACION 2024/ LACTANTES DE 6 A 24 MESES, 48 DESPENSAS A 10 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL		0.00		0.00		480.00		0.00 0001709241		11-11	
00000801	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P. PEP-000439-SEP			17/09/2024		PAGO FACT 36259 POR CONSUMO DE DIESEL, FACTURA DESARR		0.00		0.00		24,259.86		0.00 0001709248		11-11	
00000802	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P. PEP-000440-SEP			17/09/2024		PAGADA A RAQUEL MORALES RICO. (PAGADO)		0.00		0.00		22,882.12		0.00 0001709247		11-11	
00000842	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P. PEP-000480-SEP			17/09/2024		PAGO FACT 36276 POR CONSUMO DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00		0.00		3,200.00		0.00 0000000000		11-11	
00000845	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P. PEP-000481-SEP			17/09/2024		LICITACION 2024, ESPACIOS ALIMENTARIOS, 8 DOTACIONES DE 400 PESOS CADA UNO, P. (PAGADO)		0.00		0.00		3,030.00		0.00 0000000000		11-11	
00000846	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P. PEP-000482-SEP			17/09/2024		LICITACION 2024, 202 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNO, PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00		0.00		540.00		0.00 0000000000		11-11	
00000832	SPEI BANCARIO	18/09/2024	P. PGD-000189-SEP			18/09/2024		LICITACION 32024, 36 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00		0.00		237,662.00		0.00 0000000295		11-11	
00000831	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P. PEP-000457-SEP			19/09/2024		PAGO DE LAS DECLARACIONES DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. SOL: 000000034. PAGO FACT 35334 POR GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNI		0.00		0.00		22,846.73		0.00 0001909241		11-11	

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000833	SPEI BANCARIO	20/09/2024	P.PEP-000458-SEP		20/09/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL SR FEDERICO GOMORA SALAS, TRABAJADOR DE L SOL: 00000038. PAGO FACTURA 28246 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS, PA RENDIMIENTOS FEIEF- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)									0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000834	CHEQUE	25/09/2024	P.PEP-000459-SEP		25/09/2024										0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000296	11-11
00000854	OFICIO	27/09/2024	P.PIR-000201-SEP		27/09/2024										0.00	10.15	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000855	OFICIO	27/09/2024	P.PIR-000202-SEP		27/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO									0.00	81.00	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000856	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000471-SEP		30/09/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)									0.00	0.00	255,052.00	0.00	00000000000	11-11
00000872	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000203-SEP		30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)									0.00	73.64	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000475-SEP		30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, ESPEIS POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS: (PAGADO)									0.00	0.00	40.60	0.00	00000000000	11-11
00000848	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000198-SEP		30/09/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)									0.00	4,799.68	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000849	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000469-SEP		30/09/2024	SOL: 00000052. PAGO FACTURA 35497 POR GASOLINA, PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL									0.00	0.00	24,380.00	0.00	00030009243	11-11
00000850	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000470-SEP		30/09/2024	CHEQUE 299, UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL, EFECTI									0.00	0.00	128,789.00	0.00	00000000299	11-11
00000851	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000199-SEP		30/09/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)									0.00	2,041.60	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000853	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000200-SEP		30/09/2024	PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)									0.00	1,209.82	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000835	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000460-SEP		30/09/2024	SOL: 00000037. PAGO FACTURA 35499 POR DIESEL UTILIZADO EN CAMIONES RETROEXCAVADORA, PARA ARRASTRE Y M SOL: 00000038. PAGO FACTURA 35498 POR GASOLINA UTILIZADA EN EL CARRO EN COMODATO DEL C. SERGIO SANTAN									0.00	0.00	24,132.17	0.00	00030009245	11-11
00000836	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000461-SEP		30/09/2024										0.00	0.00	626.49	0.00	00030009244	11-11
00000837	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000462-SEP		30/09/2024	SOL: 00000040. PAGO FACT 35395 POR DIESEL PARA TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE ARENA, GRAVA A CIUDADANO									0.00	0.00	19,740.17	0.00	00030009242	11-11
00000838	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000478-SEP		30/09/2024	E. R.: CHEQUE 297 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES DEL M:									0.00	0.00	190,162.00	0.00	00000000297	11-11
00000841	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000194-SEP		30/09/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)									0.00	1,000,895.73	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000843	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000195-SEP		30/09/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)									0.00	468,673.27	0.00	0.00	00000000000	11-11



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **36.52**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **36.52**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212617819

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

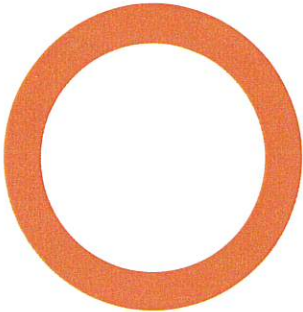
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	\$36.52	\$36.52
TOTAL			\$36.52	\$36.52

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 36.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 36.52
Saldo disponible al día*	\$ 36.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 36.52
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$36.52)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 36.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 6,813.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,952.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BMT1930209927

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00009						FONDO IV 2023 1212617819		36.52	0.00	0.00	36.52		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212617819

[illegible]

1



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	\$36.52	\$0.00
TOTAL			\$36.52	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 36.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 36.52
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

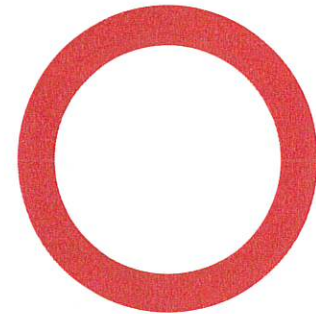
TOTAL \$ 0.00

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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$36.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$36.52
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: 8MN930309927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			36.52
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34980 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		36.52	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 55,168.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

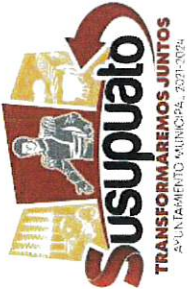
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830. Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64230, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN970209027

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	30,138,107.33	13,915,677.26	9,846,453.74	34,207,330.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,203,274.30	9,786,557.95	6,420,234.97		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,900,745.84	6,582,719.28	3,131,402.93	6,352,062.19		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617819	36.52	0.00	36.52	0.00		
00000739	SPEI BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000392-AGO	31/08/2024	PAGO FACT 34978 POR GASOLINA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36.52	0.00	0000000000	25-54



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212618795**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **12.92**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____
SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **12.92**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212618795

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	\$12.92	\$12.92
TOTAL			\$12.92	\$12.92

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12.92
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 12.92
Saldo disponible al día*	\$ 12.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 12.92
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

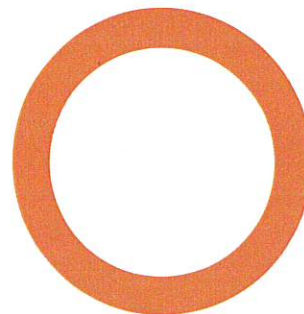
TOTAL \$ 0.00

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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$12.92)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 12.92

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 6,813.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,952.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



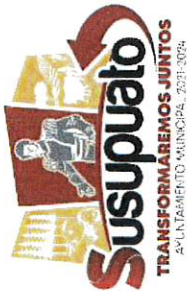
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC: BMN93020927

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795		12.92	0.00	0.00	12.92		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212618795**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	-
---	-------	----	---

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-
-----------------------	----	---

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
-----------------------------------	-------	-------

SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-
-------------------	-------	----	---

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
--------------------------------	-------	-------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
-------------------------------------	-------	----	---

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	-
--------------------	-------	----	---

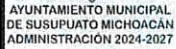


ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



FONDO III 2023

[illegible]

1999





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	\$12.92	\$0.00
TOTAL			\$12.92	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12.92
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 12.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 12.92
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

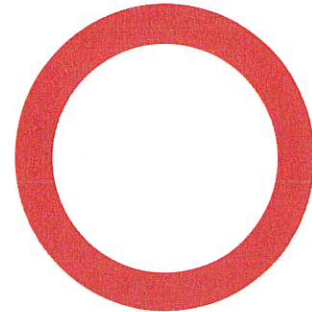
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$12.92)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 12.92
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			12.92
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34978 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		12.92	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 55,168.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

