



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

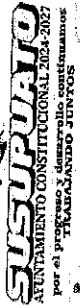


SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB".

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		22,368,211.21	12,521,749.61	10,353,917.56	24,536,043.26		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,760,534.73	8,979,864.38	10,353,917.56	4,386,481.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,231,010.42	4,501,613.86	5,189,641.47	3,542,982.81		
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,229,525.32	4,490,292.86	5,178,598.37	3,541,219.81		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		4,229,525.32	4,490,292.86	5,178,598.37	3,541,219.81		
00000749		SPEI BANCARIO	27/08/2024	P.PGD-000221-OCT	CORRECCION AL EVENTO 749 POR ERROR CONTABLE EN EL IMPORTE POR LOS CENTAVOS		111,941.48	11,363.33	60,005.80	63,299.01		
00000847		FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000181-OCT	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/09/2024		0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000447		FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000117-OCT	LIBRE		0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000938		SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000194-OCT	PRESTAMO A FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA		0.00	1,479.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000897		SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-000508-OCT	TONER SHARP MX 4071 PARA COPIADORA DE TESORERIA: (PA)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000880		FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000205-OCT	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2024		0.00	5,442.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000885		FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000206-OCT	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/10/2024		0.00	4,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000342		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000552-OCT	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ORIGINADAS POR LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-10

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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$113,420.81	\$63,299.01
TOTAL			\$113,420.81	\$63,299.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 113,420.81
+ Total de depósitos	\$ 9,884.00
- Total de retiros	\$ 60,000.00
+ 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	\$ 63,299.01
Saldo disponible al día*	\$ 63,299.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 84,326.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

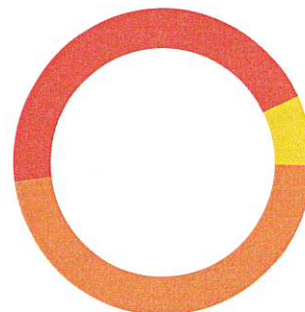
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$113,420.81)



DEPÓSITOS	\$9,884.00
RETIROS	\$60,000.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$63,299.01

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: BMN1930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			113,420.81
03-OCT-24	DEP.EFECTIVO			113,746.81
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001510242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA AL R.F.C. MSM8501017H2	326.00	50,000.00	63,746.81
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2310241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1628 POR TONER COPIADORA TESOR CVE RASTREO: 8846APR1202410233475189228 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:53:13		10,000.00	53,746.81
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2310241		5.00	53,741.81
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2310241		0.80	53,741.01
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	5,442.00		59,183.01
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	4,116.00		63,299.01

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
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.

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. 1000, Colonia La Primavera, C.P. 648335, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BAN930209927

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. 3005, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BAN/93030927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1AAD890C-FB26-4EF7-B694-9121B6F77B63**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T09:26:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

L0uEC4229TA/uC8fmdAmOVjeaB85mhjKIZ46kn72IsoZtQTEBCnb1uBwn5c0qVN9k/79ksCfaCkgNe126md/Dve0yCH2DKuNjadFq+wqy1d/A2N++isHS+OiSEqslbCqZc5CL55Xi+M3UXmXoBTAFfJI/ATYsJZ3U9V2S6b8W7fpNF71qbqeCKd9m9tirNzEG1WMCBB3uSwil1vcgLqrwnwKKJ+Eo3VF494mEqIGTTTeoEfEg/RJ+ynCktvHaxheyLAdGskwr+L0w1NukdqJpWi7lukWEORWakfEolBbh0vyJ6g+6kKY+552KgyW0qEfDJWfCYmz6297xhTG8BA8+A==

Sello del SAT:

Oe2e9emqS12PgJ/L+qX+FbpRWNT4fOeODTXnRt5kMYSLyrqUq7oC1EgQCEf90+8fUzvQOahVHcrCGEOXcy6KwuF50gH1kfXlkX0/Dgsr+bcfYG700IMA+ss8s6laayyYCPnq9ReAPt6F12WpKkGE/eCbYo3BcGNC9qaLaJsAe5FFeNhiPz8nFSeCUiFCoYy+rssX8kyHBWJPzERw5VUCJH3DPGQX+5I8blu1bDWZhD7x7N5Jvqj5RmVuwo9ee6DQg6fy3EWc+ZLktrggJ/bZUMj8suR1yXu9Wd7HX+HtWwO+ryK0S/ToHwbyI2bJBRCXROiNpy0TDSBsUTLqUJIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1AAD890C-FB26-4EF7-B694-9121B6F77B63|2024-11-02T09:26:14|DCD090706E42||L0uEC4229TA/uC8fmdAmOVjeaB85mhjKIZ46kn72IsoZtQTEBCnb1uBwn5c0qVN9k/79ksCfaCkgNe126md/Dve0yCH2DKuNjadFq+wqy1d/A2N++isHS+OiSEqslbCqZc5CL55Xi+M3UXmXoBTAFfJI/ATYsJZ3U9V2S6b8W7fpNF71qbqeCKd9m9tirNzEG1WMCBB3uSwil1vcgLqrwnwKKJ+Eo3VF494mEqIGTTTeoEfEg/RJ+ynCktvHaxheyLAdGskwr+L0w1NukdqJpWi7lukWEORWakfEolBbh0vyJ6g+6kKY+552KgyW0qEfDJWfCYmz6297xhTG8BA8+A==|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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 OCTUBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **63,299.01**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **63,299.01**

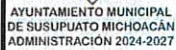


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



INGRESOS LOCALES

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 OCTUBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



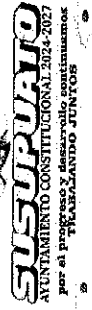
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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		24,536,043.26	8,234,431.78	5,241,531.70	27,528,943.34		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		4,386,481.56	8,234,431.78	5,241,531.70	7,379,381.64		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,542,982.81	4,197,924.39	1,105,024.31	5,635,882.89		
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,541,219.81	4,176,005.39	1,083,607.31	5,633,617.89		
1112-013						BANORTE 2021-2024		3,541,219.81	4,176,005.39	1,083,607.31	5,633,617.89		
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		63,299.01	111,417.00	45,111.60	129,604.41		
00000881		FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000207-NOV	04/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 8/10/2024		0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000889		FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000208-NOV	04/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2024		0.00	1,437.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001012		SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PGD-000216-NOV	09/11/2024	PRESTAMO A FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGOS		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001013		SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000217-NOV	15/11/2024	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGOS		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001014		SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000614-NOV	15/11/2024	E. R.: PAGO FACTURA POR ADAPTADOR DE INTERNET PARA TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000062257	11-10
00001015		SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000613-NOV	22/11/2024	E. R.: PAGO FACTURA POR REPUESTO DE MODEN STARLINK: (PAGADO)		0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000005555	11-10
00000896		FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000214-NOV	25/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/11/2024		0.00	2,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001028		SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000223-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA REGISTRADO EN EL EVENTO 898		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001027		SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000224-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA REGISTRADO EN EL EVENTO 1012		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001028		SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000225-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA REGISTRADO EN EL EVENTO 1013		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001016		TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2024	P.PGD-000218-NOV	30/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/11/2024		0.00	6,022.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001021		TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2024	P.PGD-000219-NOV	30/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 26/11/2024.		0.00	10,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001029		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000618-NOV	30/11/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE NOVIEMBRE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-10

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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$63,299.01	\$129,604.41
TOTAL			\$63,299.01	\$129,604.41

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 63,299.01
+ Total de depósitos	\$ 111,417.00
- Total de retiros	\$ 45,100.00
+ 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	\$ 129,604.41
Saldo disponible al día*	\$ 129,604.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 43,587.54
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

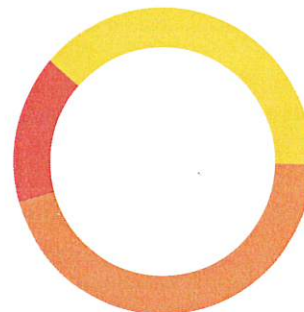
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$63,299.01)



DEPOSITOS	\$111,417.00
RETIROS	\$45,100.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$129,604.41

**¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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, A.C. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, P.O. Box 332, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMTN93090427

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			63,299.01
04-NOV-24	DEPOSITO EFECTIVO	1,437.00		64,736.01
04-NOV-24	DEPOSITO EFECTIVO	326.00		65,062.01
09-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000911241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		35,000.00	30,062.01
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ADAPTADOR INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202411153540762257 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:31:44		1,300.00	28,762.01
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	28,757.01
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	28,756.21
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001511247 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		5,000.00	23,756.21
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8434292 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REPUESTO MODEM STALINK CVE RASTREO: 8846APR2202411223558185006 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 12:56:36		3,800.00	19,956.21
22-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8434292		5.00	19,951.21
22-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8434292		0.80	19,950.41
25-NOV-24	DEPOSITO EFECTIVO	2,700.00		22,650.41
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002911245, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		27,650.41
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002911244, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,000.00		62,650.41
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002911243, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		112,650.41
30-NOV-24	TRASPASO 0000241130, DE LA CUENTA: 1251340554 Corte de caja 20 nov	6,022.00		118,672.41
30-NOV-24	TRASPASO 0000241130, DE LA CUENTA: 1251340554 Corte de caja 26 nov	10,932.00		129,604.41

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

NOVIEMBRE de 2024

\$ 0.00

\$ 20.6418

\$ 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, A.C. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMO930299927

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, 47 Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C. P. 64430, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 40FB509D-96A0-4F58-ADA9-33C750FDE3B3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T14:00:47**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DdZVdBbt+sUinhXaxkltFL6pSgn0FFE13XzqdMjxCbOjYET6Fb+H1Aop5PiTUsxrFQsr6Rj+mK54bA5s8sBZ9PJY0ZUKANrV8L9T1R0iD77piJyJ8l
rAfLKyviks4m5EMR0PDQqFHzi2mxtijXjqQrDreHm92ttNlip3vzjoeN+QZeUQwJtQ6HH10Rafj6g4CpMNGauVv070aeX1HHyh2rHHjfh5ynZ5u
DfqtRhKE6APzVRd49dFv/dBw7esJyk9aKNvkot6uL79VwoLsArQbQ+x1h6FX79/HMRahVcQ92FLtd7GASqakrBLKvn2tbbtCNhgQQTikIMtPF1
Mh5pkw==

Sello del SAT:

Pw/FLxci/C2Xqt5IkX+bijuRo6nzyGOuL2qWEDHodDe4/fEkstMKG03q9/qy8pl1C9fy19Z77CluCPyPxbDtjiYheBEgHFdU2WKMJR8BvhxwzbmZ
ceRZ2u4BLivwVDibYgy4HZftQubLHI0DTpxY8cnNsL3ov1JgCXRpws5P4kadCyqIINKISimNIOF0iHRAczbkWn/Qs5NF7qBxJHk66VLS6ztti1ViLN
ZwebKTRY6CdQSM/B2i1xCTPRM0uoQdPI2dQoaQGm6gzdzQcqlHxvNSXH3amH2f3EdMCXpwL6xallGkOvInZhBsb6HE6BM6z5ZKz735lplOB
Nph3E5VQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|40FB509D-96A0-4F58-ADA9-33C750FDE3B3|2024-12-01T14:00:47|DCD090706E42||DdZVdBbt+sUinhXaxkltFL6pSgn0FFE13XzqdMjxCbOjYET6Fb+H1Aop5PiTUsxrFQsr6Rj+mK54bA5s8sBZ9PJY0ZUKANrV8L9T1R0iD77piJyJ8lAfLKyviks4m5EMR0PDQqFHzi2mxtijXjqQrDreHm92ttNlip3vzjoeN+QZeUQwJtQ6HH10Rafj6g4CpMNGauVv070aeX1HHyh2rHHjfh5ynZ5uDfqtRhKE6APzVRd49dFv/dBw7esJyk9aKNvkot6uL79VwoLsArQbQ+x1h6FX79/HMRahVcQ92FLtd7GASqakrBLKvn2tbbtCNhgQQTikIMtPF1Mh5pkw==|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

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 91a, 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN3309209937



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 NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **129,604.41**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **129,604.41**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

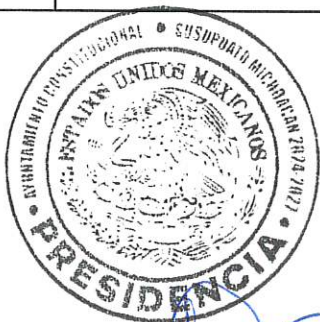


RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

[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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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 DICIEMBRE 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								
1						ACTIVO								
11						ACTIVO CIRCULANTE.			17,353,910.61	17,235,398.25	23,587,883.63	11,006,425.23		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			6,150,485.00	12,756,466.67	16,673,577.58	2,233,374.09		
1112						BANCOS / TESORERIA.			6,093,672.04	6,748,453.05	10,665,575.56	2,176,549.53		
1112-013						BANORTE 2021-2024			6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442650			6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
00001020		TRANSFERENCIA	28/11/2024	P.PGD-000220-DIC	02/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/11/2024			129,604.41	1,064,096.27	568,657.61	625,043.07		
00001176		BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-000711-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA B9E46 PO RENTA DEL SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, (PAGADO)			0.00	2,265.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001178		CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000707-DIC	18/12/2024	CHEQUE NUMERO 6 PARA APOYO A ENCARGADO DEL DEPORTE PARA PREMIACIONES DE FINALES DEPORTIVAS: (PAGADO)			0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-10
00001191		CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000709-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA A00D24 POR SERVIDOR PARA PAGINAS DEL A: (PAGADO)			0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	11-10
00001208		SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000275-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024: (RECAUDADO)			0.00	50,911.65	12,000.00	0.00	0000000005	11-10
00001209		SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000276-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (RECAUDADO)			0.00	116,934.33	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001210		SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000277-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024: (RECAUDADO)			0.00	52,903.42	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001211		SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000278-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024: (RECAUDADO)			0.00	104,103.87	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001085		FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000233-DIC	20/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/12/2024			0.00	90,477.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001192		SPEI BANCARIO	21/12/2024	P.PGD-000280-DIC	21/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL			0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001193		FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000281-DIC	23/12/2024	DEPOSITO AL CORTE DE CAJA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024			0.00	30,679.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001194		SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-000282-DIC	23/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001198		FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000286-DIC	23/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/12/2024			0.00	50,209.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001196		SPEI BANCARIO	27/12/2024	P.PGD-000284-DIC	27/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL			0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001201		FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000287-DIC	27/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 18/12/2024			0.00	49,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001195		SPEI BANCARIO	27/12/2024	P.PGD-000283-DIC	27/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL			0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	11-10