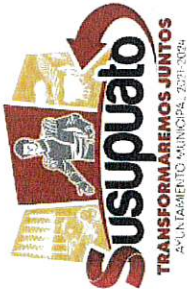
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927

Línea Directa para su empresa:

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

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		30,138,107.33	13,915,677.26	9,846,453.74	34,207,330.85		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,003,518.62	13,203,274.30	9,786,557.95	6,420,234.97		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,900,745.84	6,582,719.28	3,131,402.93	6,352,062.19		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013-00008						FONDO III 2023 1212618795		12.92	0.00	12.92	0.00		
00000744	SPEI BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000393-AGO	31/08/2024		PAGO FACT 34978 POR GASOLINA REMANENTE FONDO III: (PAGADO)		0.00	0.00	12.92	0.00	0000000000	11-11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **115,971.03**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **115,971.03**



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2032
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$115,971.03	\$115,971.03
TOTAL			\$115,971.03	\$115,971.03

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 115,971.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	\$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 115,971.03
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

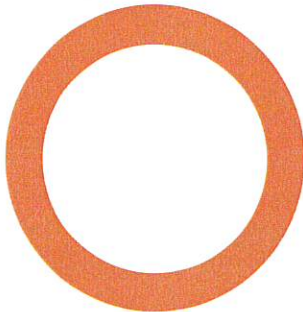
Saldo no disponible al día

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 \$115,971.03)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$115,971.03

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, PFC 64830209020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 6,813.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,952.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



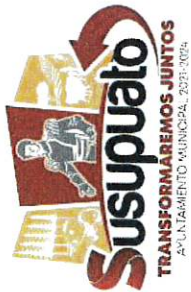
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P. 4330, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **115,971.03**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **115,971.03**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

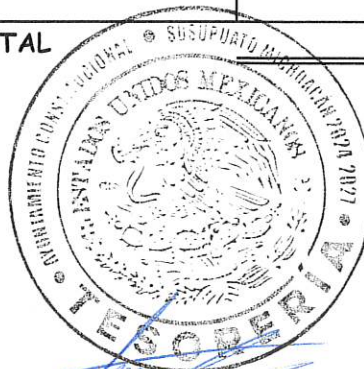


RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$115,971.03	\$115,971.03
TOTAL			\$115,971.03	\$115,971.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 115,971.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	\$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 115,971.03
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

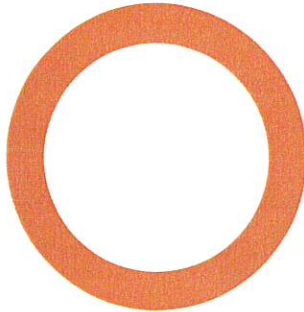
Saldo no disponible al día

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 \$115,971.03)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 55,168.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN936299927

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		30,209,566.26	13,915,677.26	9,846,453.74	34,278,789.78		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,074,977.55	13,203,274.30	9,786,557.95	6,491,693.90		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,972,204.77	6,582,719.28	3,131,402.93	6,423,521.12		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,908,791.53	6,573,226.18	3,061,234.69	6,420,783.02		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,908,791.53	6,573,226.18	3,061,234.69	6,420,783.02		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **115,971.03**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **115,971.03**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



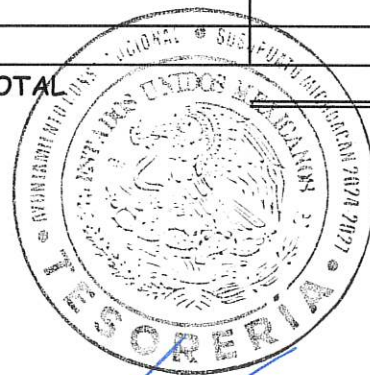
FONDO 5 AL MILLAR 2024

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$115,971.03	\$115,971.03
TOTAL			\$115,971.03	\$115,971.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 115,971.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	\$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

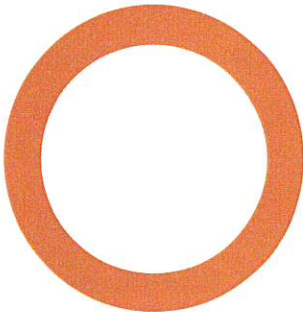
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$115,971.03)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

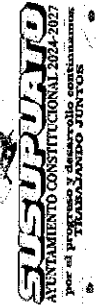
Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BAHORTE 2021-2024		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL \$ AL MILLAR		115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055787**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,321,801.31**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

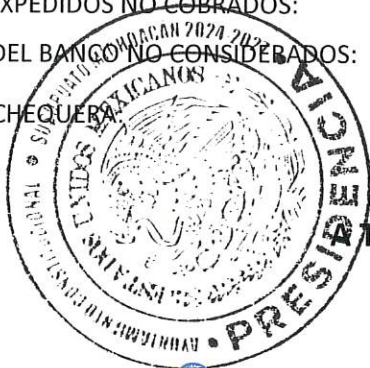
SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,321,801.31**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055787

[illegible]

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$52,665.04	\$1,321,801.31
TOTAL			\$52,665.04	\$1,321,801.31

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 52,665.04
+ Total de depósitos	\$ 2,511,094.00
- Total de retiros	\$ 1,241,951.93
+ 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	\$ 1,321,801.31
Saldo disponible al día*	\$ 1,321,801.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,882,685.45
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

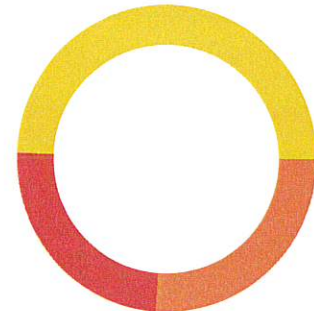
TOTAL \$ 0.00

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 \$52,665.04)



DEPÓSITOS	\$2,511,094.00
RETIROS	\$1,241,951.93
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,321,801.31

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			52,665.04
01-JUL-24	BB9951423002723	2,511,094.00		2,563,759.04
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4488B MANTE CAM LA PUNTA PLUMA CVE RASTREO: 8846APR2202407153218208164 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:06:35		1,241,951.93	1,321,807.11
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507244		5.00	1,321,802.11
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507244		0.80	1,321,801.31

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 6,813.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,952.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I, Po4830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BDN930269027

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 ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CADD2357-E106-4D99-9D3F-FB0DA38A6900**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T18:12:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JDIP5DM/NK0S09morw0FR8owFWvPgXaw2CZFgplyCTfVgQJSZLu5c2RXBLmkGGEQGudBmlr9vJligop4EaWOLF/jFsCE4fgrc8++6ZuObmRDqE6Q9rpjV4qkcmUtEg1klw62jB8BTlahDjd/YDRaAGlspXZ4xpa2e6tRD2AnbjFIWH8UVtiU1H7JkRJSN8JRxyDq4KPE3XU6WiOme5RAadu4031w+Z/WtbcSzQwSPPh05tOM8DVXeFdok3WrQXkH+vv7df3quzBOoWCVpSwJlp9tGdKOHqttN6YI30oSFTHSkw+fMeqcir3fb9dlrV0tl405eRqrr3Tj07ErhaRA==

Sello del SAT:

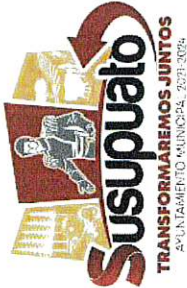
WQokFwKQYo3gtWvZ9WvBzuW5OTj8Hjk5JKmo0bYtO81R3Sa9GnxJORTSvnfUPWSmmihbt/yINCAKpYIVwFsmDx4SjW4dnQ53/1cS8EuFTlo bRNeYfORz4HMO7JO8AmY+wog6tZcnNiMiico04teQ4o0vILZuKbo7xH6c+lkxQxsfZ8T1UPXjFaB8Bg/R6tli8fm4F7QgXqa0k1CLPfu9sBDue1NsmsxmE9OvEgMUQ//MfJLxGrpFlqcFw1Av63wtjVKdjFMrqAxiNoYIbQMRhRmi5rZWfnQbBNQoEWTtjBBxoMgNGX5JZKwBfwQ4W2gwr4x6fd7gmQCYHmvrMKEfw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CADD2357-E106-4D99-9D3F-FB0DA38A6900|2024-08-01T18:12:02|DCD090706E42||JDIP5DM/NK0S09morw0FR8owFWvPgXaw2CZFgplyCTfVgQJSZLu5c2RXBLmkGGEQGudBmlr9vJligop4EaWOLF/jFsCE4fgrc8++6ZuObmRDqE6Q9rpjV4qkcmUtEg1klw62jB8BTlahDjd/YDRaAGlspXZ4xpa2e6tRD2AnbjFIWH8UVtiU1H7JkRJSN8JRxyDq4KPE3XU6WiOme5RAadu4031w+Z/WtbcSzQwSPPh05tOM8DVXeFdok3WrQXkH+vv7df3quzBOoWCVpSwJlp9tGdKOHqttN6YI30oSFTHSkw+fMeqcir3fb9dlrV0tl405eRqrr3Tj07ErhaRA==|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:** 61590**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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	28,145,308.91	15,206,821.02	11,994,804.35	31,357,325.58				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	12,899,641.69	11,994,804.35	3,849,194.16				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	6,418,824.26	5,649,986.92	3,619,252.56				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	6,418,173.02	5,610,101.04	3,559,374.32				
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	6,418,173.02	5,610,101.04	3,559,374.32				
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FIII 2024	52,665.04	2,511,094.00	1,241,957.73	1,321,801.31				
00000609	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000160-JUL	01/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52		
00000657	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000344-JUL	15/07/2024	PAGO FACT 4488B FAC. GRAL OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE VA DEL TRAMO DE LA PUNTA LA PLUMA: (PAGAD	0.00	0.00	1,241,951.93	0.00	0000000000	25-52		
00000663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000345-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256055787 FONDO III 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-52		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055787**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **69,644.66**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **69,644.66**

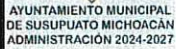


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055787

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$1,321,801.31	\$69,644.66
TOTAL			\$1,321,801.31	\$69,644.66

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,321,801.31
+ Total de depósitos	\$ 2,511,094.00
- Total de retiros	\$ 3,763,239.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 69,644.66
Saldo disponible al día*	\$ 69,644.66

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,342,316.75
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

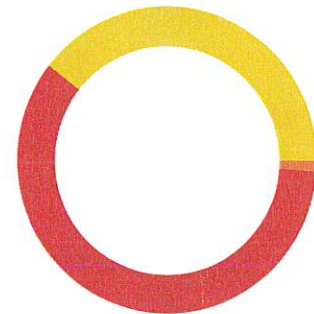
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,321,801.31)



DEPÓSITOS	\$2,511,094.00
RETIROS	\$3,763,239.05
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$69,644.66

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BAN930299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,321,801.31
01-AGO-24	BB4830002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:02:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000077 REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: BB4830002723	2,511,094.00		3,832,895.31
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1608241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 02DF CONST TECHAD TELES TREMES CVE RASTREO: 8846APR1202408163298943826 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:56:38		1,193,786.46	2,639,108.85
16-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608241		5.00	2,639,103.85
16-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608241		0.80	2,639,103.05
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001608242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210675721 PAGO FACT 66878 CONSTR CANC PUBL COPANDARO AL R.F.C. RURM860526RB8		1,492,221.84	1,146,881.21
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A0405 PAVI CALL RANCHO VIEJO V CVE RASTREO: 8846APR2202408293329117445 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:09:58		778,523.85	368,357.36
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908244		5.00	368,352.36
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908244		0.80	368,351.56
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002908243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210675721 PAGO FACT BCBA COLEC AGUA EN CABECERA AL R.F.C. RURM860526RB8		298,706.90	69,644.66

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 55,168.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E20CA51A-4195-4E5D-9C29-2EFDCEE8CA93
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:19:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PMhvFD2ZZ0e6f9g7ZwREIWQQ2zkFmTALGLAfl8pKR2P5QGQmWj6ZC6ZRG8VVqp5rESEaOBau1trnmW4oqtQZ5rBlumAU3IEUNj1zPGfgfl0isxxUrSg80g12cp0kVAWmPafEscqOwnBt3sKQQ44Y1+8sWL15nbTLnymtmJ1yXl14sx40jbyUNXH3mMohKH/vEnS+QXyskyi/mCLuBoXpWlVn7EjUJ9Njg10Upb3yVliGMV1zAfpjtBrW36aqxgl/4bC5miXirAZaO6W/gkOVQ3WdQKHU0D5VSMYbzTEJLqnGNAV90A96fq4JgSkVrNoiVI1Gvejn6r442ox4sVow==

Sello del SAT:

QB5mNOM29vkGhB3RyD3MmM9EsDkcbA2MsJQWvuTeS6QmIDM7Z7ZPKoTAQPXU2kAxxMAIAFVIBY6r6/tbQ/tb33vLERuQGfP68CKKCWKbDjKAHmy0p9Jt9krdlQsuUAPK9lpgnlh+fHOLiBa7MsOFqBEfXIN0qBxJXwMzdGdVlooY/I1VyU3mzbgf+Y9AB94bJai0KyTnQAU+LqM1JD6Bw1Rhi+ovnjv4H5I4PiLEwLt2BxqNiyCrytUTLh8Cln9eP/YydmjIEvG4Gp/s7oxEENo9WUUSGWk1uAIKioENjQNepcKGTvz3+IoNSz2wjxGwU3kQUAWeoTZPXqjBYhRvIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E20CA51A-4195-4E5D-9C29-2EFDCEE8CA93|2024-09-01T15:19:48|DCD090706E42||PMhvFD2ZZ0e6f9g7ZwREIWQQ2zkFmTALGLAfl8pKR2P5QGQmWj6ZC6ZRG8VVqp5rESEaOBau1trnmW4oqtQZ5rBlumAU3IEUNj1zPGfgfl0isxxUrSg80g12cp0kVAWmPafEscqOwnBt3sKQQ44Y1+8sWL15nbTLnymtmJ1yXl14sx40jbyUNXH3mMohKH/vEnS+QXyskyi/mCLuBoXpWlVn7EjUJ9Njg10Upb3yVliGMV1zAfpjtBrW36aqxgl/4bC5miXirAZaO6W/gkOVQ3WdQKHU0D5VSMYbzTEJLqnGNAV90A96fq4JgSkVrNoiVI1Gvejn6r442ox4sVow==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO		30,138,107.33	17,834,915.41	15,675,192.45	32,297,830.29		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,904,222.03	6,674,513.98	8,904,344.68	674,391.33		
1112							BANCOS / TESORERIA.		2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013							BANORTE 2021-2024		2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013-00013							CTA. 1256055787 FIII 2024		1,321,801.31	2,511,094.00	3,763,250.65	69,644.66		
00000617	SPEI BANCARIO	01/08/2024		P.PIR-000176-AGO	01/08/2024		PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR		0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000763	CONTRATO DE OBRA.	16/08/2024		P.PEP-000409-AGO	16/08/2024		TRANSF. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, FACT.66878, CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDA		0.00	0.00	1,492,221.84	0.00	0000008242	25-52
00000764	CONTRATO DE OBRA.	16/08/2024		P.PEP-000411-AGO	16/08/2024		TRANSF. URIEL REBOLLAR CABRERA, PAGO DE LA FACT.2DF, CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIP		0.00	0.00	1,193,786.46	0.00	0000003054	25-52
00000765	CONTRATO DE OBRA.	29/08/2024		P.PEP-000408-AGO	29/08/2024		E. R.: TRANSF. URIEL REBOLLAR CABRERA, PAGO DE LA FACT. 0405, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC:		0.00	0.00	778,523.85	0.00	0000008244	25-52
00000766	CONTRATO DE OBRA.	29/08/2024		P.PEP-000407-AGO	29/08/2024		TRANSF. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, PAGO DE FACT.BCBA, CONSTRUCCIONES DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA		0.00	0.00	298,706.90	0.00	0000000040	25-52
00000770	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024		P.PEP-000413-AGO	31/08/2024		COMISIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FONDO III, CTA. 1256055787: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000123	25-52



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055787**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **2,581,087.66**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **2,581,087.66**

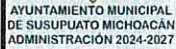


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



FONDO III

[illegible]