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 DICIEMBRE 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								
00001088	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024		P.PGD-000241-DIC	27/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/12/2024	0.00	3,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001197	SPEI BANCARIO	30/12/2024		P.PGD-000265-DIC	30/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001199	SPEI BANCARIO	31/12/2024		P.PEP-000710-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 6935 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	18,606.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001200	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024		P.PEP-000712-DIC	31/12/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001202	SPEI BANCARIO	31/12/2024		P.PGD-000288-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001204	SPEI BANCARIO	31/12/2024		P.PGD-000269-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001205	SPEI BANCARIO	31/12/2024		P.PGD-000271-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001206	SPEI BANCARIO	31/12/2024		P.PGD-000272-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001207	SPEI BANCARIO	31/12/2024		P.PGD-000273-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001212	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024		P.PGD-000274-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2024	0.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001084	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024		P.PGD-000239-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 13/12/2024	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$129,604.41	\$625,043.07
TOTAL			\$129,604.41	\$625,043.07

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 129,604.41
+ Total de depósitos	\$ 1,064,096.27
- Total de retiros	\$ 568,646.01
+ 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	\$ 625,043.07
Saldo disponible al día*	\$ 625,043.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 263,609.75
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

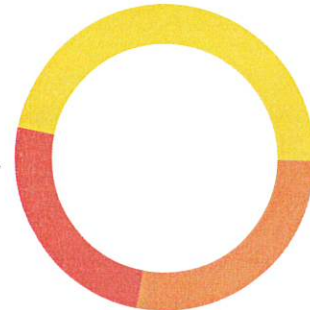
Saldo no disponible al día

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	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$129,604.41)



DEPÓSITOS	\$1,064,096.27
RETIROS	\$568,646.01
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$625,043.07

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. 46300, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMV930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			129,604.41
02-DIC-24	TRASPASO 0000241202 , DE LA CUENTA: 1251340554 Corte se caja 28 nov	2,265.00		131,869.41
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B9E46 RENTA SISTEMA CONTABLE CVE RASTREO: 8846APR1202412183639410472 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:06		27,840.00	104,029.41
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812245		5.00	104,024.41
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812245		0.80	104,023.61
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001812244 , DE LA CUENTA 1256055796 RECAUDACION NOVIEMBRE	104,103.87		208,127.48
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001812243 , DE LA CUENTA 1256055796 RECAUDACION OCTUBRE 2024	52,903.42		261,030.90
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001812242 , DE LA CUENTA 1256055796 RECAUDACION SEPTIEMBRE DEL 202	116,934.33		377,965.23
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001812241 , DE LA CUENTA 1256055796 RECAUDACION AGOSTO DEL 2024	50,911.65		428,876.88
20-DIC-24	DEP.EFECTIVO	90,477.00		519,353.88
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 00000006		25,200.00	494,153.88
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 00000005		12,000.00	482,153.88
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002112241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		5,000.00	477,153.88
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	50,209.00		527,362.88
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	30,679.00		558,041.88
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002312247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		30,000.00	528,041.88
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		90,000.00	438,041.88
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002712241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		232,000.00	206,041.88
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	49,334.00		255,375.88
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,603.00		258,978.88
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		128,000.00	130,978.88
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	22,180.00		153,158.88
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	5,496.00		158,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112245 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,000.00		286,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112244 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	232,000.00		518,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112243 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,000.00		608,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112242 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		638,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112241 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		643,654.88
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6935 POR PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202412313674679873 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:02		18,606.01	625,048.87
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112247		5.00	625,043.87
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112247		0.80	625,043.07

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. 64430, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC B19930209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 236,978.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 571,098.83
*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.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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. 3000, 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 ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6BB63FA9-C335-4962-887A-38F4DB8F6EF6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T02:39:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NSr9ZuYhCm0LTrRwM0+G0DEbU9CsODKYwbNBOXkvfJ+0SB93Zum9AACT+XKCTP65LrcB4qdwR750VSrpZTBWnxk9kE1W9MU7qVFhhKodGnl/knVaY2GhUlgFVgl8lYpl8gaOJvFT+leCsID2aUXVJeLOXj7N3zGLypqbAMOIXFWYeKlyV3qVn65zLI8KI6mUT7MKfJxFGP99btXBae1Ou8eTBGvKt8mTvraMzTPHf8iPEZLiDuQzmKNiHnINPyA7ZaW/DR3sADTeObfQF8I8iyilK5jwOoElctmRt6DNEfhrISC6XMDPEga4XWqYH5pJ4nBZJo5gazj/ohfzWGN0Q==

Sello del SAT:

GI85ML/q8gDpTPDZQnDK88ApsoXCJWV655kGQwPzgDS2jY0AAyNYXoVJpLoFnQ8iSqFpEWlfdxM5BLmro3k81F0JF8yNjOrSbJgRSIs4UPEK5Yv1VNhcTFT+SWLx3AE6/5Bf+/Pow0WA59GdTPCSnCYpdcoKwwJMjp9WQwP1BBewIVJZYUeGIHRGgOUy6voxzAzoFmcklAtU8bQSkcTTiz02BEhdhKbEuoOfueQlsjF4TINICleOrmpEgtRghMJyVUojW8V65P/QZ77YfGsZmAoqXwFx3P702PpxCS/ZvQsaZYMVAWhhhR6ovKwahWLITN+yriNSoq0UJVUYkKbDA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6BB63FA9-C335-4962-887A-38F4DB8F6EF6|2025-01-02T02:39:48|DCD090706E42||NSr9ZuYhCm0LTrRwM0+G0DEbU9CsODKYwbNBOXkvfJ+0SB93Zum9AACT+XKCTP65LrcB4qdwR750VSrpZTBWnxk9kE1W9MU7qVFhhKodGnl/knVaY2GhUlgFVgl8lYpl8gaOJvFT+leCsID2aUXVJeLOXj7N3zGLypqbAMOIXFWYeKlyV3qVn65zLI8KI6mUT7MKfJxFGP99btXBae1Ou8eTBGvKt8mTvraMzTPHf8iPEZLiDuQzmKNiHnINPyA7ZaW/DR3sADTeObfQF8I8iyilK5jwOoElctmRt6DNEfhrISC6XMDPEga4XWqYH5pJ4nBZJo5gazj/ohfzWGN0Q==|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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **625,043.07**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **625,043.07**

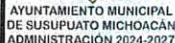


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATO
AJUSTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2025
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



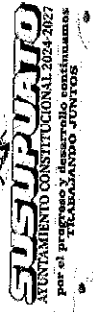
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		23,615,539.56	9,900,185.06	7,743,955.11	25,771,769.51		11-11
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,760,534.73	8,978,385.06	7,743,955.11	6,994,964.68		11-11
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,231,010.42	4,500,134.53	3,365,704.58	5,365,440.37		11-11
1112					BANCOS / TESORERIA		4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,820.58	5,362,518.27		11-11
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,820.58	5,362,518.27		11-11
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		889,563.07	1,257,255.53	2,164,996.05	-8,177.45		11-11
00000900	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000510-OCT	02/10/2024	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA, OFICIAL MAYOR. (PAGADO)		0.00	0.00	2,796.00	0.00	0000000000	11-11
00000901	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000512-OCT	02/10/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LUZ MARIA ESQUIVEL JUAREZ AUXILIAR DE OFICIALIA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000950	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000562-OCT	06/10/2024	PAGO FACTURA 983 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF. (PAGADO)		0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000610241	11-11
00000927	CHEQUE		P.PEP-000544-OCT	07/10/2024	E.R.: PAGO DE LIQUIDACION A LA C. YADIRA RODRIGUEZ REYES. (PAGADO)		0.00	0.00	6,807.86	0.00	0000000000	11-11
00000905	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000519-OCT	07/10/2024	PAGO FACT A 4850 POR APOYO A LA CIUDADANIA POR NUCLEOS APICOLAS Y ABEJAS REYNAS. (PAGADO)		0.00	0.00	486,000.00	0.00	0000710243	11-11
00000906	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000522-OCT	07/10/2024	PAGO FACT A4857 POR LOTE DE DESPARASTANTES PARA GANADO, APOYOS A LA CIUDADAN. (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000710242	11-11
00000907	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000525-OCT	07/10/2024	PAGO FACT A 4856 POR MODULO DE FORRAJE HIDROPONICO PARA BENEFICIO DE HABITANT. (PAGADO)		0.00	0.00	23,334.00	0.00	0000710241	11-11
00000909	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000526-OCT	08/10/2024	SOL: 00000064. PAGO FACTURA 453 POR DISCO DURO PARA MAQUINA UTILIZADA COMO SERVIDOR DENTRO DE LA OFIC		0.00	0.00	1,289.99	0.00	0000810244	11-11
00000910	CHEQUE		P.PEP-000527-OCT	08/10/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO. (PAGADO)		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000001	11-11
00000911	CHEQUE		P.PEP-000528-OCT	08/10/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PARA LA CIUDADANIA. (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000002	11-11
00000912	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000558-OCT	09/10/2024	PAGO FACT 354 D7 POR PROYECTO EJECUTIVO PARA SOLICITUD DE UNA OBRA A GOBIERNO FEDERAL. (PAGADO)		0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000910242	11-11
00000926	CHEQUE		P.PEP-000540-OCT	10/10/2024	PAGO FACT 119D05 POR RENTA DE AUDIO SONIDO, MATERIALES PARA DECORACION, Y REGALOS PARA LAS PREMIAION		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000003	11-11
00000913	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000529-OCT	13/10/2024	PAGO LICITACION 2024/DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES QUINTA DOTACION, 5140 RACIONES DE 2 PESOS. (PAGAD		0.00	0.00	10,280.00	0.00	0001310247	11-11
00000915	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000530-OCT	13/10/2024	PAGO LICITACION 2024/ESPACIOS ALIMENTARIOS, 8 DOTACIONES DE 400 PESOS CADA UNO. (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0001310246	11-11
00000916	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000531-OCT	13/10/2024	PAGO LICITACION 2024/ADULTO MAYOR, 202 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNO. (PAGADO)		0.00	0.00	3,030.00	0.00	0001310245	11-11
00000917	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000532-OCT	13/10/2024	PAGO LICITACION 2024 / PERSONAS CON DISCAPACIDAD 36 DESPENSAS DE 15 PESOS CADA UNA. (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0001310244	11-11
00000918	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000533-OCT	13/10/2024	PAGO LICITACION 2024 / MUJERES ENBARAZADAS 11 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNA. (PAGADO)		0.00	0.00	165.00	0.00	0001310243	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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								
00000919	SPEI BANCARIO	13/10/2024	P.PEP-000534-OCT	13/10/2024	PAGO LICITACION 2024 / INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0001310242	11-11
00000920	SPEI BANCARIO	13/10/2024	P.PEP-000535-OCT	13/10/2024	80 DESPENSAS A 10 PESOS CADA UNA: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0001310241	11-11
00000992	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-000542-OCT	14/10/2024	PAGO LICITACION 2024 / LACTANTES DE 6 A 24 MESES 48	0.00	0.00	95,789.00	0.00	0.00	0.00	0000000304	11-11
00000984	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000208-OCT	15/10/2024	DESPENSAS A 10 PESOS CADA UNA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000921	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000203-OCT	15/10/2024	E.R.: PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000922	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000204-OCT	15/10/2024	PERSONAL DE NOMINA GENERAL, PAGO EN EFECTIVO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000923	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-000637-OCT	15/10/2024	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000924	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000638-OCT	15/10/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000925	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-000639-OCT	16/10/2024	(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000946	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000217-OCT	18/10/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO IV A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000929	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000211-OCT	28/10/2024	FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000930	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000212-OCT	31/10/2024	NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000931	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000213-OCT	31/10/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO IV A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000933	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000214-OCT	31/10/2024	RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000934	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000215-OCT	31/10/2024	COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000935	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000216-OCT	31/10/2024	PAGO SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000938	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000547-OCT	31/10/2024	QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000939	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-000548-OCT	31/10/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000940	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000549-OCT	31/10/2024	2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000943	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000557-OCT	31/10/2024	DISPERSION DE NOMINA A LUZ MARIA ESQUIVEL JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					Y DIESEL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO AL FINDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					SORTEOS Y CONCURSOS (ISLRSC): (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PARTICIPACION FONDO GENERAL PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					SOL: 00000066: PAGO FACT 735437 POR ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PIPA DE AGUA POR EL MES DE OCTUBRE, PARA APOYO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PERSONAL DE NOMINA GENERAL QUE SE PAGA EN EFECTIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					OCTUBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	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 OCTUBRE 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									
00000947	RECIBOS	31/10/2024		P.PGD-000211-OCT	31/10/2024		DEVOLUCION DEL RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR		0.00	12,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000947	RECIBOS	31/10/2024		P.PGD-000211-OCT	31/10/2024		BLOQUEO DE CUENTA DEL TRABAJADOR		0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000000	11-11
00000948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024		P.PIR-000218-OCT	31/10/2024		DEVOLUCION DEL RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR		0.00	38.52	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000949	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024		P.PEP-000559-OCT	31/10/2024		BLOQUEO DE CUENTA DEL TRABAJADOR		0.00	0.00	81.20	0.00	00000000000	11-11
							RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018							
							FONDO GENERAL- (RECAUDADO)							
							COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO							
							GENERAL POR EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)							

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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$878,159.58	\$47,226.92
TOTAL			\$878,159.58	\$47,226.92

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 878,159.58
+ Total de depósitos	\$ 1,257,217.01
- Total de retiros	\$ 2,088,106.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 38.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 47,226.92
Saldo disponible al día*	\$ 47,226.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 203,331.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 38.52
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 38.52

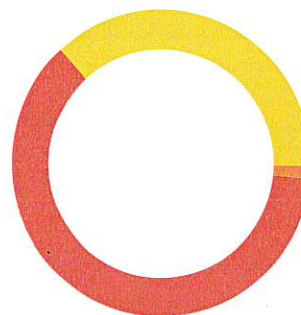
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$878,159.58)



DEPÓSITOS	\$1,257,217.01
RETIROS	\$2,088,106.99
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$47,226.92

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: BMN930209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			878,159.58
02-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,796.00	875,363.58
02-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	872,363.58
06-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655052995417, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIGITAL HUSA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 983 POR SERVICIO INTERNET DIF CVE RASTREO: 8846APR1202410063430643000 RFC: DHU150212177 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:38		5,100.00	867,263.58
06-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610241		5.00	867,258.58
06-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610241		0.80	867,257.78
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4850 POR NUCLEOS APICOLAS ABE CVE RASTREO: 8846APR1202410073433534400 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:39:39		486,000.00	381,257.78
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710243		5.00	381,252.78
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710243		0.80	381,251.98
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4857 POR LOTE DESPARAS GANADO CVE RASTREO: 8846APR1202410073433534421 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:39:39		100,000.00	281,251.98
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710242		5.00	281,246.98
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710242		0.80	281,246.18
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 4856 POR MODULO FORRAJE HIDR CVE RASTREO: 8846APR1202410073433534422 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:39:39		23,334.00	257,912.18
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710241		5.00	257,907.18
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710241		0.80	257,906.38
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 453 DISCO DURO SERVIDOR TESORE CVE RASTREO: 8846APR2202410083434613990 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:40		1,299.99	256,606.39
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810244		5.00	256,601.39
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810244		0.80	256,600.59
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000302		25,000.00	231,600.59
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000301		80,000.00	151,600.59
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0910242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 354D7 POR SERVICIOS PROFESIONA CVE RASTREO: 8846APR1202410093438060772 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:36:51		92,800.00	58,800.59
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910242		5.00	58,795.59
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910242		0.80	58,794.79
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0910241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000149942766, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA PARA EVENTO DIA MUERTOS CVE RASTREO: 8846APR2202410093438060775 RFC: MOGR720609I74 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:36:51		58,000.00	794.79
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910241		5.00	789.79
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910241		0.80	788.99
09-OCT-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0910241 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40058 BENEFIC:RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202410093438060775 HORA LIQ: 20:36:59 hrs.		58,000.00-	58,788.99
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202410133447912950 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		10,280.00	48,508.99
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310247		5.00	48,503.99
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310247		0.80	48,503.19