—



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$69,644.66	\$2,581,087.66
TOTAL			\$69,644.66	\$2,581,087.66

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 69,644.66
+ Total de depósitos	\$ 2,511,443.00
- 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	\$ 2,581,087.66
Saldo disponible al día*	\$ 2,581,087.66

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,162,304.43
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

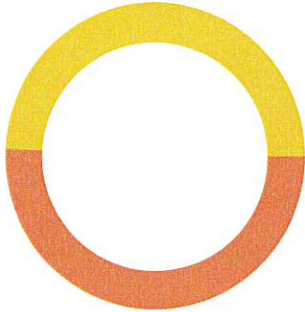
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$69,644.66)



DEPÓSITOS	\$2,511,443.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,581,087.66

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			69,644.66
06-SEP-24	BB65823002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:38:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000087 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65823002723	2,511,094.00		2,580,738.66
24-SEP-24	BB90453002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:15:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000095 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90453002723	349.00		2,581,087.66

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112						BANCOS / TESORERIA.		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013						BANORTE 2021-2024		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00013						CTA. 125605787 FII 2024		69,644.66	2,511,443.00	0.00	2,581,087.66		
00000781	SPEI BANCARIO	06/09/2024		P.PIR-000190-SEP	06/09/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMAR		0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000807	SPEI BANCARIO	24/09/2024		P.PIR-000192-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	349.00	0.00	0.00	0000000000	25-52



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055796**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **495,623.82**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **495,623.82**



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

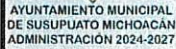
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

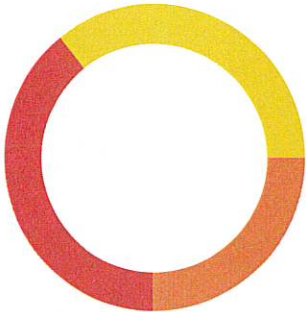
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$561,418.11	\$495,623.82
TOTAL			\$561,418.11	\$495,623.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 561,418.11
+ Total de depósitos	\$ 710,580.00
- Total de retiros	\$ 776,316.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 495,623.82
Saldo disponible al día*	\$ 495,623.82
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 583,240.41
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$561,418.11)



DEPÓSITOS	\$710,580.00
RETIROS	\$776,316.29
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$495,623.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			561,418.11
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000013			
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3493 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202407033187564531 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:35		20,000.00	541,418.11
			46,400.00	495,018.11
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307249		5.00	495,013.11
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307249		0.80	495,012.31
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3481 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202407033187564534 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		92,400.00	402,612.31
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307248		5.00	402,607.31
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307248		0.80	402,606.51
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3488 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202407033187564536 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		69,600.00	333,006.51
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307247		5.00	333,001.51
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307247		0.80	333,000.71
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3487 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202407033187564538 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		69,600.00	263,400.71
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307246		5.00	263,395.71
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307246		0.80	263,394.91
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3496 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202407033187564540 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		92,400.00	170,994.91
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304075		5.00	170,989.91
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304075		0.80	170,989.11
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3497 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202407033187564542 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		92,400.00	78,589.11
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307244		5.00	78,584.11
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307244		0.80	78,583.31
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3494 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202407033187564545 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		46,400.00	32,183.31
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307243		5.00	32,178.31
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307243		0.80	32,177.51
05-JUL-24	BB9958475002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000066 REFERENCIA: 0050724 CVE RAST: BB9958475002723	710,580.00		742,757.51
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34137 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		11,788.06	730,969.45
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34136 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		16,454.27	714,515.18
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33885 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		17,819.97	696,695.21
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33884 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,449.24	674,245.97

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6233 POR PAPELERIA SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649630 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		9,941.00	664,304.97
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107248		5.00	664,299.97
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107248		0.80	664,299.17
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000014		20,000.00	644,299.17
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	605,399.17
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217063504 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:16		6,000.00	599,399.17
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG081007245 CVE RASTREO: 8846APR2202407223234111471 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:35		1,620.95	597,778.22
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	597,773.22
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	597,772.42
22-JUL-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202407223234111471 HORA LIQ: 16:49:51 hrs.		1,620.95-	599,393.37
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 342024 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,242.80	570,150.57
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08107245 CVE RASTREO: 8846APR1202407293249416860 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:08		1,620.95	568,529.62
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	568,524.62
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	568,523.82
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000016		20,000.00	548,523.82
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	501,623.82
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407313256312541 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:33:13		6,000.00	495,623.82

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 6,813.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,952.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC: BMN930209927

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 ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8DCC5AC3-4A3B-4F1B-8E57-E2B03238942B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T18:11:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pMmcZUYiOHHE2zluExkPiK0DDJwoiLYyXSCa02hrDN1032SJ1g6RkYzKu5kTilcW6eriKptkZiIKXbPXPcDXmH/AaAq5Xor9IfBvpluNnRdRwu0jH
H8Bmr65IGKQ3yfG6cdba8addoGBILf6aNfqkrpGFXUI3Yi9Lpd2VttU9ya1wMHlscfU/4ZrhCbnu2fM5EK91AWldG3oqPevJRHdh0W7Qt73k4h6
89CMcu3PDFknU2PN0sv7pSeNODbftmVLtc1ooQgiP1Q7R6NEhf3eYIPTftcEO9UO5Hm7xJA/7NyZZeiloCeSeZmCCunDg0zn5kZ1YX22MxC7t
WajLfM0g==

Sello del SAT:

HPpxMj631uVEctXII0y8N+OUTik/H7UAawsSLE0VGTJHIOKKkKdFw7vK6CuQuVq4NEVKdXrK5z/fJ4xL1WHcBzGqBpAe+nz07C1ZrP0D8S8TY
9FB772koEjl4WXbNfBoh44TRvc2pLu0oUHilQ6iyQf9Bwt9GML81D7Eb4QxCxOdVrMCpGTmzTXreM0FvOlPdxhL7daO1M3gCZjxC1J0JSenM5
e7KLyNwbDRbuOjCLbELNdY1qn0JPskS+IkY9xD7apu+WarkzTjm6Xd5slcNARqWZWwBkwiGfFTCPj/1aMSNvzCyKyl5u3ZoPGlpkJFMhhuBKQJ
1FN5eFdTDJlyA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8DCC5AC3-4A3B-4F1B-8E57-E2B03238942B|2024-08-
01T18:11:59|DCD090706E42||pMmcZUYiOHHE2zluExkPiK0DDJwoiLYyXSCa02hrDN1032SJ1g6RkYzKu5kTilcW6eri
KptkZiIKXbPXPcDXmH/AaAq5Xor9IfBvpluNnRdRwu0jHH8Bmr65IGKQ3yfG6cdba8addoGBILf6aNfqkrpGFXUI3Yi9L
pd2VttU9ya1wMHlscfU/4ZrhCbnu2fM5EK91AWldG3oqPevJRHdh0W7Qt73k4h689CMcu3PDFknU2PN0sv7pSeN
ODbftmVLtc1ooQgiP1Q7R6NEhf3eYIPTftcEO9UO5Hm7xJA/7NyZZeiloCeSeZmCCunDg0zn5kZ1YX22MxC7tWajLf
M0g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y OCHO 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**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO		28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112							BANCOS / TESORERIA.		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013							BANORTE 2021-2024		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00014							CTA.1256055796 FIV 2024		541,418.11	712,200.95	757,995.24	495,623.82		
00000652		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000342-JUL	01/07/2024		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (ESPEIS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (PAGADO))		0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	25-52
00000632		SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024		SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO))		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632		SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024		SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632		SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024		SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004531	25-52
00000632		SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024		SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004531	25-52
00000632		SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024		SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632		SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024		SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632		SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024		SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000610		SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PIR-000161-JUL	05/07/2024		PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA		0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000640		SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000333-JUL	11/07/2024		RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,788.06	0.00	0000000214	25-52
00000641		SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024		RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	16,454.27	0.00	0215216217	25-52
00000641		SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024		RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,819.97	0.00	0215216217	25-52
00000641		SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024		RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	22,449.24	0.00	0215216217	25-52
00000642		SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000335-JUL	11/07/2024		PAGO DE PAPELERIA PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)		0.00	0.00	9,941.00	0.00	0000009630	25-52
00000648		RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-000338-JUL	15/07/2024		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024. SEGURIDAD PUBLICA, PAGO EN EFFECTIVO A ELEMENTOS: (PAGAD		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000014	25-52
00000650		SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000339-JUL	15/07/2024		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000647	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PGD-000138-JUL	22/07/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO POR ESTAR MAL REFERENCIADO		0.00	1,620.95	0.00	0.00	00000000000	25-52			
00000647	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PGD-000138-JUL	22/07/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO POR ESTAR MAL REFERENCIADO		0.00	0.00	1,620.95	0.00	00000000000	25-52			
00000643	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000336-JUL	22/07/2024	RQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	29,242.80	0.00	00000000228	25-52			
00000644	SPEI BANCARIO	29/07/2024	P.PEP-000337-JUL	29/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	1,620.95	0.00	0000006860	25-52			
00000649	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000340-JUL	31/07/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EFEC		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000016	25-52			
00000651	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000341-JUL	31/07/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	52,900.00	0.00	00000000000	25-52			