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. 3400, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202410133447912951 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		3,200.00	45,303.19
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310246		5.00	45,298.19
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310246		0.80	45,297.39
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202410133447912952 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		3,030.00	42,267.39
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310245		5.00	42,262.39
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310245		0.80	42,261.59
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202410133447912954 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		540.00	41,721.59
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310244		5.00	41,716.59
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310244		0.80	41,715.79
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR1202410133447912956 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		165.00	41,550.79
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310243		5.00	41,545.79
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310243		0.80	41,544.99
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202410133447912959 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:01		800.00	40,744.99
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310242		5.00	40,739.99
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310242		0.80	40,739.19
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202410133447912960 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:01		480.00	40,259.19
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310241		5.00	40,254.19
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310241		0.80	40,253.39
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001510242, DE LA CUENTA 1174442650 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA	50,000.00		90,253.39
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151024, DE LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA	50,000.00		140,253.39
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000108	464,210.27		604,463.66
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000304		95,789.00	508,674.66
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000305		211,750.00	296,924.66
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		266,052.00	30,872.66
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170335 =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: 59135913202410153454383209 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:35		10,000.00	20,872.66
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170335 =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: 59135913202410153454383227 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:03:35		7,000.00	13,872.66
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170336 =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: 59135913202410153454383391 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:36		8,000.00	5,872.66
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	2,872.66

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. 4830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMO30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000109	11,364.38		14,237.04
28-OCT-24	241028140027501300877226595124 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671210207 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000112 REFERENCIA: 0281024 CVE RAST: 241028140027501300877226595124	25,238.51		39,475.55
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369668 24023000116	305,053.27		344,528.82
31-OCT-24	002601002410310000608558 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000113 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002410310000608558	1,815.96		346,344.78
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000117	330,651.55		676,996.33
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369462 24023000115	5,534.29		682,530.62
31-OCT-24	241031143027501942280227162231 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000110 REFERENCIA: 0311024 CVE RAST: 241031143027501942280227162231	1,348.78		683,879.40
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000308		52,200.00	631,679.40
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000310		90,489.00	541,190.40
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000309		199,750.00	341,440.40
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		281,252.00	60,188.40
31-OCT-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,000.00		72,188.40
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172914 =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: 59135913202410313497292262 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:14		10,000.00	62,188.40
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172915 =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: 59135913202410313497292297 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:29:15		8,000.00	54,188.40
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172915 =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: 59135913202410313497292298 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:29:15		7,000.00	47,188.40
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	38.52		47,226.92

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

OCTUBRE de 2024

\$ 0.00

\$ 20.0208

\$ 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.

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. 3600, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BM930209027

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. 3009, Colonia La Primavera C.P. 84839, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 180303BF-4D24-4FF3-9619-037EB59528FD**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T13:13:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

T1BFMRD1q3xMGAt+dHQzyTI8oo/vqLPd1jQTqktDvTTcQXF5OEIJRHZBfe7GunA93ck208IbD1FwHBE/VQJdapN9lpINvxUDPsFvGcWcw0u/4mFtRstbFGQ5/VLGZPmoQ+coOgPYIjcVU1tsISrXsV7YgdqJ/hWh18Fk9nwsf6LeB+rJh1h4/NOQLcMenqcDw0UOdMNhiZLo36c5YFF6fFZqIMc/pni+Jjwspp+KgYAEJx+j1aKJqBu6pyvJfJuRnpS7de5arUQYjOhxiwuGxPn9Cp21fXWAgRfMyYQPJzWiCCRz5ah/3ePLzgyX6yi3RT8H+GgKkouCEKGA==

Sello del SAT:

ZqYMGHWzVMVR2ivDWwmF2f/O0d0iWE+aoR7bo2QW1f6HP6Cg6MIHdioYVUcQDZFfMFeOZcDo4fnSAEPNjf+66ja+VZldya6FC+JWa/MIBmYRG++eZlqAXvzZmgepvzVspJemQPCEkkmv7pkibon3+jVh1RTajilFLtdPXXKi6s4nB5wlpNBzgHkx63/gY7u2qBuft4cLkX+7JHMqfZn2rzekHbBaJBqPJgXHi0wSQDhScgdVpnsG26+eAEYVDQsCFUoQDzedIOqgzS8EIsDHMNXRm5bRuuuVdyHW4y4/O3126ceNuUQwgnPol3MtCyTby+iAJdFCrscgaLcUiGQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|180303BF-4D24-4FF3-9619-037EB59528FD|2024-11-02T13:13:07|DCD090706E42||T1BFMRD1q3xMGAt+dHQzyTI8oo/vqLPd1jQTqktDvTTcQXF5OEIJRHZBfe7GunA93ck208IbD1FwHBE/VQJdapN9lpINvxUDPsFvGcWcw0u/4mFtRstbFGQ5/VLGZPmoQ+coOgPYIjcVU1tsISrXsV7YgdqJ/hWh18Fk9nwsf6LeB+rJh1h4/NOQLcMenqcDw0UOdMNhiZLo36c5YFF6fFZqIMc/pni+Jjwspp+KgYAEJx+j1aKJqBu6pyvJfJuRnpS7de5arUQYjOhxiwuGxPn9Cp21fXWAgRfMyYQPJzWiCCRz5ah/3ePLzgyX6yi3RT8H+GgKkouCEKGA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y UN 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **47,226.92**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ - **76,807.86**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ - \$ **8,177.45**

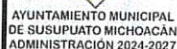


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2028
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
07/10/2024		YADIRA RODRIGUEZ REYES	\$ 6,807.86
10/10/2024		RICARDO MONTENEGRO	\$ 58,000.00
31/10/2024		BLANCA ESTELA CAMACHO	\$ 12,000.00
SUMA TOTAL			76.807.86



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 OCTUBRE 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

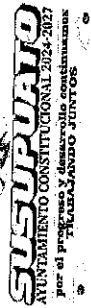


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



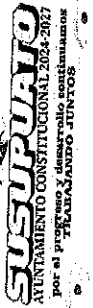
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00007-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		24,536,043.26	11,405,926.88	7,712,715.25	28,229,254.89		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,386,481.56	11,405,926.88	7,712,715.25	8,079,693.19		
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,542,982.81	5,783,671.94	1,990,460.31	7,336,194.44		
1112-013					BANORTE 2021-2024		3,541,219.81	5,761,752.94	1,969,043.31	7,333,929.44		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		3,541,219.81	5,761,752.94	1,969,043.31	7,333,929.44		
00000932	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000568-NOV		DISPERSION DE NOMINA DE LA ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE LA C. LUZ MARIA ESQUIVEL JUAREZ OFICIALIA MAYOR		-8,177.45	2,378,665.94	1,687,552.90	682,935.59		11-11
00000970	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000580-NOV		PAGO FACTURA 38659 POR DIESEL PARA CAMIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000972	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000581-NOV		OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000012024	11-11
00000985	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000575-NOV		PAGO FACTURA 35769 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0004112024	11-11
00000986	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000576-NOV		PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000006131	11-11
00000987	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000577-NOV		PAGO DESPENSAS DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	9,766.00	0.00	0000006119	11-11
00000988	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000578-NOV		PAGO DESPENSAS LACTANTES SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	00000035611	11-11
00000989	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000579-NOV		PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEXTA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000049715	11-11
00000996	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000567-NOV		PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000049718	11-11
00000998	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000568-NOV		PAGO DESPENSAS LACTANTES SEXTA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	00000000000	11-11
00000999	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000569-NOV		PAGO DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEXTA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000076645	11-11
00000960	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000570-NOV		PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS SEXTA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0000000816	11-11
00000961	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000571-NOV		PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES SEXTA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	165.00	0.00	0000076619	11-11
00000962	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000572-NOV		PAGO DESPENSAS INFANTES SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000076616	11-11
00000963	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000573-NOV		PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	0000006135	11-11
00000964	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000574-NOV		PAGO DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	165.00	0.00	0000006134	11-11
00000997	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000596-NOV		PAGO DESPENSAS DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0000006132	11-11
00001011	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PGD-000215-NOV		PRESTAMO AL FONDO GENEERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGOS		0.00	0.00	9,252.00	0.00	0000076609	11-11
							0.00	35,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



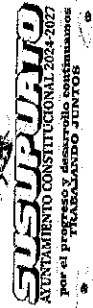
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	Poliza		Concepto del Evento							
00000973	SPEI BANCARIO	12/11/2024		P.PEP-000582-NOV	PAGO FACTURA POR COMPRA DE CABLE PARA INTERNET DE STARLINK (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,609.55	0.00	0000072041	11-11
00000975	CHEQUE	15/11/2024		P.PEP-000583-NOV	CHEQUE 311 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	106,789.00	0.00	0000000311	11-11
00000976	CHEQUE	15/11/2024		P.PEP-000584-NOV	CHEQUE 313 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	212,750.00	0.00	0000000313	11-11
00000978	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000585-NOV	DISPERSION DE NOMINA GENERAL POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	309,552.00	0.00	0000000600	11-11
00000980	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PGD-000213-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000300	11-11
00000981	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000586-NOV	PAGO FACTURA 0B3DA POR LONA DE MEDIDA 3 X 2, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00	0000062216	11-11
00000983	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000587-NOV	PAGO FACT 1221 POR LONAS Y SELLOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	26,642.88	0.00	0000062251	11-11
00000985	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000586-NOV	PAGO FACTURA 9C18C POR UN ATAUD APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000062170	11-11
00001017	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PIR-000225-NOV	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	730,189.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000988	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000588-NOV	PAGO FACTURA 12F93 POR BANDERINES PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000062245	11-11
00000989	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000586-NOV	PAGO FACTURA NUMERO 7D36A POR 2 ATAUTES APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000062211	11-11
00000990	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000590-NOV	PAGO FACTURA 36188 POR GASOLINA MAGNA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,121.44	0.00	0000001845	11-11
00000991	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000591-NOV	PAGO FACTURA 36169 DE DIESEL OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,451.46	0.00	0000001844	11-11
00000992	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000592-NOV	PAGO FACTURA 36170 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0000001843	11-11
00000993	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000593-NOV	PAGO FACTURA 36171 POR GASOLINA MAGNA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	450.20	0.00	0000001842	11-11
00000994	SPEI BANCARIO	15/11/2024		P.PEP-000594-NOV	PAGO FACTURA 36172 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,758.95	0.00	0000001841	11-11
00001010	SPEI BANCARIO	22/11/2024		P.PIR-000234-NOV	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	22,728.76	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001030	CHEQUE	29/11/2024		P.PEP-000619-NOV	PAGO FACT DDB81C POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE, PARA APOYO A LAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000316	11-11
00001031	SPEI BANCARIO	29/11/2024		P.PIR-000229-NOV	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,099,035.70	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001032	CHEQUE	29/11/2024		P.PEP-000620-NOV	CHEQUE 363 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	219,750.00	0.00	0000000315	11-11
00001033	SPEI BANCARIO	29/11/2024		P.PIR-000230-NOV	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	477,751.62	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 30 DE NOVIEMBRE 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										
00001034	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000621-NOV	29/11/2024	CHEQUE 314 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO: (PA	0.00	0.00	95,789.00			0.00	0000000314	11-11
00001035	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000231-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,454.76	0.00			0.00	0000000000	11-11
00001036	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000232-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,075.58	0.00			0.00	0000000000	11-11
00001037	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000233-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	4,419.45	0.00			0.00	0000000000	11-11
00001038	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000622-NOV	29/11/2024	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	312,552.00			0.00	0000018795	11-11
00001040	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000623-NOV	29/11/2024	PAGO FACTURA A 4898 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00			0.00	0002911241	11-11
00001041	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000226-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 1258055798 DE FONDO IV	0.00	0.00	50,000.00			0.00	0000000000	11-11
00001042	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000227-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA 117442650	0.00	0.00	50,000.00			0.00	0000000000	11-11
00001043	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000228-NOV	29/11/2024	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,000.00			0.00	0000000000	11-11
00001044	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000229-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA 117442650	0.00	0.00	5,000.00			0.00	0000000000	11-11
00001045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PIR-000235-NOV	30/11/2024	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	10.44	0.00			0.00	0000000000	11-11
00001046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000624-NOV	30/11/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00			0.00	0000000000	11-11

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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$47,226.92	\$680,339.96
TOTAL			\$47,226.92	\$680,339.96

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 47,226.92
+ Total de depósitos	\$ 2,390,655.50
- Total de retiros	\$ 1,757,407.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 125.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 680,339.96
Saldo disponible al día*	\$ 680,339.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 56,937.70
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.44
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 10.44

Saldo no disponible al día

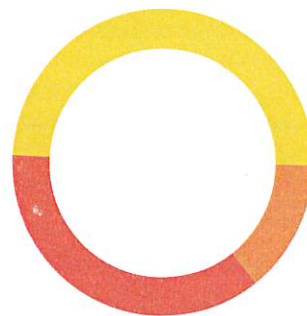
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

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	\$ 125.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$47,226.92)



DEPÓSITOS	\$2,390,655.50
RETIROS	\$1,757,407.90
COMISIONES	\$125.00
OTROS CARGOS	\$20.00
SALDO FINAL	\$680,339.96



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte es una Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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. 45300, Municipio Monterrey, Nue. León, C.P. 45300.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			47,226.92
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	35,226.92
04-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	32,226.92
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35769 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		4,000.00	28,226.92
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35659 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,090.62	4,136.30
09-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000911241 , DE LA CUENTA 1174442650 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	35,000.00		39,136.30
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522276609 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:11		9,252.00	29,884.30
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911247		5.00	29,879.30
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911247		0.80	29,878.50
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOSALIMENTARIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522276611 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:11		3,200.00	26,678.50
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		5.00	26,673.50
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		0.80	26,672.70
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522276616 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:11		3,030.00	23,642.70
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911245		5.00	23,637.70
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911245		0.80	23,636.90
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522276618 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:11		540.00	23,096.90
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911244		5.00	23,091.90
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911244		0.80	23,091.10
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522276619 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:12		165.00	22,926.10
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911243		5.00	22,921.10
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911243		0.80	22,920.30
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522276643 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:12		800.00	22,120.30
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911242		5.00	22,115.30
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911242		0.80	22,114.50
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522276645 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:12		480.00	21,634.50
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		5.00	21,629.50
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		0.80	21,628.70
09-NOV-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0911246 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202411093522276611 HORA LIQ: 13:25:22 hrs.		3,200.00-	24,828.70

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 CP 54830, Municipio Monterrey
Nuevo León: RFC BNM1930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESÓS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522306119 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		9,252.00	15,576.70
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911247		5.00	15,571.70
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911247		0.80	15,570.90
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOSALIMENTARIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522306124 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		3,200.00	12,370.90
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		5.00	12,365.90
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		0.80	12,365.10
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202411093522306131 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		3,030.00	9,335.10
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911245		5.00	9,330.10
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911245		0.80	9,329.30
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202411093522306132 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		540.00	8,789.30
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911244		5.00	8,784.30
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911244		0.80	8,783.50
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202411093522306134 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		165.00	8,618.50
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911243		5.00	8,613.50
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911243		0.80	8,612.70
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202411093522306135 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		800.00	7,812.70
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911242		5.00	7,807.70
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911242		0.80	7,806.90
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522306137 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		480.00	7,326.90
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		5.00	7,321.90
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		0.80	7,321.10
09-NOV-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0911246 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202411093522306124 HORA LIQ: 13:35:18 hrs.		3,200.00-	10,521.10
09-NOV-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0911241 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202411093522306137 HORA LIQ: 13:35:22 hrs.		480.00-	11,001.10
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202411093522335611 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:50		480.00	10,521.10
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		5.00	10,516.10
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		0.80	10,515.30

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. 3600, Colonia La Primavera C. 664839 Municipio Monterrey

Nuevo León RFC BMT150209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202411093522349715 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:49:38		3,200.00	7,315.30
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		5.00	7,310.30
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		0.80	7,309.50
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202411093522349718 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:49:38		3,200.00	4,109.50
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		5.00	4,104.50
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		0.80	4,103.70
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120241113526172731 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:39:58		514.00	3,589.70
11-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111241		5.00	3,584.70
11-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111241		0.80	3,583.90
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8237724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA CABLE STARLINK CVE RASTREO: 8846APR2202411123530172041 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 22:31:39		1,609.55	1,974.35
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8237724		5.00	1,969.35
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8237724		0.80	1,968.55
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000121	730,189.63		732,158.18
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000313		212,750.00	519,408.18
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000311		106,789.00	412,619.18
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		284,552.00	128,067.18
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165841 =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: 59135913202411153540534066 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:58:41		8,000.00	120,067.18
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165841 =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: 59135913202411153540534105 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:58:41		7,000.00	113,067.18
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165841 =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: 59135913202411153540534185 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:41		10,000.00	103,067.18
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9C18C POR 1 CAJA DE MUERTO CVE RASTREO: 8846APR2202411153540762170 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:31:43		1,972.00	101,095.18
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511245		5.00	101,090.18
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511245		0.80	101,089.38
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7D36A POR 2 CAJAS DE MUERTOS CVE RASTREO: 8846APR2202411153540762211 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:31:43		3,944.00	97,145.38
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511244		5.00	97,140.38
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511244		0.80	97,139.58
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819620791, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALFREDO CARRILLO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0B3DA CVE RASTREO: 8846APR2202411153540762216 RFC: CARA931202EF3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:31:43		556.80	96,582.78
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511243		5.00	96,577.78

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. 3600, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, P.P. 811000000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511243		0.80	96,576.98
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 12F93 POR BANDERINES CVE RASTREO: 8846APR2202411153540762245 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:43		6,000.00	90,576.98
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511242		5.00	90,571.98
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511242		0.80	90,571.18
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1221 POR LONAS Y SELLOS CVE RASTREO: 8846APR2202411153540762251 RFC: HETA7811272D5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:43		26,642.88	63,928.30
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511241		5.00	63,923.30
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511241		0.80	63,922.50
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001511247, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		68,922.50
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36172 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		23,758.95	45,163.55
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36171 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		450.20	44,713.35
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36170 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		19,980.00	24,733.35
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36169 DE DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		8,451.46	16,281.89
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36168 GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		13,121.44	3,160.45
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000123	22,728.76		25,889.21
29-NOV-24	002601002411290000783339 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000126 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002411290000783339	2,075.58		27,964.79
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369462 24023000128	4,419.45		32,384.24
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369668 24023000127	477,751.62		510,135.86
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000129	1,099,035.70		1,609,171.56
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000316		52,200.00	1,556,971.56
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000315		219,750.00	1,337,221.56
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000314		95,789.00	1,241,432.56
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000303		58,000.00	1,183,432.56
29-NOV-24	241129153102501353745231980223 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000125 REFERENCIA: 0291124 CVE RAST: 241129153102501353745231980223	2,454.76		1,185,887.32
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,552.00	898,335.32
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195820 =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: 59135913202411293580138362 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:58:20		10,000.00	888,335.32
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195820 =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: 59135913202411293580138365 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:58:20		7,000.00	881,335.32
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195820 =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: 59135913202411293580138405 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:58:20		8,000.00	873,335.32
29-NOV-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,000.00		885,335.32

Línea Directa para su empresa:

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

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: BNT030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 4898 PO RENTA VOLTEO OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202411293580147672 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:59:57		65,000.00	820,335.32
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2911241		5.00	820,330.32
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2911241		0.80	820,329.52
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002911245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		5,000.00	815,329.52
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002911244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		35,000.00	780,329.52
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002911243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		50,000.00	730,329.52
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002911242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055796 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		50,000.00	680,329.52
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	10.44		680,339.96

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	
Tipo de Cambio	\$ 0.00
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 20.6418
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.

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.64839, Municipio Monterrey

Nueva León: RFC BVM-20209527

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: 27ED4836-2BE5-4C11-8317-96036111193E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T17:03:32

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

D9JDocNBqB3XG1ZcyzPxx2ovAoIMkLJUQDmoMuC+wzhCRBiJZGgEyCJjk4Su8pyWR1QAYwPkICMnUXzbAYoJSxFe5qU88NTYT3sD2nMhxjO
cMJwrTV5wKUEt3esd8f8fbNG4/zJ0kf2/APKVCzYlrPuIJXD+4hywIRCFs/mkKi/dAPmew1Qxhqzj/b8FnahhLkfNqD+p88WEfsMDIV7Os224ZW3
66nvlmii7U65pXnn+BkqHACpMID0XQI7UwlqLYD/V/nsuqCJ3Ues0pLVUz+IWTQoQzbDgUbD8pfPeDP3kVwWX2LdequzffXE/LXwlcQwDs9u
Zjyf/MpxHrqtg==

Sello del SAT:

aB9BXvqc5cMfzWLUuqCRboqO/+sNyp2ibY43+uTHUO+wt2HbiIC40E1ylfz969ZRh5GnuyobA34ErImt7JlphOWTjpVnDQ+7ydWmzNUm0J3e
9gDNo6+ZJnBcYOvYDuxpHR5rs6VYxxMWp0uAT16myjqanmeQFEwfx9QWuTEqwQhC7o/Uvw0oKlmuaRuRbpANYPhrmchv+e5oQOvu2Tu+
OHwJwxMICKSgixOAx0v6Qux1JKgoolmDKRwgc0/IV/41q5cEQc9lj9GU1Rwe0sm4yVW9wmQCHG6C9XkIngFAxTck1QsDsEkEUqninKIJasXS
P2rGnguXy+/oRrcicH5Pw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|27ED4836-2BE5-4C11-8317-96036111193E|2024-12-
01T17:03:32|DCD090706E42||D9JDocNBqB3XG1ZcyzPxx2ovAoIMkLJUQDmoMuC+wzhCRBiJZGgEyCJjk4Su8py
WR1QAYwPkICMnUXzbAYoJSxFe5qU88NTYT3sD2nMhxjOcMJwrTV5wKUEt3esd8f8fbNG4/zJ0kf2/APKVCzYlrPuIJX
D+4hywIRCFs/mkKi/dAPmew1Qxhqzj/b8FnahhLkfNqD+p88WEfsMDIV7Os224ZW366nvlmii7U65pXnn+BkqHA
CpMID0XQI7UwlqLYD/V/nsuqCJ3Ues0pLVUz+IWTQoQzbDgUbD8pfPeDP3kVwWX2LdequzffXE/LXwlcQwDs9uZjy
f/MpxHrqtg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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.P.64830, Municipio Monterrey
Nueva León, RFC BMR830209927



**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre 2024

**Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio"
del Contrato al Servicio de Dispersión de Nómina**

Apreciable Cliente,

Esperamos que se encuentre bien y, como siempre, agradecemos su confianza en Banorte.

Queremos informarle que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIEE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

- g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIEEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (<https://www.banxico.org.mx>) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIEEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIEEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIEEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIEEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIEEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que reciba la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si usted no está de acuerdo con los cambios señalados, puede solicitar por escrito su petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Email: une@banorte.com, Tel.: 800 627 2292.



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 NOVIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **680,339.96**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ - _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ - _____ **18,807.86**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **682,935.59**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
07/10/2024		YADIRA RODRIGUEZ REYES	\$ 6,807.86
30/11/2024		BLANCA ESTELA CAMACHO	\$ 12,000.00
SUMA TOTAL			18,807.86



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 NOVIEMBRE 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 MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el programa 2 desarrollo comunitarios
TEJANANDO JUNTOS

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1						ACTIVO		17,358,910.61	17,235,398.25	23,587,883.63	11,006,425.23		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,150,485.00	12,756,466.67	16,673,577.58	2,233,374.09		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,093,672.04	6,748,453.05	10,665,575.56	2,176,549.53		
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013						BANORTE 2021-2024		6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018		682,935.59	3,171,237.76	3,828,501.78	25,671.57		
00001061		FACTURA	02/12/2024		P.PEP-000627-DIC	SOL: 00000067. PAGO FACTURA 36312 POR CONSUMODE GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,508.98	0.00	0000000000	11-11
00001063		SPEI BANCARIO	02/12/2024		P.PEP-000628-DIC	SOL: 00000068. PAGO FACTURA 36311 POR DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	19,980.00	0.00	0000000000	11-11
00001218		CHEQUE	03/12/2024		P.PEP-000713-DIC	CHEQUE 317 UTILIZADO PARA PAGO DE ADORNOS, ACCESORIOS PARA DECORACIONES DE EVENTOS REALIZADOS POR EL		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000317	11-11
00001070		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000631-DIC	PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS OCTAVA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	165.00	0.00	0000712246	11-11
00001072		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000632-DIC	PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS NOVENA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	165.00	0.00	0000712247	11-11
00001073		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000633-DIC	PAGO DESPENSAS LACTANTES OCTAVA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000712242	11-11
00001074		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000634-DIC	PAGO DESPENSAS LACTANTES NOVENA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000712243	11-11
00001075		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000635-DIC	PAGO DESPENSAS INAFANTES OCTAVA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	0000071224	11-11
00001076		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000636-DIC	PAGO DESPENSAS INFANTES NOVENA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	0000712245	11-11
00001077		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000637-DIC	PAGO DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCTAVA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0000712247	11-11
00001078		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000638-DIC	PAGO DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NOVENA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0000712248	11-11
00001079		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000639-DIC	PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES OCTAVA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000712249	11-11
00001080		SPEI BANCARIO	07/12/2024		P.PEP-000640-DIC	PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES NOVENA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000712240	11-11
00001067		SPEI BANCARIO	09/12/2024		P.PEP-000630-DIC	SOL: 00000070. PAGO FACTURA FBEO5 POR UNA LONA IMPRESA CON MEDIDAS DE 3 X 2: (PAGADO)		0.00	0.00	625.99	0.00	0000000000	11-11
00001065		SPEI BANCARIO	09/12/2024		P.PEP-000629-DIC	SOL: 00000069. PAGO FACTURA POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	7,423.00	0.00	0000000000	11-11
00001226		SPEI BANCARIO	10/12/2024		P.PGD-000285-DIC	PRESTAMO A LA CUENTA DE CARROS CHOCOLATES		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-11
00001086		CHEQUE	13/12/2024		P.PEP-000646-DIC	CHEQUE NUMERO 319 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	94,289.00	0.00	0000000320	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 DICIEMBRE 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								
00001088	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000647-DIC		13/12/2024	CHEQUE NUMERO 320 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	0.00	221,750.00	0.00	0.00	0.00	0000000320	11-11
00001100	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000248-DIC		13/12/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	760,441.57	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001105	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000649-DIC		13/12/2024	DISPERSION DE LA PRIMER NOMINA GENERAL POR LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	312,552.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001109	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000653-DIC		18/12/2024	PAGO FACT 937489 POR ADORNOS DE TEMPORADA NAVIDEÑA, PARA FACHADA PRESIDENCIA, KIOSCO Y JARDIN MUNICI	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000322	11-11
00001224	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000714-DIC		18/12/2024	CHEQUE NUMERO 325 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	153,171.52	0.00	0.00	0.00	0000000325	11-11
00001122	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000660-DIC		18/12/2024	PAGO FACTURA BB3388 POR PRESENTACION DEL GRUPO LOS GEMES EN POSADA ORGANIZADA EN LA CEBECERA MUNICI	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000324	11-11
00001125	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-000663-DIC		19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEL SR FEDERICO GOMORA SALAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,705.97	0.00	0.00	0.00	0000000326	11-11
00001227	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000715-DIC		19/12/2024	DISPERSION DEL AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	273,256.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001117	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000656-DIC		19/12/2024	PAGO FACTURA 3479FD POR ATAQUES APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001118	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000657-DIC		19/12/2024	PAGO FACTURA 9798E2 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS Y CONCIENTIZACION DEL CANG	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001119	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000658-DIC		19/12/2024	PAGO FACTURA B062A4 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS DE LA TOMA DE PROTESTA Y DE LAS FIESTAS	0.00	0.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001120	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000659-DIC		19/12/2024	PAGO FACTURA 85949E POR RENTA DE PIPA POR EL MES DE DICIEMBRE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOCALIDAD	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000327	11-11
00001213	SPEI BANCARIO	21/12/2024	P.PGD-000275-DIC		21/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001123	SPEI BANCARIO	21/12/2024	P.PEP-000661-DIC		21/12/2024	PAGO FACTURA A 5141 POR RENTA DE VOLTEO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA ACARREO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001124	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000662-DIC		23/12/2024	PAGO FACTURA 36685 POR GASOLINA Y DIESEL, PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,244.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001214	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-000276-DIC		23/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001126	CHEQUE	25/12/2024	P.PEP-000664-DIC		25/12/2024	CHEQUE 334 PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	86,286.00	0.00	0.00	0.00	0000000334	11-11
00001127	CHEQUE	25/12/2024	P.PEP-000665-DIC		25/12/2024	CHEQUE 332 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	231,350.00	0.00	0.00	0.00	0000000332	11-11
00001215	SPEI BANCARIO	27/12/2024	P.PGD-000277-DIC		27/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	90,000.00	0.00	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 DICIEMBRE 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								
00001216	SPEI BANCARIO	27/12/2024	P.PGD-000278-DIC		27/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001217	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000278-DIC		30/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001128	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-000235-DIC		30/12/2024	CHEQUE NUMERO 335 PARA PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, O	0.00	0.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001129	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000668-DIC		31/12/2024	DISPERSION DE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	320,562.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001131	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000667-DIC		31/12/2024	PAGO FACTURA 36755 POR GASOLINA MAGNA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	25,219.29	0.00	0.00	0.00	11-11
00001132	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000668-DIC		31/12/2024	PAGO FACT 36756 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,200.22	0.00	0.00	0.00	11-11
00001133	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000669-DIC		31/12/2024	PAGO FACTURA 36757 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,700.09	0.00	0.00	0.00	11-11
00001134	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000238-DIC		31/12/2024	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	0.00	111,133.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001135	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000670-DIC		31/12/2024	PAGO FACTURA 6931 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	24,515.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001136	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000671-DIC		31/12/2024	PAGO FACTURA 6932 POR PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,710.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001137	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000672-DIC		31/12/2024	PAGO FACTURA 6075, 6076, 6087, 6088 RENTA DE JETTA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001138	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000673-DIC		31/12/2024	PAGO FACTURA 6077, 6078, 6089, 6090 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001139	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000674-DIC		31/12/2024	PAGO FACTURA 6079, 6080, 6091, 6092 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NO	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001140	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000675-DIC		31/12/2024	PAGO FACTURAS 6073, 6074, 6085, 6086: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	185,800.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001219	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000280-DIC		31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001220	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000281-DIC		31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001221	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000282-DIC		31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001222	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000283-DIC		31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001223	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000284-DIC		31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-11
00001230	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000716-DIC		31/12/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE 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						
00001232	ESTADO DE CUENTA	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000280-DIC		RENDIMIENTOS BACANRIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	89.51	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001089	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000240-DIC		PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,375,945.19	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001090	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000241-DIC		PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,907.34	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001091	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000242-DIC		PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,875.77	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001092	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000243-DIC		PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,557.02	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001093	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000244-DIC		PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,690.98	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001095	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000245-DIC		PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	537,730.40	0.00	0.00	00000000000	11-11