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055796**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	194.56
---	-------	----	---------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	194.56



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$495,623.82	\$194.56
TOTAL			\$495,623.82	\$194.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 495,623.82
+ Total de depósitos	\$ 710,580.00
- Total de retiros	\$ 1,205,962.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194.56
Saldo disponible al día*	\$ 194.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 845,175.59
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

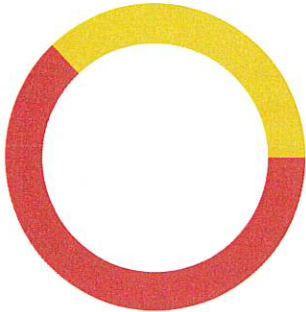
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$495,623.82)



DEPÓSITOS	\$710,580.00
RETIROS	\$1,205,962.86
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$194.56

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			495,623.82
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR1202408053269745768 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:58		17,319.00	478,304.82
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508246		5.00	478,299.82
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508246		0.80	478,299.02
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34440 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,543.05	451,755.97
07-AGO-24	BB12348002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:42:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000078 REFERENCIA: 0070824 CVE RAST: BB12348002723	710,580.00		1,162,335.97
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000017		20,000.00	1,142,335.97
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	1,095,435.97
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294824615 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:15		6,000.00	1,089,435.97
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34676 POR DIESEL SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		21,869.27	1,067,566.70
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34729 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		50,227.39	1,017,339.31
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008247 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION AGOST AL R.F.C. MSM8501017H2		118,511.40	898,827.91
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008246 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION JULIO AL R.F.C. MSM8501017H2		24,092.58	874,735.33
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08108242 CVE RASTREO: 8846APR1202408203306784082 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:34		5,911.35	868,823.98
20-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	868,818.98
20-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	868,818.18
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002208242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC AL R.F.C. MSM8501017H2		3,600.00	865,218.18
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002708241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION CFE AL R.F.C. MSM8501017H2		45,071.33	820,146.85
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000018		12,000.00	808,146.85
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000019		133,319.00	674,827.85
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 81514 RENTA GRU POR JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202408303334202157 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:16:36		125,000.00	549,827.85
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		5.00	549,822.85
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		0.80	549,822.05
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C65A7 POR RENTA DE GRUA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202408303334206750 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:17:43		125,000.00	424,822.05
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		5.00	424,817.05
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		0.80	424,816.25
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25E34 POR RENTA GRUA DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202408303334211696 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:18:52		125,000.00	299,816.25
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008244		5.00	299,811.25
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008244		0.80	299,810.45

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9F7ED RENTA GRUA POR ABRIL CVE RASTREO: 8846APR120240830334216433 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:20:00		125,000.00	174,810.45
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008243		5.00	174,805.45
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008243		0.80	174,804.65
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A0CD1 CABLE PARA BAJADA Y FOCO CVE RASTREO: 8846APR220240830334236777 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:24:48		63,160.49	111,644.16
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008242		5.00	111,639.16
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008242		0.80	111,638.36
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	64,738.36
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240830334290806 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:38:18		6,000.00	58,738.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR JULIO AL R.F.C. MSM8501017H2		12,444.00	46,294.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR JUNIO AL R.F.C. MSM8501017H2		11,818.00	34,476.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR MAYO AL R.F.C. MSM8501017H2		12,276.00	22,200.36
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202408313338296563 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 22:34:42		22,000.00	200.36
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108245		5.00	195.36
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108245		0.80	194.56

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 55,168.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

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 ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 48DB9F3F-2570-40FA-AA13-D66AD7FC3901**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T15:19:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

W70TVZRPgAyxCzVFAOCXWRB3DnozecefvG0CjAuqvOOFklmFPUhrND/YY7yNtz4eZKltZszbCeti34APqgg8amsLVtpuYlyrgMQ4Uv3rkdkmWTukRFH6YqPfhujjHleOJ6ED7zHCbsUUGNp05VF+RVqe6sNZj9Y4QTrJ3yETvh/0zhR/aed526yoz/KXlz4GU0hITCZEEC2+1a9XS9+tezGLYYz0GGkfsdSfA+JPuacPbN09eXnglai9cd86GHcte9ACQojL9E+HrnCa8G3Lz2ADKKA83qbKZrqTmhhLQqMTIY8YkGe+0thHyxbi2zhBnbButvW4z0bSAqchbcBMQ==

Sello del SAT:

TmDQe79l9O2+hfQJmJaBccsa1yOeCM4TD6oaaEjE1uW+aQT4tIN13onQDk0rBIRMKNBFE94B00kN2QWZEaqZaCST/gSuSS566qUDazDUKdjSHRq+2DvccII/mDwpmHGbvmdy7AlOJ43tycTy++R3YbuRphBW/9YGFESBygQv4ytEDeco8o1kaOiKVtjQLlgSYrjC7W3RZG56XQRcz4ghC/930dQ8FitzKIWVN0kPxWU9muY877EvTWVV0plqAMlrbIq+F5+dYLoPjpw7UFo0CgKsujXZeHwCp7Xf/bFUG+DSO6mnBLtPupRZDU6QmtmOyRZLa3fMxVfDcgxIM0vA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|48DB9F3F-2570-40FA-AA13-D66AD7FC3901|2024-09-01T15:19:39|DCD090706E42||W70TVZRPgAyxCzVFAOCXWRB3DnozecefvG0CjAuqvOOFklmFPUhrND/YY7yNtz4eZKltZszbCeti34APqgg8amsLVtpuYlyrgMQ4Uv3rkdkmWTukRFH6YqPfhujjHleOJ6ED7zHCbsUUGNp05VF+RVqe6sNZj9Y4QTrJ3yETvh/0zhR/aed526yoz/KXlz4GU0hITCZEEC2+1a9XS9+tezGLYYz0GGkfsdSfA+JPuacPbN09eXnglai9cd86GHcte9ACQojL9E+HrnCa8G3Lz2ADKKA83qbKZrqTmhhLQqMTIY8YkGe+0thHyxbi2zhBnbButvW4z0bSAqchbcBMQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		30,141,583.52	14,010,487.59	10,006,156.87	34,145,914.24		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,006,994.81	13,298,084.63	9,946,261.08	6,358,818.36		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,904,222.03	6,632,458.28	3,291,106.06	6,245,574.25		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,840,808.79	6,622,965.18	3,218,769.82	6,245,004.15		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,840,808.79	6,622,965.18	3,218,769.82	6,245,004.15		
1112-013-00014						CTA.1256055796 FIV 2024		495,623.82	710,580.00	1,206,009.26	194.56		
00000669	CFDI	01/08/2024		P.PEP-000354-AGO		TRANSF. RAQUEL MORENO RICO, FACT. 34676 DISEL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	21,869.27	0.00	0000008244	25-52
00000665	RECIBOS	05/08/2024		P.PEP-000351-AGO		TRANSF. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,319.00	0.00	0000000246	25-52
00000667	CFDI	05/08/2024		P.PEP-000352-AGO		TRANSF. RAQUEL MORALES RICO, FACT. 34440 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	26,543.05	0.00	0000008241	25-52
00000690	SPEI BANCARIO	07/08/2024		P.PIR-000178-AGO		PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA		0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000668	NOMINA	15/08/2024		P.PEP-000353-AGO		PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDOENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGO		0.00	0.00	52,900.00	0.00	0000002501	25-52
00000668	NOMINA	15/08/2024		P.PEP-000353-AGO		PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDOENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGO		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002501	25-52
00000670	CFDI	20/08/2024		P.PEP-000355-AGO		TRANSF. RAQUEL MORENO RICO, FACT. 34729 PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)		0.00	0.00	50,227.39	0.00	0000008241	25-52
00000674	CFDI	20/08/2024		P.PEP-000356-AGO		TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,911.35	0.00	0000002698	25-52
00000687	SPEI BANCARIO	20/08/2024		P.PGD-000170-AGO		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	24,092.58	0.00	0000000000	25-52
00000756	SPEI BANCARIO	20/08/2024		P.PGD-000175-AGO		PAGO ADEUDO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	118,511.40	0.00	0000000000	25-52
00000693	SPEI BANCARIO	22/08/2024		P.PGD-000163-AGO		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-52
00000295	OFICIO	11/03/2024		P.PGD-000176-AGO		DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	45,071.33	0.00	0000000000	25-52
00000676	SPEI BANCARIO	01/08/2024		P.PEP-000384-AGO		PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	133,319.00	0.00	0000000000	25-52
00000726	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	30/08/2024		P.PEP-000383-AGO		DISPERSION DE LA SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	64,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000727	SPEI BANCARIO	30/08/2024		P.PEP-000385-AGO		TRANSF. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, PAGO DE RENTA DE GRUA DE LOS MESES ENERO ABRIL.: (PAGADO)		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000243	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024		P.PGD-000167-AGO		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.		0.00	0.00	12,276.00	0.00	0000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024		P.PGD-000167-AGO		PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.		0.00	0.00	11,818.00	0.00	0000000000	25-52