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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$680,339.96	\$4,268.08
TOTAL			\$680,339.96	\$4,268.08

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 680,339.96
+ Total de depósitos	\$ 3,171,148.25
- Total de retiros	\$ 3,847,187.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 89.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 105.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,268.08
Saldo disponible al día*	\$ 4,268.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 371,243.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 89.51
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 89.51

Saldo no disponible al día

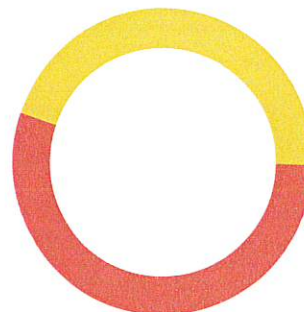
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$680,339.96)



DEPÓSITOS	\$3,171,148.25
RETIROS	\$3,847,187.84
COMISIONES	\$105.00
OTROS CARGOS	\$16.80
SALDO FINAL	\$4,268.08

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, A.C. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R. 54830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN-3003000007

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			680,339.96
02-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			668,339.96
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212246 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		12,000.00	668,339.96
	PAGO FACT 36312 POR GASOLINA PARA LA OFIC PRESIDEN AL R.F.C. MORR461119D88		24,508.98	643,830.98
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		19,980.00	623,850.98
	PAGO FACT 36311 POR DIESEL PARA OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88			623,850.98
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		7,423.00	616,427.98
	PAGO FACT 36309 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88			616,427.98
04-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000317			
07-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000300		50,000.00	566,427.98
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		6,807.86	559,620.12
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		3,030.00	556,590.12
	P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821767 RFC: SDI7707132H5 IVA:			
	000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:01			
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712240		5.00	556,585.12
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712240		0.80	556,584.32
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		3,030.00	553,554.32
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
	P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821768 RFC: SDI7707132H5 IVA:			
	000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:01			
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712249		5.00	553,549.32
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712249		0.80	553,548.52
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		540.00	553,008.52
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
	P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821770 RFC: SDI7707132H5			
	IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:01			
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712248		5.00	553,003.52
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712248		0.80	553,002.72
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		540.00	552,462.72
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
	P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821775 RFC: SDI7707132H5			
	IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:01			
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		5.00	552,457.72
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		0.80	552,456.92
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		165.00	552,291.92
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
	P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821780 RFC: SDI7707132H5 IVA:			
	000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02			
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		5.00	552,286.92
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		0.80	552,286.12
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		165.00	552,121.12
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
	P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821801 RFC: SDI7707132H5 IVA:			
	000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02			
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712246		5.00	552,116.12
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712246		0.80	552,115.32
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		800.00	551,315.32
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
	P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821805 RFC: SDI7707132H5 IVA:			
	000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02			
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712245		5.00	551,310.32
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712245		0.80	551,309.52
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		800.00	550,509.52
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
	P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821807 RFC: SDI7707132H5 IVA:			
	000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02			
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712244		5.00	550,504.52

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 BMT-302099927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712244		0.80	550,503.72
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821811 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02		480.00	550,023.72
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712243		5.00	550,018.72
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712243		0.80	550,017.92
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821814 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02		480.00	549,537.92
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712242		5.00	549,532.92
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712242		0.80	549,532.12
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FBE05 POR LONA IMPRESA DE 3 2 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604821817 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:03		625.99	548,906.13
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712241		5.00	548,901.13
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712241		0.80	548,900.33
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001012241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1261503358 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		11.60	548,888.73
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000133	737,712.81		1,286,601.54
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000132	22,728.76		1,309,330.30
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000319		94,289.00	1,215,041.30
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000320		221,750.00	993,291.30
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,552.00	705,739.30
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180844 =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: 59135913202412133624123988 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:44		8,000.00	697,739.30
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180844 =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: 59135913202412133624124035 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:44		10,000.00	687,739.30
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180844 =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: 59135913202412133624124037 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:08:44		7,000.00	680,739.30
18-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000322		53,500.00	627,239.30
19-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 17638 NL		245,998.84	381,240.46
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202412193642045444 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:17		10,867.95	370,372.51
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202412193642045485 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:48:17		7,601.99	362,770.52
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202412193642045571 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:48:18		8,787.61	353,982.91
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 47EFD POR ATAQUES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202412193642205261 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:03		5,916.00	348,066.91
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912243		5.00	348,061.91

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. 64839, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMTN30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912243		0.80	348,061.11
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 798E2 RENTA MOBIL DIA MUERTOS CVE RASTREO: 8846APR2202412193642205266 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:03		3,886.00	344,175.11
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912242		5.00	344,170.11
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912242		0.80	344,169.31
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 062A4 RENTA MOBIL TOMA PROTEST CVE RASTREO: 8846APR2202412193642205272 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:04		25,810.00	318,359.31
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912202		5.00	318,354.31
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912202		0.80	318,353.51
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000327		52,200.00	266,153.51
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000325		153,171.52	112,981.99
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000324		50,000.00	62,981.99
21-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002112241, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		67,981.99
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 5141 POR RENTA VOLTEO NOVIEM CVE RASTREO: 8846APR2202412213650499657 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:06:44		65,000.00	2,981.99
21-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112242		5.00	2,976.99
21-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112242		0.80	2,976.19
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002312247, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		32,976.19
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36685 POR DIESEL Y GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		28,244.93	4,731.26
27-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027122024, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,000.00		94,731.26
27-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002712241, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	232,000.00		326,731.26
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000326		4,705.97	322,025.29
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000334		89,289.00	232,736.29
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000332		231,350.00	1,386.29
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030122024, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,000.00		129,386.29
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000335		127,250.00	2,136.29
31-DIC-24	002601002412310000361862 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000139 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 002601002412310000361862	1,875.77		4,012.06
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000140	5,907.34		9,919.40
31-DIC-24	241231121504501578011237587128 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:15:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000138 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 241231121504501578011237587128	2,690.96		12,610.36
31-DIC-24	241231134512501610323237616549 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:45:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000143 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 241231134512501610323237616549	1,557.02		14,167.38
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000142	1,375,945.19		1,390,112.57
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000144	537,730.40		1,927,842.97
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		295,552.00	1,632,290.97

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 BAN130209917

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170827 =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: 59135913202412313674497159 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:27		10,000.00	1,622,290.97
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170829 =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: 59135913202412313674497337 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:08:29		8,000.00	1,614,290.97
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170829 =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: 59135913202412313674497339 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:08:29		7,000.00	1,607,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		128,000.00	1,479,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		232,000.00	1,247,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		90,000.00	1,157,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		30,000.00	1,127,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		5,000.00	1,122,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36757 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,700.09	1,098,590.88
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36756 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		2,200.22	1,096,390.66
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36755 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		25,219.29	1,071,171.37
31-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 568946236624 Impuesto Deposito Referenciado		111,133.00	960,038.37
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6931 POR PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202412313674679877 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:02		24,515.00	935,523.37
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112245		5.00	935,518.37
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112245		0.80	935,517.57
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6932 POR PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202412313674679879 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:03		27,710.00	907,807.57
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		5.00	907,802.57
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		0.80	907,801.77
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6074 6073 6085 6086 VOL KENWOR CVE RASTREO: 8846APR1202412313674712173 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:30:34		185,600.00	722,201.77
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		5.00	722,196.77
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		0.80	722,195.97
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6080 6079 6091 6092 VOLT VOLVO CVE RASTREO: 8846APR2202412313674712176 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:30:34		278,400.00	443,795.97
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112243		5.00	443,790.97
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112243		0.80	443,790.17
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6077 6078 6090 6089 RENTARETRO CVE RASTREO: 8846APR2202412313674712226 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:30:34		369,600.00	74,190.17

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 BN1930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112242			
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112242		5.00	74,185.17
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6075 6076 6087 6088 RENTA JETT CVE RASTREO: 8846APR2202412313674712269 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:30:34		70,000.00	4,184.37
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112241		5.00	4,179.37
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112241		0.80	4,178.57
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	89.51		4,268.08

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 236,978.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 571,098.83

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Piedad 3000, Colonia La Primavera C.P. 48330, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMT830289927

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. 3009, Colonia La Primavera C.P. 64439, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A98F3C55-B45E-417A-81A1-C63E4BCD6CF3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T03:47:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FH+EzTwocREOUFoZEHvw/+7MrfUcx1lxmWxJ/9hBPj4aN1jVVEP6IEEFDZopXiPT+T9oK4j7/XTJah2p9SrYe7+p6IVSdNcyA9p4bLp9TsoyBSvPHNerRab1+/QkBSU05gN+wk5e+IF1X6xe4WLVmkFnKHOHzKnR9RU0I8HlrZaWvIGX/wCB1JMn9ky/ylrUwQMqN/6LasmPx6Qcxu7i06spf3HYo/VAgerymmAQT7087X8OMKbtBpZGQE3X/Fdp9kc8Uq4DTmauOWUwaYh3/z4YAwCc3IEtrQYb/miGmHUWx0+xcwSbasg/35m0yUta3IN4ja0NiDn38IGdQV9QJA==

Sello del SAT:

glkEZ/kBrTyrKdBVLVWs4DEqb9ZCLDd/QpJzsJWbiZVAItVIUDJ1jaj6yb7KW5q06oAenq8jys1m3VzRKXb4q0Hlqu41+gf+dhJtXwfQBnrFP7QL//QF1iBelpUM/CRU+GTQczm4cJZldg/l/svclByXaYwNavHJoug2utJQPuUlxuYo0WWx3dzPg4li8noFFjRai0PHuFMfds5yqrLuEULk9ImgZrRH6wVeOvwaZf6RVc8JWgVzwqme/KwmlcrCD0oRCJfQJZWm0DG5ShfoiGnmDRfYaMgjz4Y5zl9YfGZiO6NGicPaRu9t5Zjbt+RrM5IEPrGg0O51lelGdgFm2A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A98F3C55-B45E-417A-81A1-C63E4BCD6CF3|2025-01-02T03:47:02|DCD090706E42||FH+EzTwocREOUFoZEHvw/+7MrfUcx1lxmWxJ/9hBPj4aN1jVVEP6IEEFDZopXiPT+T9oK4j7/XTJah2p9SrYe7+p6IVSdNcyA9p4bLp9TsoyBSvPHNerRab1+/QkBSU05gN+wk5e+IF1X6xe4WLVmkFnKHOHzKnR9RU0I8HlrZaWvIGX/wCB1JMn9ky/ylrUwQMqN/6LasmPx6Qcxu7i06spf3HYo/VAgerymmAQT7087X8OMKbtBpZGQE3X/Fdp9kc8Uq4DTmauOWUwaYh3/z4YAwCc3IEtrQYb/miGmHUWx0+xcwSbasg/35m0yUta3IN4ja0NiDn38IGdQV9QJA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO VEINTIUN 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



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 DICIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **4,268.08**

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: _____ \$ **25,671.57**

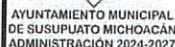


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2028
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

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 31 DE DICIEMBRE 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

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

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

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									
1						ACTIVO	23,615,539.56	9,900,185.06	7,743,955.11	25,771,769.51		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	5,760,534.73	8,978,385.06	7,743,955.11	6,994,964.68		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,231,010.42	4,500,134.53	3,385,704.58	5,365,440.37		
1112						BANCOS / TESORERIA	4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,820.58	5,362,518.27		
1112-013						BANORTE 2021-2024	4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,820.58	5,362,518.27		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

5 AL MILLAR 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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/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 Oct al 31 Oct:	\$ 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

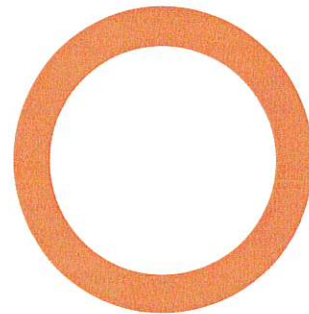
Saldo no disponible al día

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. 64430, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC B14930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
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.

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

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. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León: RFC BMN930209927



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 OCTUBRE 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
SUMA TOTAL			-





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 OCTUBRE 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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE

Página: 1 de 1

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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/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 Nov al 30 Nov:	\$ 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

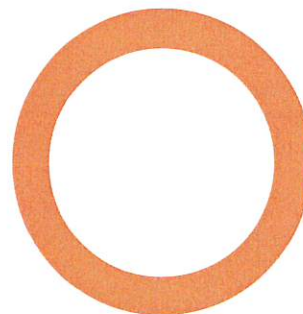
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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)



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

¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte es la Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



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, A.S. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 4530, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BNMN047299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

NOVIEMBRE de 2024

\$ 0.00

\$ 20.6418

\$ 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 BNM30209927



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 NOVIEMBRE 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**

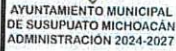


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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



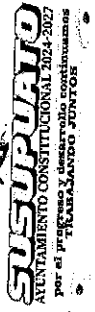
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

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

Cuenta Contable			Fecha del		No. de Poliza		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo de la Cuenta Contable			
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF			
1					ACTIVO	17,359,910.61	17,235,398.25	23,587,883.63	11,006,425.23					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,150,485.00	12,756,466.67	16,673,577.58	2,233,374.09					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,093,672.04	6,748,453.05	10,665,575.58	2,176,549.53					
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53					
1112-013					BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53					
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	128,506.38	0.00	244,479.41					
00001167	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000254-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 10, CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA (RECAUDA	0.00	17,220.00	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001171	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000255-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 11, CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICI	0.00	8,613.89	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001172	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000256-DIC	31/12/2024	RETENCION AL MILLAR OBRA N°AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL ROMBO AL CENTRO CU	0.00	4,291.56	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001173	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000257-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 9, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CA	0.00	30,803.15	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001175	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000259-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 7, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	0.00	5,376.42	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001177	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000260-DIC	31/12/2024	PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO, DEL MUNICIPIO	0.00	6,459.83	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001179	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000261-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 1, CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	5,167.91	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001180	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000262-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE	0.00	3,370.23	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001182	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000263-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 2, CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICI	0.00	1,293.10	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001183	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000264-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.27 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LO	0.00	2,202.31	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001184	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000265-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.30 REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE	0.00	2,155.17	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001186	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000266-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO	0.00	5,172.41	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001187	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000267-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.14, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRE	0.00	3,182.17	0.00	0.00	00000000000	11-10			
00001188	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PIR-000268-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALI	0.00	6,465.52	0.00	0.00	00000000000	11-10			

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 DICIEMBRE DE 2024

AL 31 DE DICIEMBRE 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							
00001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024		P.PIR-000269-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.8, REHABILITACIÓN DE CAMINO		0.00	6,463.10	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001190	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024		P.PGD-000255-DIC	31/12/2024	SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LO TRASPASO DE APROVECHAMIENTOS CTA. FONDO III A LA CTA. 5 AL MILLAR		0.00	1,196.43	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024		P.PIR-000274-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.26 PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML DE RED DE AGUA POTABLE,		0.00	19,075.18	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10

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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$244,479.41
TOTAL			\$115,971.03	\$244,479.41

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 115,971.03
+ Total de depósitos	\$ 128,508.38
- 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	\$ 244,479.41
Saldo disponible al día*	\$ 244,479.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 120,116.46
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

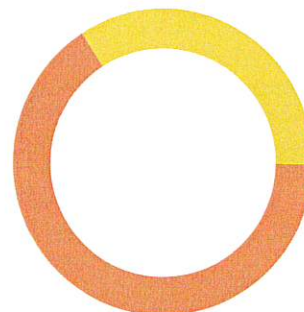
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$128,508.38
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$244,479.41

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, A.C. 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-NOV-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112242, DE LA CUENTA 1256055787 TRASPASO 5 AL MILLAR	109,433.20		225,404.23
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112241, DE LA CUENTA 1260163607 TRASPASO 5 AL MILLAR	19,075.18		244,479.41

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

DICIEMBRE de 2024

\$ 236,978.00

\$ 20.2683

\$ 571,098.83

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 BMM 30209927

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 BMN930299927



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 DICIEMBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **244,479.41**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **244,479.41**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATO
AJUSTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2025
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



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 DICIEMBRE 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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,792,727.26	12,521,749.61	10,432,776.87	20,881,700.00		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,760,534.73	8,979,864.39	10,354,764.96	4,385,534.16		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,231,010.42	4,501,613.86	5,190,488.87	3,542,135.41		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,229,525.32	4,490,292.86	5,179,445.77	3,540,372.41		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 Filii 2024	4,229,525.32	4,490,292.86	5,179,445.77	3,540,372.41		
00000882	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000206-OCT	07/10/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAGRACIONES TERR	2,581,087.66	2,511,094.00	1,822,777.79	3,269,403.87		25-52
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000565-OCT	22/10/2024	FACT/229, PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO. (PAGADO)	0.00	0.00	720,483.82	0.00	00000009791	25-52
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000597-OCT	28/10/2024	FACT/229, PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,102,282.37	0.00	00000000241	25-52
00000951	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000563-OCT	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256055787 POR EL MES DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	00000000000	25-52

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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$2,581,087.66	\$3,269,403.87
TOTAL			\$2,581,087.66	\$3,269,403.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,581,087.66
+ Total de depósitos	\$ 2,511,094.00
- Total de retiros	\$ 1,822,766.19
+ 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	\$ 3,269,403.87
Saldo disponible al día*	\$ 3,269,403.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 4,231,516.73
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

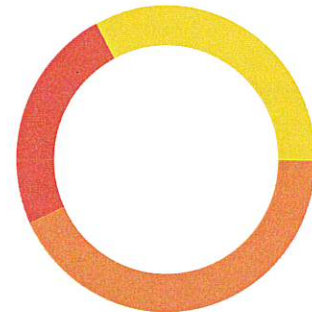
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$2,581,087.66)



DEPÓSITOS	\$2,511,094.00
RETIROS	\$1,822,766.19
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$3,269,403.87

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-SEP-24	SALDO ANTERIOR			2,581,087.66
07-OCT-24	BB104122002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:10:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000103 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104122002723	2,511,094.00		5,092,181.66
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2210241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT COMPLEM 347 CARRET COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR1202410223472019791 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:52:39		720,483.82	4,371,697.84
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210241		5.00	4,371,692.84
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210241		0.80	4,371,692.04
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMPLEMENTO FACT 350 CARRECOPANDARO CVE RASTREO: 8846APR202410283487129621 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:07:45		1,102,282.37	3,269,409.67
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810241		5.00	3,269,404.67
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810241		0.80	3,269,403.87

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
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**.

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 BM1930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8C7B2BA4-4069-4346-B3E6-8A992753D1EF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T10:47:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GeCJO7ppo2806aqNNzSxY15CkASla4tkJYf9IAfqa6J8YnYHqfRQwOwRNUolRWElaG6Tsy6/VQemLuVYQdsRux04rrhAsTJE+2HgZ+t4Maj+eSpB4+IZ/7MHN+3S4k0mgFUO2BsMZTSXptEHLCTCH+68DhIN1eD4TetCrjmC7OpTtk5Rck0MFLN2WAFk0BgoOpjiJRAXS9HdMAH9pm8BENyfmzAyJuqZM0t3eS1xB3jOxHr8uOXDanK0+cqVCb2+nqCdHXq/0Bh4VaoCoRS0VOJQ7n4uBZgkNXxSEQ+JonuzidcVRX9wBJSFb0vigq4zQMiaGl7ovlxXKH8F9TR8Q==

Sello del SAT:

fmnCp5b7644sLs/OL9Tfa+wXYt9XCWTJk8i4o+6tlxs7nZdl6Uo15oKBQhkun5l6m7308an3yCpOPymgDpHb3UaxuKIVB5o72KMpFpJ24F8SGvStZg6Xee/9yclvq4nyvEatgXbzP5B6hQ1IMuGICnLvkILkEk3mYuGDZc9/FrCSstlT7jPwbXEN15kjQILdF6LFSSIMf2QIGVsnnN7wTl4TIHQwflzbzuv553IBPB0P6pem/4SB4xZaRswxIMO2uuWw0kcmoFX8epShf5RolAqdvqHtiLd+FWICrOKY9xMZiD4Zk/w/3vTCGwX+/dIBK+6dkuHO89b+W7A0TTg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8C7B2BA4-4069-4346-B3E6-8A992753D1EF|2024-11-02T10:47:25|DCD090706E42||GeCJO7ppo2806aqNNzSxY15CkASla4tkJYf9IAfqa6J8YnYHqfRQwOwRNUolRWElaG6Tsy6/VQemLuVYQdsRux04rrhAsTJE+2HgZ+t4Maj+eSpB4+IZ/7MHN+3S4k0mgFUO2BsMZTSXptEHLCTCH+68DhIN1eD4TetCrjmC7OpTtk5Rck0MFLN2WAFk0BgoOpjiJRAXS9HdMAH9pm8BENyfmzAyJuqZM0t3eS1xB3jOxHr8uOXDanK0+cqVCb2+nqCdHXq/0Bh4VaoCoRS0VOJQ7n4uBZgkNXxSEQ+JonuzidcVRX9wBJSFb0vigq4zQMiaGl7ovlxXKH8F9TR8Q==|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



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuo
TRABAJAMOS JUNTOS

TESORERIA MUNICIPAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NUMERO DE CUENTA:	1256055787

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 3,269,403.87
---	-----------------

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		\$ -
SALDO EN CHEQUERA:		\$ 3,269,403.87



ATENTAMENTE





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 OCTUBRE 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

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 NOVIEMBRE 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	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		20,881,700.00	13,342,629.73	16,865,419.12	17,358,910.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE		4,385,634.16	11,405,926.88	9,641,076.04	6,150,485.00		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,542,135.41	5,783,671.94	3,232,135.31	6,093,672.04		
1112					BANCOS / TESORERIA		3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,718.31	6,091,407.04		
1112-013					BANORTE 2021-2024		3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,718.31	6,091,407.04		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FIII 2024		3,269,403.87	2,511,090.00	1,241,675.00	4,538,818.87		
00000955	SPEI BANCARIO	07/11/2024		P.PIR-000220-NOV	PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS D		0.00	2,511,090.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024		P.PEP-000626-NOV	FACT.229, PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,241,669.20	0.00	0000001241	25-52
00001051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2024		P.PEP-000625-NOV	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE FONDO III 2024.; (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234	25-52

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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$3,269,403.87	\$4,538,818.87
TOTAL			\$3,269,403.87	\$4,538,818.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,269,403.87
+ Total de depósitos	\$ 2,511,090.00
- Total de retiros	\$ 1,241,669.20
+ 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	\$ 4,538,818.87
Saldo disponible al día*	\$ 4,538,818.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 5,154,108.37
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

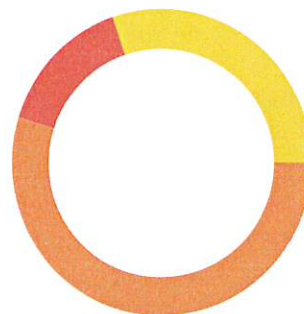
Saldo no disponible al día

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,269,403.87)



DEPÓSITOS	\$2,511,090.00
RETIROS	\$1,241,669.20
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$80
SALDO FINAL	\$4,538,818.87



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banca Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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. 4530, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BNM930209917

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			3,269,403.87
07-NOV-24	BB123543002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:31:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000119 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123543002723	2,511,090.00		5,780,493.87
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2811241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 371 COMPLEMENTO CARR COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR202411283572684529 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:21:43		1,241,669.20	4,538,824.67
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2811241		5.00	4,538,819.67
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2811241		0.80	4,538,818.87

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
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.

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 B1930209927

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: 2E963CA9-2EBE-4FB9-AAD3-9C210F8DAF6E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T15:56:17

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q1GzCFZMzyhQ8zBsdKzboXZZtJACKiIWpN5va2ukGjuQenET061KbvOp0FjrhAvPqyJr9FFIX8jb0eprqFOIMMoUhwTWTQcgZDZV9oyoO/dyFS
BNL0qdCIBC Y13Y5tv26J2BICbCZI8286PIDLJGRZbavqnWtzVNMIZj9X8IjYKjNjc8floQbJgfvfEhSvWmNCsCrSda4UIOxZVICBMxsqDN5VctQPk
bRN8QP3ik4m6uM/r53MrNZiXBGVd53dagZ5Zyv0skhLIW0YTHdMF30N8z962ON/5u9fTzxucUSNEwL/KkDWBY4P5yhavF2RBtL4dq5TzjqNZA
Va9HkISw==

Sello del SAT:

Pwq0FTivZb2Nn6lanTEv1AtsfqaUog4WPvYvo2nCgV1hPDxpoOjXp553+6zBRazEpBiY20PNXEBKVLbOwmHzxpPC7ezLLimUGWPYMuU26tD
4WAbIOA2Uan88hVMfyED6Ffzdcf2YiLDd2nfY4xbXaLdwTwSLWvVJpZ9w/ogn61m7Ij69oq1KWDWuXcllypgVCdgUisIKOGNcABQawPCTmrFn
8m+c4ANB33sdJlcljWQ5f709QtjXcpY0dJKWI2STYVuL1E/IXL8hwx+ifTWUXgg+xpMG+DyppVK2VqlpZW4IVkamWQVe/KOm0TzTRLQDIJ
bwxi4FV5MDhFcMU11w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2E963CA9-2EBE-4FB9-AAD3-9C210F8DAF6E|2024-12-
01T15:56:17|DCD090706E42||Q1GzCFZMzyhQ8zBsdKzboXZZtJACKiIWpN5va2ukGjuQenET061KbvOp0FjrhAvPqyJr
9FFIX8jb0eprqFOIMMoUhwTWTQcgZDZV9oyoO/dyFSBNL0qdCIBC Y13Y5tv26J2BICbCZI8286PIDLJGRZbavqnWtz
VNMIZj9X8IjYKjNjc8floQbJgfvfEhSvWmNCsCrSda4UIOxZVICBMxsqDN5VctQPk bRN8QP3ik4m6uM/r53MrNZiX
BGVd53dagZ5Zyv0skhLIW0YTHdMF30N8z962ON/5u9fTzxucUSNEwL/KkDWBY4P5yhavF2RBtL4dq5TzjqNZA Va9Hk
ISw==|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

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: BNT-930209937

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **4,538,818.87**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **4,538,818.87**

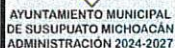


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055787

[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 NOVIEMBRE 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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