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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							
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024		P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.		0.00	0.00	12,444.00	0.00	00000000000	25-52
00000735	CFDI	31/08/2024		P.PEP-000387-AGO	31/08/2024	TRANS. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	22,000.00	0.00	00000008245	25-52
00000745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024		P.PEP-000395-AGO	31/08/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS: (PAGADO)		0.00	0.00	46.40	0.00	00000000000	25-52
00000729	CFDI	31/08/2024		P.PEP-000386-AGO	31/08/2024	TRANSF. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, FACT.CD1: (PAGADO)		0.00	0.00	63,160.49	0.00	00000000242	25-52



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055796**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **483,557.00**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____
SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **483,557.00**



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATO
AJUSTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

FONDO IV

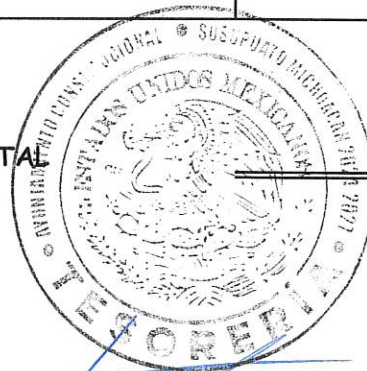
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

[illegible]

SUMA TOTAL/



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$194.56	\$483,557.00
TOTAL			\$194.56	\$483,557.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 194.56
+ Total de depósitos	\$ 710,884.00
- Total de retiros	\$ 227,504.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 483,557.00
Saldo disponible al día*	\$ 483,557.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 535,892.21
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

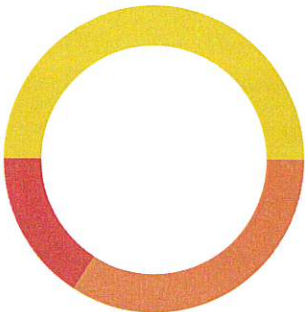
Saldo no disponible al día

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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$194.56)



DEPÓSITOS	\$710,884.00
RETIROS	\$227,504.16
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$483,557.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			194.56
06-SEP-24	BB65909002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000088 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65909002723	710,580.00		710,774.56
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	667,874.56
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0093813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409143372533504 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:38:13		6,000.00	661,874.56
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08109249 CVE RASTREO: 8846APR2202409173378916777 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:35		2,067.01	659,807.55
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	659,802.55
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	659,801.75
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709249 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35258 POR CONSUMO GASOLINA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,135.75	634,666.00
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000020		19,999.00	614,667.00
19-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	610,667.00
21-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 686 POR LLANTAS SEGURIDAD PUBL CVE RASTREO: 8846APR1202409213389940794 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:59		11,540.00	599,127.00
21-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109241		5.00	599,122.00
21-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109241		0.80	599,121.20
24-SEP-24	BB90559002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:18:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000096 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90559002723	304.00		599,425.20
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6590 POR PAPELERIA SEGUR PUBLI CVE RASTREO: 8846APR2202409253398853015 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:36		23,186.98	576,238.22
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509242		5.00	576,233.22
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509242		0.80	576,232.42
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35434 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,775.42	552,457.00
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000021		20,000.00	532,457.00
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	489,557.00
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409303413944699 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:09:09		6,000.00	483,557.00

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EE6FF08E-5716-472A-9E50-587AE77BDB6F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T02:57:32**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

EbauX+WHsiVjs9E7NhXFLKPlcw6F1yDw/hF3H+xK61MOvPtvoZBw9fuCM5JaKg3FleGZhYZc0EEAWobeK0sV8qN8i2rnMdqy3NU0djn8x8hdJYjZDxZfzftAyaxWqIT115sipkXMv4tm4hqQLycallMxcyZrVHuPrENF1e+m6IJRk834JgS9ckee6CiyyppnvWdX4h8Rk88zYms5srlSeGHMz3KDhgijlADUC543mcOKO2hamYX4tUNCnTzoZYvX4/y+BGSpDkXhn6RoYlakobvggx1u6fCcj78gzErzhy2fL0+SgwA6oUcE5sbZL3q/zseyNSxgdarLabCJxZGIHTw==

Sello del SAT:

TEx7YPs9XKhtrDZmLxPPWUMv6PDpxwqBEt7eJy4BAVtjiMKHjdbIM8ML0mHluzkDPGLjQ9qTLVV3rlu2Isxfi5wziqdNfKRCvejzAziS6nVK5uWco dDBiZTThlcPY0z4yQGx2eBVu9JAXU7Xb7YBjsh/1twZ0obMm/2y7t6UqX2xEm64lCt0XC3NmvRBZbNuv/iEWtWNJBcmwsTPLRMA4Tm77Lga LXDanRgy+trGd8UU+j4YDXsSubYoIKVtflZQpMmdnZC65l0lx4fqFibH00FnVluas3p4gLxJTngC/UmSIi8KOiNSxcDtK7FIwEow0RQNO1DxQ03 BpamnzHag==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EE6FF08E-5716-472A-9E50-587AE77BDB6F|2024-10-02T02:57:32|DCD090706E42||EbauX+WHsiVjs9E7NhXFLKPlcw6F1yDw/hF3H+xK61MOvPtvoZBw9fuCM5JaKg3FleGZhYZc0EEAWobeK0sV8qN8i2rnMdqy3NU0djn8x8hdJYjZDxZfzftAyaxWqIT115sipkXMv4tm4hqQLycallMxcyZrVHuPrENF1e+m6IJRk834JgS9ckee6CiyyppnvWdX4h8Rk88zYms5srlSeGHMz3KDhgijlADUC543mcOKO2hamYX4tUNCnTzoZYvX4/y+BGSpDkXhn6RoYlakobvggx1u6fCcj78gzErzhy2fL0+SgwA6oUcE5sbZL3q/zseyNSxgdarLabCJxZGIHTw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Fecha de		Poliza	Concepto del Evento						
1						ACTIVO	30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	731,204.29	10,921,445.28	7,384,826.19	4,287,823.38		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112						BANCOS / TESORERIA.	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013						BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00014						CTA.1256055796 FIV 2024	194.56	710,884.00	227,521.56	483,557.00		
00000780	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PEP-000189-SEP		06/09/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000787	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-000422-SEP		13/09/2024	CHEQUE 20 SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE SEG PUBLICA.	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0000000000	25-52
00000783	NOMINA	14/09/2024	P.PEP-000420-SEP		14/09/2024	DISPERSION DE NOMINA 1ERA DE SEPTIEMBRE 2024 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-000421-SEP		17/09/2024	PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,067.01	0.00	0000000000	25-52
00000809	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000441-SEP		17/09/2024	SOL: 00000019. PAGO FACTURA 36268 POR CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADO A RAQUEL MORAL	0.00	0.00	25,135.75	0.00	0001709249	25-52
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000423-SEP		19/09/2024	TRANS ROGELIO HILARIO PASCUAL, DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000812	SPEI BANCARIO	21/09/2024	P.PEP-000444-SEP		21/09/2024	SOL: 00000020. PAGO FACTURA 686 POR 4 LLANTAS, 4 SERVICIOS DE BALANCEO Y 1 SERVICIO DE ALINEADO, PROV RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0002109241	25-52
00000808	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PEP-000193-SEP		24/09/2024	LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROVEEDOR DE PAP SOL: 00000023. PAGO FACTURA 35434 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROVEEDOR RAQUEL MORALES RICO: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EN EFFECTIVO, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	304.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000813	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-000445-SEP		25/09/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,186.98	0.00	0002509242	25-52
00000814	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000446-SEP		30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SPEIS POR MOVIMIENTOS BANCARIOS A OTRAS CUENTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,775.42	0.00	0000082024	25-52
00000815	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000447-SEP		30/09/2024		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000021	25-52
00000816	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000448-SEP		30/09/2024		0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000449-SEP		30/09/2024		0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-52