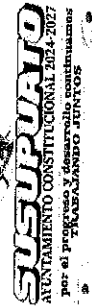
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	Poliza	Concepto del Evento						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE	17,358,910.61	17,235,388.25	23,587,883.63	11,006,425.23		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,150,485.00	12,756,466.67	16,673,577.58	2,233,374.09		
1112					BANCOS / TESORERIA	6,083,672.04	6,748,453.05	10,665,575.56	2,176,549.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FILI 2024	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
00001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000648-DIC	10/12/2024	O.B.27 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD LA COLMENA ASE	4,538,818.87	664.03	4,539,482.90	0.00		25-52
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000650-DIC	10/12/2024	O.B.30 REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE EN EL TRAMO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA.1256055787 MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	497,844.83	0.00	0000009831	25-52
00001111	OFICIO	16/12/2024	P.PIR-000250-DIC	16/12/2024	O.B.28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO	0.00	664.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2024	P.PEP-000651-DIC	17/12/2024	O.B.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCES	0.00	0.00	1,194,827.59	0.00	0000007424	25-52
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000652-DIC	19/12/2024	O.B.28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO A UN C	0.00	0.00	735,080.11	0.00	0000004398	25-52
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000654-DIC	19/12/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE CTA 5787.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,493,534.48	0.00	0000004457	25-52
00001112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000655-DIC	19/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5787 FONDO III, DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001234	25-52
00001113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/12/2024	P.PIR-000251-DIC	20/12/2024	RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRA 10, CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECER	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001167	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000244-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°11, CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0000000000	11-10
00001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000245-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°4, AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL ROMBO AL CENT	0.00	0.00	8,613.89	0.00	0000000000	11-10
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000246-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°9, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAR	0.00	0.00	4,291.56	0.00	0000000000	11-10
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000247-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA 7, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, L	0.00	0.00	30,803.15	0.00	0000000000	11-10
00001175	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000248-DIC	31/12/2024		0.00	0.00	5,376.42	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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							
00001177	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000249-DIC		31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR O.B.25 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO, DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	6,459.83	0.00	00000000000	11-10
00001179	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000250-DIC		31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°.1, CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA		0.00	0.00	5,167.91	0.00	00000000000	11-10
00001180	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000251-DIC		31/12/2024		RETENCION AL MILLAR O.B.23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE V		0.00	0.00	3,370.23	0.00	00000000000	11-10
00001182	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000252-DIC		31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°.02, CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNIC		0.00	0.00	1,293.10	0.00	00000000000	11-10
00001183	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000253-DIC		31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR O.B.27 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LO		0.00	0.00	2,202.31	0.00	00000000000	11-10
00001184	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000254-DIC		31/12/2024		ENEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE		0.00	0.00	2,155.17	0.00	00000000000	11-10
00001186	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000255-DIC		31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR O.B.28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO		0.00	0.00	5,172.41	0.00	00000000000	11-10
00001187	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000256-DIC		31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR O.B.14, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRE		0.00	0.00	3,182.17	0.00	00000000000	11-10
00001188	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000257-DIC		31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR O.B.29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALI		0.00	0.00	6,465.52	0.00	00000000000	11-10
00001189	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000258-DIC		31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR O.B.8, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LO		0.00	0.00	6,463.10	0.00	00000000000	11-10
00001190	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000259-DIC		31/12/2024		TRASPASO DE APROVECHAMIENTOS CTA, FONDO III A LA CTA. 5 AL MILLAR		0.00	0.00	1,196.43	0.00	00000000000	11-10

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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$4,538,818.87	\$0.00
TOTAL			\$4,538,818.87	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,538,818.87
+ Total de depósitos	\$ 664.03
- Total de retiros	\$ 4,539,453.90
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,308,546.85
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

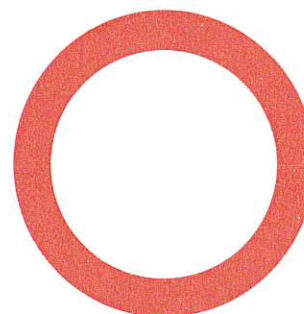
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$4,538,818.87)



DEPÓSITOS	\$664.03
RETIROS	\$4,539,453.90
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
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 Piedad, C.P. 664830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN93030927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			4,538,818.87
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8E647 MURO CONTEN EN LA COLMEN CVE RASTREO: 8846APR2202412103613439829 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:48:40		508,733.69	4,030,085.18
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012244		5.00	4,030,080.18
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012244		0.80	4,030,079.38
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3FCOC REHAB CAMIN TANQUE CVE RASTREO: 8846APR2202412103613439831 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:48:40		497,844.83	3,532,234.55
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012243		5.00	3,532,229.55
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012243		0.80	3,532,228.75
16-DIC-24	BB136370002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:59:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000136 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136370002723	664.00		3,532,892.75
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AF6AC PAVIM SANTA ROSA CVE RASTREO: 8846APR2202412173635527424 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:38		1,194,827.59	2,338,065.16
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712241		5.00	2,338,060.16
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712241		0.80	2,338,059.36
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 54A91 PAVIMEN EL NARANJO CVE RASTREO: 8846APR1202412193642274398 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:34		735,080.11	1,602,979.25
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912245		5.00	1,602,974.25
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912245		0.80	1,602,973.45
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4A4D6 PAVIMENT EL SALTO CVE RASTREO: 8846APR1202412193642274457 RFC: OOCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:35		1,493,534.48	109,438.97
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912244		5.00	109,433.97
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912244		0.80	109,433.17
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412193642274398	0.01		109,433.18
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412193642274457	0.02		109,433.20
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO 5 AL MILLAR AL R.F.C. MSM8501017H2		109,433.20	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. 4630. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC B81936209917

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 236,978.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 571,098.83
*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.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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. 3600, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: 81193630932



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: 1E6ACD87-AD14-4F02-B446-402891CEFA1D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:02:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AlemidAQUkHTRF4Nybr4aMhG4cuKPT1Fo6w6UvwMwRB2vErX5loHO6DrlhFNMU6w4QQvceuJDaRgirkQIPvb5Pt30QVcyfcoy1MhOS+RhDvch8kudiT9yr64c0/q6lYaf0Edcul8XlsCVImNHZIOUp+OlPv47INYeWEV+7FmiETfyMkn0ZBVK7FBbACZnK+VtaRlgL6AfhwxWma4HRJ4oisJEnFPIOaizdpvMJXJOf2xGZLMSfZNEfz3enlBZ40cX+4g8q14hTs+Ox/qlUq0DkdrqsmXNVQP3Jzh/ulraiGNZ6Tg5wlmYtbv5AagaZ5y+lK6EO/S/+vzDY6XbP3g==

Sello del SAT:

Zi4UI5Zep5ruzDUK2TmjXU0Dcl+rYsfyrhQPf6Koj4fVdpB8LncwssGBoZRYwupY6E0/B0B+y53GmdNtgKKUZDTcpOM5fo3ILKcq1qJ5aISzX1Aw5bpKvoHvRUhJ+4byoKM0CcoU0j+Z36TEpSx+cmaRpyQn+AjJiENQ/fAzsQBfixEkgnVGw3lz2bON2UsqcGAhi68LlpRZszEkbdKaljs5RA9kAs4o8YrYQj5bdQi4HcR0cPWYGcHRC+USB0Tpe60pHlovPjbHpyxW9sQKnpliZTSgf3K/tOn/Jiykg2bpMbBADcmHKxPhZB2R7aap6Qtrki9YPREHeSp+po6A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1E6ACD87-AD14-4F02-B446-402891CEFA1D|2025-01-02T04:02:51|DCD090706E42||AlemidAQUkHTRF4Nybr4aMhG4cuKPT1Fo6w6UvwMwRB2vErX5loHO6DrlhFNMU6w4QQvceuJDaRgirkQIPvb5Pt30QVcyfcoy1MhOS+RhDvch8kudiT9yr64c0/q6lYaf0Edcul8XlsCVImNHZIOUp+OlPv47INYeWEV+7FmiETfyMkn0ZBVK7FBbACZnK+VtaRlgL6AfhwxWma4HRJ4oisJEnFPIOaizdpvMJXJOf2xGZLMSfZNEfz3enlBZ40cX+4g8q14hTs+Ox/qlUq0DkdrqsmXNVQP3Jzh/ulraiGNZ6Tg5wlmYtbv5AagaZ5y+lK6EO/S/+vzDY6XbP3g==|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:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO III

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

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:

\$ -

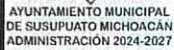


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055787

[illegible]



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 DICIEMBRE 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



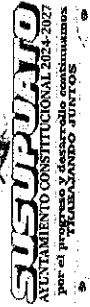
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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 OCTUBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENO	POLIZA												
1								ACTIVO							
11								ACTIVO CIRCULANTE		23,615,539.56	9,865,379.26	7,321,413.21	26,159,505.61		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,760,534.73	8,943,579.26	7,321,413.21	7,382,700.78		
1112								BANCOS / TESORERIA		4,231,010.42	4,476,731.63	2,954,565.58	5,753,176.47		
1112-013								BANORTE 2021-2024		4,229,525.32	4,465,410.63	2,944,681.58	5,750,254.37		
1112-013-00014								CTA. 1258055796 FIV 2024		4,229,525.32	4,465,410.63	2,944,681.58	5,750,254.37		
00000883	SPEI BANCARIO	07/10/2024					P. PIR-000207-OCT	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR		483,557.00	710,580.00	1,130,818.73	63,318.27		25-52
00000886	SPEI BANCARIO	08/10/2024					P. PEP-000499-OCT	PAGO DE SERVICIO DE LUZ A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	736.00	0.00	0000000000	25-52
00000887	SPEI BANCARIO	08/10/2024					P. PEP-000500-OCT	PAGO DE SERVICIO DE LUZ A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	145.00	0.00	0000000000	25-52
00000888	SPEI BANCARIO	08/10/2024					P. PEP-000501-OCT	PAGO DE SERVICIO DE LUZ A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)		0.00	0.00	14,767.00	0.00	0000000000	25-52
00000893	SPEI BANCARIO	14/10/2024					P. PEP-000505-OCT	SOL: 00000056. PAGO FACTURA 1094 POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN MODELO 2024, FRONTIER: (PAGA SOL: 00000057. PAGO FACT 1095 POR ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN 2024. MODELO FRONTIER: (PAGADO)		0.00	0.00	480,900.00	0.00	0001610241	25-52
00000894	SPEI BANCARIO	14/10/2024					P. PEP-000506-OCT	PRESTAMO A FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA		0.00	0.00	480,900.00	0.00	0001410241	25-52
00000889	SPEI BANCARIO	15/10/2024					P. PGD-000793-OCT	CHEQUE 22 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, A PERSONAL DE SEGUR: (PAGADO DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000890	SPEI BANCARIO	15/10/2024					P. PEP-000502-OCT	PAGO POR RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP): (PAGADO)		0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000022	25-52
00000891	SPEI BANCARIO	15/10/2024					P. PEP-000503-OCT	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000895	SPEI BANCARIO	23/10/2024					P. PEP-000507-OCT	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,747.53	0.00	0001852698	25-52
00000896	CHEQUE	31/10/2024					P. PEP-000545-OCT	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ORIGINADAS EN EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000023	25-52
00000897	SPEI BANCARIO	31/10/2024					P. PEP-000546-OCT			0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000161818	25-52
00000841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024					P. PEP-000561-OCT			0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-52

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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$483,557.00	\$63,318.27
TOTAL			\$483,557.00	\$63,318.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 483,557.00
+ Total de depósitos	\$ 710,580.00
- Total de retiros	\$ 1,130,795.53
+ 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	\$ 63,318.27
Saldo disponible al día*	\$ 63,318.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 500,239.27
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

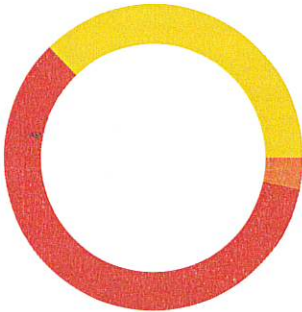
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$483,557.00)



DEPÓSITOS	\$710,580.00
RETIROS	\$1,130,795.53
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$63,318.27

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-SEP-24	SALDO ANTERIOR			483,557.00
07-OCT-24	BB104017002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:08:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000104 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104017002723	710,580.00		1,194,137.00
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR202410083434613999 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:40		736.00	1,193,401.00
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810243		5.00	1,193,396.00
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810243		0.80	1,193,395.20
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR1202410083434614022 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:40		145.00	1,193,250.20
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810242		5.00	1,193,245.20
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810242		0.80	1,193,244.40
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR1202410083434614025 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:41		14,767.00	1,178,477.40
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	1,178,472.40
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	1,178,471.60
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001410242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0157367496 ANTICIPO COMPRA CAMIONETA 2 AL R.F.C. ACM830827CW6		10,000.00	1,168,471.60
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001410241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0157367496 ANTICIPO COMPRA CAMIONETA 1 AL R.F.C. ACM830827CW6		10,000.00	1,158,471.60
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA AL R.F.C. MSM8501017H2		50,000.00	1,108,471.60
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000022		20,800.00	1,087,671.60
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	1,048,771.60
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170813 =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: 59135913202410153454406599 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:08:13		6,000.00	1,042,771.60
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001610242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0157367496 PAGO TOTAL FACT 1095 COMPRA CAMIONETA AL R.F.C. ACM830827CW6		450,900.00	591,871.60
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001610241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0157367496 PAGO TOTAL FACT 1094 COMPRA CAMIONETA AL R.F.C. ACM830827CW6		450,900.00	140,971.60
23-OCT-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), 01F30B2470GG08110244 CVE RASTREO: 8846APR1202410233475189226 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:53:13		4,747.53	136,224.07
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	136,219.07
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	136,218.27
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000023		28,000.00	108,218.27
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	69,318.27
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173414 =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: 59135913202410313497317758 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:34:14		6,000.00	63,318.27

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

OTROS ▼

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

Mes:

OCTUBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.0208

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, 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 ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 469D1EA1-7F4F-4A45-AF5A-040469D9CADC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T10:47:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

V0UPxf7LZiDQD9HEpGrfO8rM4z0tGibYleqhTcGcL7+SLfbMNqMNU+Td28ms86iu/f4HJlkmzzZmGlppLAalrCMT/mFeCa7btGnA2iNvyVCQpjH
gIIAVbvNTnQeWcFFdUfxEhxLNUm5SeUQliKwpVzPjQZHGSm2VDn0EKx4cQOLtdYdf8r52hUPq35/m343tbAcOyWcoz3aPh1ol+2PTYWNUQp5
hmzowfUf3vajC2h5A2CNfunHpNqVuINZKriR/qQemh0UKjTal3BlwNbgBYjj/edQ1elGSy78tEV1npL0TBXlqaBj+q4kqj5Rjc72Z8IJYhSOgkd9dst
YnXIM09A==

Sello del SAT:

muCmX17Qy3AUfzKSS2AvvTLtFKfKkje1daxq0hMqCqNXmeC3P0biNWlxEOJY5JafJeKzzPVH3wyu7d4QrhCWPW0/7vLfIC0Nztzxs+YbwZjw4H
ogOh+R9llq+1wrH+wDOPRzR9/1Abkk+n18cu7DxkDUYSII4AyZKluJrnSYJC3zh5TI+5BL6r+Gz1NaXQlliZoWnphToU1OYmWAqTqGf6nkuaZo
14eoNC1I22gTI9m1iWk8Wi8u/LEtibNw8+G9QML+fHDAAHsMDYJI5uBvDFkC0DLwFZANawq6Exwk7ISjeqsxtF49W1tBAU0fkBPTdX8bz0GFx
H4a9sQ9eF6oCg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|469D1EA1-7F4F-4A45-AF5A-040469D9CADC|2024-11-
02T10:47:20|DCD090706E42||V0UPxf7LZiDQD9HEpGrfO8rM4z0tGibYleqhTcGcL7+SLfbMNqMNU+Td28ms86iu/f
4HJlkmzzZmGlppLAalrCMT/mFeCa7btGnA2iNvyVCQpjHglIAVbvNTnQeWcFFdUfxEhxLNUm5SeUQliKwpVzPjQZH
GSm2VDn0EKx4cQOLtdYdf8r52hUPq35/m343tbAcOyWcoz3aPh1ol+2PTYWNUQp5hmzowfUf3vajC2h5A2CNfun
HpNqVuINZKriR/qQemh0UKjTal3BlwNbgBYjj/edQ1elGSy78tEV1npL0TBXlqaBj+q4kqj5Rjc72Z8IJYhSOgkd9dstYn
XIM09A==|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:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 OCTUBRE DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 63,318.27
---	-------	---------------------