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,094.79**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,094.79**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	\$1,100.59	\$1,094.79
TOTAL			\$1,100.59	\$1,094.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,100.59
+ Total de depósitos	\$ 714,995.73
- Total de retiros	\$ 714,995.73
+ 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	\$ 1,094.79
Saldo disponible al día*	\$ 1,094.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 70,293.16
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			1,100.59
26-JUL-24	002601002407260000156487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000870 REFERENCIA: 0036916 CVE RAST: 002601002407260000156487	714,995.73		716,096.32
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9734 OBRA REHAB CALLE BARBECHO CVE RASTREO: 8846APR1202407293248676133 RFC: OOCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:43		714,995.73	1,100.59
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904241		5.00	1,095.59
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904241		0.80	1,094.79

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 6,813.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,952.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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 ▼

1260163607 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AF94421E-0AB5-4B2D-91FE-A3188E0F30E3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T16:08:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ry+rcGvIXp9p5MJvKYpNkHp/BsD9kL8L8icKbLUa89MCbbcNNXe9I7L6+/mJq7W/ptf7skk+TwCiZqvPdfArOMarKn+Z7Va8RHrex07VPJ3gRpN6SACt+v2geKjvRjKglDEfgLCWH9S4+YOjzLXru6xCpuvTNI/KQB88NOL2X3xSdHyZMF2QdPtmPGKKm66DvZRE9EgIHV6pY7KFK4mRgPRqNvIH8WyxEd/nW9uf90KIjcz3HGm6qahHAXdICRGP1bjf4w50+QIZFxT/aZsMr7Npik6Jg4Z8rxiCWRofgxy37Dn5dmX9hEsCI9HQfQaYHowuk9x4qkoUH3IRHVFmxA==

Sello del SAT:

EakEymCXNjCoEo/MtGhmCPqqlaP/8DcOOCnXZRvURrtCeAtdVKZ6VGARGvrFuc7TXJRMqD4vonTbLor8cyiKQRAbkCNvZrgKZQxlV4FoipbMFPWKs0q7GEHzGrN0eFbmciHf7xpOX879VblORqy399TN+Dt6XqCEnvscpwbe19AYzRC3cL4ce5+Bgwsl6VP9XniUZdWVHNwOu4hMQR7FgVEBxJt5wtNaq6fSZFYBEIvfyj9qIwEEXaDpWeu+HYbvi9QFres1dFVodznFHDGROKIR7x/GWdb8HICol24Jpozshqji9CAzqa+iIYqD8pFy5dYKNxqUICApAVVBkg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AF94421E-0AB5-4B2D-91FE-A3188E0F30E3|2024-08-01T16:08:39|DCD090706E42||Ry+rcGvIXp9p5MJvKYpNkHp/BsD9kL8L8icKbLUa89MCbbcNNXe9I7L6+/mJq7W/ptf7skk+TwCiZqvPdfArOMarKn+Z7Va8RHrex07VPJ3gRpN6SACt+v2geKjvRjKglDEfgLCWH9S4+YOjzLXru6xCpuvTNI/KQB88NOL2X3xSdHyZMF2QdPtmPGKKm66DvZRE9EgIHV6pY7KFK4mRgPRqNvIH8WyxEd/nW9uf90KIjcz3HGm6qahHAXdICRGP1bjf4w50+QIZFxT/aZsMr7Npik6Jg4Z8rxiCWRofgxy37Dn5dmX9hEsCI9HQfQaYHowuk9x4qkoUH3IRHVFmxA==|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:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
1					ACTIVO	28,145,308.91	14,889,810.77	12,705,579.88	30,329,539.80		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	12,895,386.69	12,705,579.88	3,134,163.63		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	6,414,569.26	6,360,762.45	2,904,222.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	6,413,918.02	6,325,131.57	2,840,088.79		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	6,413,918.02	6,325,131.57	2,840,088.79		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607	1,100.59	714,995.73	715,001.53	1,094.79		
00000656	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PIR-000169-JUL	26/07/2024	IRA MINISTRACION DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FAEISPUM2024: (RECAUDADO)	0.00	714,995.73	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000532	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000350-JUL	29/07/2024	E. R.: TRANSALAN YAIID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA:	0.00	0.00	714,995.73	0.00	0000000000	16-61
00000666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000347-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1260163607 FAEISPUM 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-61



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **19,075.18**

MAS:

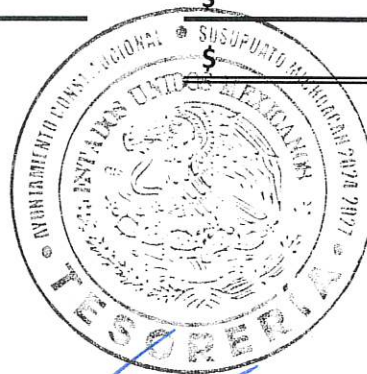
DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		\$ -
SALDO AUTORIZADO:		\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		\$ -
SALDO EN CHEQUERA:		\$ 19,075.18



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



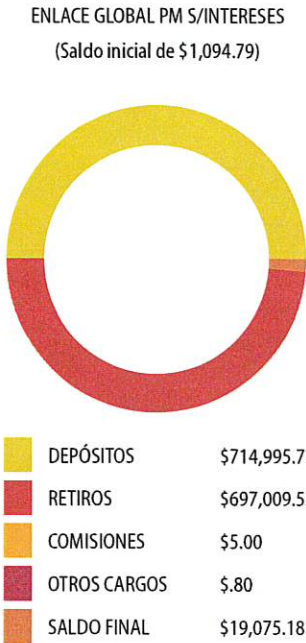
NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	\$1,094.79	\$19,075.18
TOTAL			\$1,094.79	\$19,075.18

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,094.79
+ Total de depósitos	\$ 714,995.72
- Total de retiros	\$ 697,009.53
+ 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	\$ 19,075.18
Saldo disponible al día*	\$ 19,075.18
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 25,319.19
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,094.79
29-AGO-24	002601002408290000810699 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022001039 REFERENCIA: 0044178 CVE RAST: 002601002408290000810699	714,995.72		716,090.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F76F4 REH RED AGUA RANCHO VIEJ CVE RASTREO: 8846APR1202408303331760567 RFC: OOCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:35		697,009.53	19,080.98
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008241		5.00	19,075.98
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008241		0.80	19,075.18

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 55,168.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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 ▼

1260163607 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 37636304-6D0E-4717-AE5B-8138B047EF0C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T13:07:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

UUwx/zyJ3i31Hv0BnMFzEBtDzAseXX7Ov6lphWFtdZ8v0Sveug3o7wNK9wchNI2XwG/b7NBmx8yvx3neJUc3x2eadNM+Jcw94uKbdxLjDK74
0pdu48N9gJEIly4OcQNmB7yun2wqfjIPSEXELUs3gAfZ8kq/6sebsQ7Hbl1N5gaUUEz8/OswVnNINgxDcf/x+2fWPco9Ddazsd7PNVG0BKf2+j0cs
P15mG8dP888Swovzf/7kn9oD0kyx22mNoC8Tti2jAAulikuQWhBK4OyW9klp2+CUphEPHVy48qwx+PuwuwYjU1qxv2WeixjE7wWXLpWsP0
eRHm2ltxBj/ntLg==

Sello del SAT:

KbpjTIFayH7rRCtBmnQLmoDsddjE4mz+I1gquq9ytEfQg+8FpEygg8Slup0BXMu8SZim50C3gVTxuQCYw3ltT5FYdPCxgAvQBNw5aPv0lc5Isrk
FsC2/tqbNd7j+eL8o/A6nMm7A/AwUH/0lca4EU6rMFH/Zsm6U/6lwO7EJnY6gb4rmf7acpCZ+4yliMG5dID4U8InKJgtQou2wPTdLxmajUuNZy
7TdE2Gi0rB/6++vSuWiQ06JeFK1xvLp/1bT6zMJdUvV0hAYk22lvCOehoic+TpvgFN7hvp530+ZVRhWTgbBqu8aGL4Xlp7w8L55XORW6MrtdV
7itL9ygtu+w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|37636304-6D0E-4717-AE5B-8138B047EF0C|2024-09-
01T13:07:46|DCD090706E42||UUwx/zyJ3i31Hv0BnMFzEBtDzAseXX7Ov6lphWFtdZ8v0Sveug3o7wNK9wchNI2Xw
G/b7NBmx8yvx3neJUc3x2eadNM+Jcw94uKbdxLjDK740pdu48N9gJEIly4OcQNmB7yun2wqfjIPSEXELUs3gAfZ8kq/
6sebsQ7Hbl1N5gaUUEz8/OswVnNINgxDcf/x+2fWPco9Ddazsd7PNVG0BKf2+j0csP15mG8dP888Swovzf/7kn9oD0
kyx22mNoC8Tti2jAAulikuQWhBK4OyW9klp2+CUphEPHVy48qwx+PuwuwYjU1qxv2WeixjE7wWXLpWsP0eRHm
2ltxBj/ntLg==|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:** 61590**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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1							ACTIVO		30,138,107.33	13,915,677.26	9,703,901.96	34,349,882.63			
11							ACTIVO CIRCULANTE.		3,003,518.62	13,203,274.30	9,644,006.17	6,562,786.75			
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,900,745.84	6,582,719.28	2,988,851.15	6,494,613.97			
1112							BANCOS / TESORERIA.		2,837,332.60	6,573,226.18	2,918,682.91	6,491,875.87			
1112-013							BANORTE 2021-2024		2,837,332.60	6,573,226.18	2,918,682.91	6,491,875.87			
1112-013-00017							CTA FAEISPUM 2024 1260163607		1,094.79	714,995.72	697,015.33	19,075.18			
00000532		CONTRATO DE OBRA.	14/05/2024	P.PEP-000388-AGO	30/08/2024		E. R.: TRANS.ALAN Y AID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA:		0.00	0.00	697,009.53	0.00	0000000000		16-61
00000738		SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000186-AGO	30/08/2024		RADICACION DE RECURSOS DE FAEISPUM (AGOSTO) 2024.:		0.00	714,995.72	0.00	0.00	0000000000		16-61
00000746		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000396-AGO	31/08/2024		(RECAUDADO) PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE FAEISPUM: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000		16-61



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

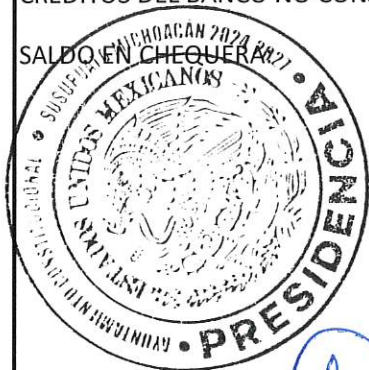
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **19,075.18**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO EN CHEQUERAS:	_____	\$ 19,075.18



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

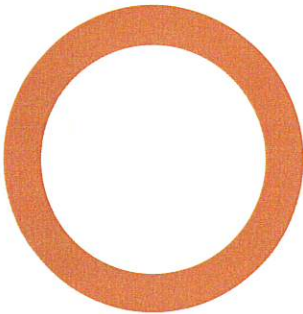
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	\$19,075.18	\$19,075.18
TOTAL			\$19,075.18	\$19,075.18

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 19,075.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 19,075.18
Saldo disponible al día*	\$ 19,075.18
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 19,075.18
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$19,075.18)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,075.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112						BANCOS / TESORERIA.		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013						BANORTE 2021-2024		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00017						CTA FAEISPUM 2024 1260163607		19,075.18	0.00	0.00	19,075.18		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1261503358**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **17,482.50**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 17,482.50



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

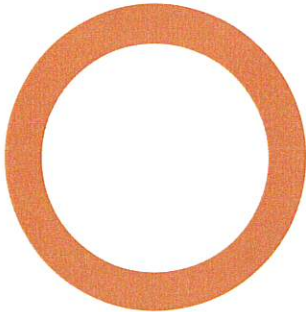
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1261503358	072 537 01261503358 2	\$17,482.50	\$17,482.50
TOTAL			\$17,482.50	\$17,482.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,482.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 17,482.50
Saldo disponible al día*	\$ 17,482.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 17,482.50
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 \$17,482.50)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,482.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 6,813.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 278,952.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



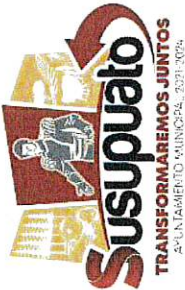
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112					BANCOS / TESORERIA.				2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024				2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT				17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1261503358**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **17,482.50**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 17,482.50



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

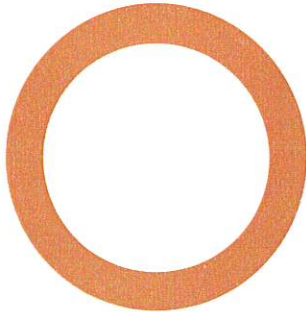
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1261503358	072 537 01261503358 2	\$17,482.50	\$17,482.50
TOTAL			\$17,482.50	\$17,482.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,482.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 17,482.50
Saldo disponible al día*	\$ 17,482.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 17,482.50
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 \$17,482.50)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,482.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 55,168.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		30,138,107.33	13,915,677.26	9,809,254.30	34,244,530.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		3,003,518.62	13,203,274.30	9,749,358.51	6,457,434.41		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,900,745.84	6,582,719.28	3,094,203.49	6,389,261.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,837,332.60	6,573,226.18	3,024,035.25	6,386,523.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024		2,837,332.60	6,573,226.18	3,024,035.25	6,386,523.53		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT		17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1261503358**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **17,482.50**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$ -

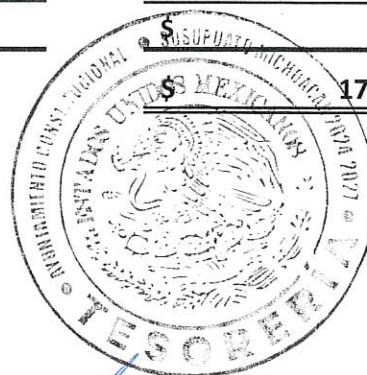
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 17,482.50



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1261503358	072 537 01261503358 2	\$17,482.50	\$17,482.50
TOTAL			\$17,482.50	\$17,482.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,482.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- 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	\$ 17,482.50
Saldo disponible al día*	\$ 17,482.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 17,482.50
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

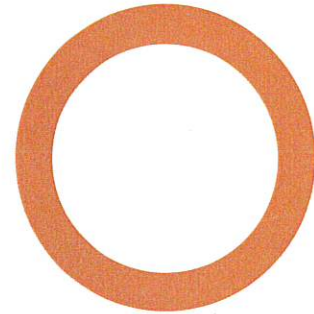
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,482.50)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,482.50

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



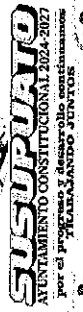
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT		17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		