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 63,318.27



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



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 OCTUBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

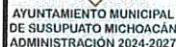
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1													
11							ACTIVO	24,536,043.26	8,144,431.78	5,151,520.10	27,528,954.94		
111							ACTIVO CIRCULANTE	4,386,481.56	8,144,431.78	5,151,520.10	7,379,393.24		
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,542,982.81	4,107,924.39	1,105,012.71	6,545,894.49		
1112-013							BANCOS / TESORERIA	3,541,219.81	4,086,005.39	1,083,595.71	6,543,629.49		
1112-013-00014							BANORTE 2021-2024	3,541,219.81	4,086,005.39	1,083,595.71	6,543,629.49		
00000998	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000598-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35768 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			63,318.27	760,580.00	236,378.81	587,519.46		25-52
00000999	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000599-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35696 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	680.00	0.00	0004112024	25-52
00001000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000600-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35658 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	23,171.60	0.00	0000041124	25-52
00001001	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-0006009-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35657 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	650.14	0.00	0000411242	25-52
00000954	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000219-NOV	07/11/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA			0.00	710,580.00	0.00	0.00	0004112024	25-52
00001002	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-000610-NOV	15/11/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EFEC: (PAGADO)			0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000024	25-52
00001003	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000603-NOV	15/11/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000031303	25-52
00001004	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000604-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 35706 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	25,180.30	0.00	0001511246	25-52
00001006	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000605-NOV	21/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DAP: (PAGADO)			0.00	0.00	2,147.88	0.00	0000011241	25-52
00001007	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000606-NOV	21/11/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)			0.00	0.00	288.00	0.00	0000002889	25-52
00001008	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000607-NOV	21/11/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)			0.00	0.00	15,252.00	0.00	0000152524	25-52
00001009	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-000608-NOV	21/11/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)			0.00	0.00	976.00	0.00	0000009767	25-52
00001022	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000615-NOV	29/11/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO: (PAGADO)			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000025	25-52
00001023	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000616-NOV	29/11/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	52,900.00	0.00	0000088254	25-52
00001025	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGD-000222-NOV	29/11/2024	PAGO DE PRESTAMO REGISTRADO EN EL EVENTO 921 PARA COMPLEMENTO DE NOMINA			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0002911242	25-52
00001024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000817-NOV	30/11/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DE LA CUENTA 1256055796 FONDO IV 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-52

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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$63,318.27	\$587,519.46
TOTAL			\$63,318.27	\$587,519.46

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 63,318.27
+ Total de depósitos	\$ 760,580.00
- Total de retiros	\$ 236,373.01
+ 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	\$ 587,519.46
Saldo disponible al día*	\$ 587,519.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 529,666.93
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

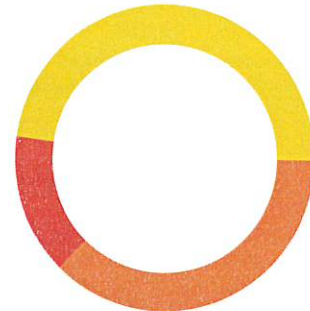
Saldo no disponible al día

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$63,318.27)



DEPÓSITOS	\$760,580.00
RETIROS	\$236,373.01
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$587,519.46



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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. 3500, Colonia La Primavera C.P. 48330, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMTN30209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			63,318.27
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004112024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35768 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		690.00	62,628.27
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35696 POR DIESEL PARA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,171.60	39,456.67
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000411242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35658 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		650.14	38,806.53
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004112024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35657 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,217.09	16,589.44
07-NOV-24	BB123468002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:29:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000118 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123468002723	710,580.00		727,169.44
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000024		24,000.00	703,169.44
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	660,269.44
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165837 =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: 59135913202411153540533341 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:58:37		6,000.00	654,269.44
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511246 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35706 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,180.30	629,089.14
21-NOV-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), 01F30B2470GG08111241 CVE RASTREO: 8846APR2202411213554789796 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:08		2,147.88	626,941.26
21-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	626,936.26
21-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	626,935.46
21-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942411160000002889 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464326011249088924 FAC 088924		288.00	626,647.46
21-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902411180000152524 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464326026041088924 FAC 088924		15,252.00	611,395.46
21-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382411180000009767 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464326011257088924 FAC 088924		976.00	610,419.46
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000025		20,000.00	590,419.46
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	543,519.46
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195816 =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: 59135913202411293580138025 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:58:16		6,000.00	537,519.46
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002911242, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		587,519.46

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
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.

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 BNM930209927

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: 77B04B19-6345-4E16-953E-25E4FDDB73A8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T15:56:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XV0BXbB3k86avQnv4IITpXbrtI9+7fyVUQxsZjSdOJfRw8Dgnt1C2t+D+XksHUG4N5HYoCVrc6AA20D21ZHUVet6TgupPNReuLGCiiQRjV1vDbOI
LvadTSDEqfo2S/kWhsAQ3C2SCWOi3jAT8SIWniSQGbp7xYI75rwqdiRuDN83t+mwlwtG/f7BpmsNbM/nc2yFAv9WDUS7oXso8r0qq52fzig1XJ
byTRCzvfZrSF9YR+W6AiauwBWhwHWnugQ7I5TaEXuVtlXdZAs3jw8JRLhoYVAQI/xBFOJ0TL4XgwvmRJAwVkZ3yOvOqyatCtZsck/rMwn02DZ
SibGMCLqwag==

Sello del SAT:

bG1j1shD/CziKLIA4X+aCglp4Tw+cfleDaa6ZofaH5iEkdklBxOKvaC9E5IxtJO7NKHKUzblM8vScA54EBmavStOyqygvz8kpmB4ouEtv4jbf4Md
TgiMsOrlEqELw0pOsYmB8GnYBcpYqKq6jCO2FkvJHKQa5pXTH0zKOTwNW2k3nn1IB6BspVrysRcvYRxSET6pAOK4iWpY1i2GiR8xwgPNL5xM0
9oP0tjJ8lsvw6sMIRvuVwshhXPGUpCwQvJkfjcnJ/Vp8t5GMIPLSE8TXudkvVoXUimZch1eJ0NqOV/XlXh49rqBBHvINO03gRgr4DAe2TVTFa3v
YHCvcTw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|77B04B19-6345-4E16-953E-25E4FDDB73A8|2024-12-
01T15:56:29|DCD090706E42||XV0BXbB3k86avQnv4IITpXbrtI9+7fyVUQxsZjSdOJfRw8Dgnt1C2t+D+XksHUG4N5H
YoCVrc6AA20D21ZHUVet6TgupPNReuLGCiiQRjV1vDbOILvadTSDEqfo2S/kWhsAQ3C2SCWOi3jAT8SIWniSQGbp7x
YI75rwqdiRuDN83t+mwlwtG/f7BpmsNbM/nc2yFAv9WDUS7oXso8r0qq52fzig1XJbyTRCzvfZrSF9YR+W6AiauwB
WhwHWnugQ7I5TaEXuVtlXdZAs3jw8JRLhoYVAQI/xBFOJ0TL4XgwvmRJAwVkZ3yOvOqyatCtZsck/rMwn02DZSibG
MCLqwag==|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



**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre 2024

**Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio"
del Contrato al Servicio de Dispersión de Nómina**

Apreciable Cliente,

Esperamos que se encuentre bien y, como siempre, agradecemos su confianza en Banorte.

Queremos informarle que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIEE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

- g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIEEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (<https://www.banxico.org.mx>) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIEEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIEEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIEEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIEEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIEEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que reciba la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si usted no está de acuerdo con los cambios señalados, puede solicitar por escrito su petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Email: une@banorte.com, Tel.: 800 627 2292.



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 NOVIEMBRE DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **587,519.46**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ - _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **587,519.46**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



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 NOVIEMBRE 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



SUSUPATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2031
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE			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			17,358,910.61	17,235,398.25	23,587,883.63	11,006,425.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			6,150,485.00	12,756,466.67	16,673,577.58	2,233,374.09		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			6,083,672.04	6,748,453.05	10,865,575.56	2,176,549.53		
1112					BANCOS / TESORERIA.			6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024			6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024			587,519.46	1,421,377.01	1,438,132.59	570,763.88		
00001081	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000641-DIC	02/12/2024	SOL: 00000072. PAGO FACTURA 36313 POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO			0.00	0.00	25,111.88	0.00	0000000000	25-52
00001082	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000642-DIC	02/12/2024	SOL: 00000073. PAGO FACTURA 36310 POR GASOLINA PARA EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	2,618.46	0.00	0000000000	25-52
00001083	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000643-DIC	02/12/2024	SOL: 00000074. PAGO FACTURA 36308 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	1,635.07	0.00	0000000000	25-52
00001084	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PIR-000236-DIC	06/12/2024	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
00001141	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000676-DIC	12/12/2024	PAGO FACTURA 77D78 POR MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDAS Y SOQUETS): (PAGADO)			0.00	0.00	25,950.01	0.00	0000000000	25-52
00001142	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P.PEP-000677-DIC	12/12/2024	PAGO FACTURA 1642 POR REPARACION DE IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001143	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000678-DIC	13/12/2024	PAGO FACTURA 27 POR COMPRA DE FOCOS LED: (PAGADO)			0.00	0.00	6,135.24	0.00	0000000027	25-52
00001144	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000679-DIC	13/12/2024	CHEQUE 28 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000026	25-52
00001145	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000680-DIC	13/12/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000056207	25-52
00001097	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000246-DIC	16/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO			0.00	217.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001121	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000701-DIC	18/12/2024	CHEQUE 325 PAGO DE AGUINALDO A PERSONALDE NOMINA EN GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)			0.00	0.00	78,503.76	0.00	0000000028	11-11
00001146	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000681-DIC	18/12/2024	PAGO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	4,226.62	0.00	0000000000	25-52
00001148	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000682-DIC	18/12/2024	PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	50,911.65	0.00	0000000000	25-52
00001149	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000703-DIC	18/12/2024	PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	116,934.33	0.00	0000000000	25-52
00001150	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000702-DIC	18/12/2024	PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	52,903.42	0.00	0000000000	25-52
00001151	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000685-DIC	18/12/2024	PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	104,103.87	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00001152	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000688-DIC		18/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	88,822.50	0.00	00000000000	25-52	
00001153	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000687-DIC		18/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	88,822.50	0.00	00000000000	25-52	
00001154	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000688-DIC		18/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	88,822.50	0.00	00000000000	25-52	
00001155	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000689-DIC		18/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	88,822.50	0.00	00000000000	25-52	
00001156	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000690-DIC		18/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	88,822.50	0.00	00000000000	25-52	
00001157	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000691-DIC		18/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	88,822.50	0.00	00000000000	25-52	
00001158	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000692-DIC		18/12/2024	PAGO FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	177,645.00	0.00	00000000000	25-52	
00001169	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000252-DIC		18/12/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEM		0.00	710,580.00	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00001174	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PIR-000258-DIC		19/12/2024	RENDIMIENTO FONDO IV: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52	
00001160	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000694-DIC		23/12/2024	PAGO FATURA 36886 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	30,410.18	0.00	00000000000	25-52	
00001162	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000695-DIC		23/12/2024	PAGO FACTURA 36687 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,760.10	0.00	00000000000	25-52	
00001163	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000696-DIC		23/12/2024	PAGO FACTURA 36684 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	29,934.30	0.00	00000000000	25-52	
00001164	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000697-DIC		23/12/2024	PAGO FACTURA 36416 POR DIESEL Y GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	18,390.21	0.00	00000000000	25-52	
00001159	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000693-DIC		23/12/2024	PAGO FACTURA 36688 POR DIESEL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,015.16	0.00	00000000000	25-52	
00001168	CHEQUE	25/12/2024	P.PEP-000704-DIC		25/12/2024	CHEQUE 30 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD		0.00	0.00	24,000.00	0.00	00000000000	25-52	
00001166	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000699-DIC		31/12/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	52,900.00	0.00	00000000000	25-52	
00001170	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000705-DIC		31/12/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MOVIMIENTOS EN LA CUENTA: (PAGADO)		0.00	0.00	147.32	0.00	00000000000	25-52	
00001165	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000698-DIC		31/12/2024	PAGO FACTURA 6934 POR PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,061.01	0.00	00000000000	25-52	

FORTAMUN FONDO IV
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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$587,519.46	\$570,763.88
TOTAL			\$587,519.46	\$570,763.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 587,519.46
+ Total de depósitos	\$ 1,421,377.01
- Total de retiros	\$ 1,437,985.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 127.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 570,763.88
Saldo disponible al día*	\$ 570,763.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 880,786.56
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

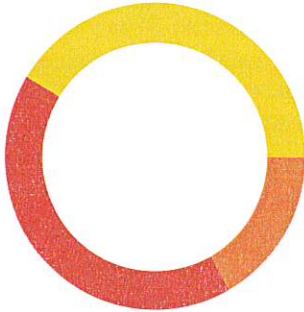
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$587,519.46)



DEPÓSITOS	\$1,421,377.01
RETIROS	\$1,437,985.27
COMISIONES	\$127.00
OTROS CARGOS	\$20.32
SALDO FINAL	\$570,763.88

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-NOV-24	SALDO ANTERIOR			587,519.46
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36313 POR GASOLINA MAGNA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,111.88	562,407.58
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36310 POR GASOLINA MAGNA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		2,618.46	559,789.12
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36308 POR GASOLINA MAGNA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		1,635.07	558,154.05
06-DIC-24	BB131724002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:37:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000130 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: BB131724002723	710,580.00		1,268,734.05
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1212241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167381169291, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONRADO MALDONADO MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 77D78 POR FOTOCELDAS Y MAT ELE CVE RASTREO: 8846APR2202412123618602238 RFC: MAMC8311269P0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:15		25,950.01	1,242,784.04
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212241		5.00	1,242,779.04
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212241		0.80	1,242,778.24
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1212242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1642 POR REPARACION IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR1202412123618672822 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:53		2,000.00	1,240,778.24
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212242		5.00	1,240,773.24
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212242		0.80	1,240,772.44
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000027		6,135.24	1,234,637.20
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000026		20,000.00	1,214,637.20
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	1,171,737.20
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181317 =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: 59135913202412133624147924 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:13:17		6,000.00	1,165,737.20
16-DIC-24	BB136460002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:03:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000135 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136460002723	217.00		1,165,954.20
18-DIC-24	BB137170002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:09:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000134 REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: BB137170002723	710,580.00		1,876,534.20
18-DIC-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), 01F30B2470GG08112248 CVE RASTREO: 8846APR1202412183639410475 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:06		4,226.62	1,872,307.58
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,872,302.58
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,872,301.78
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001812244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION NOVIEMBRE AL R.F.C. MSM8501017H2		104,103.87	1,768,197.91
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001812243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION OCTUBRE 2024 AL R.F.C. MSM8501017H2		52,903.42	1,715,294.49
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001812242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION SEPTIEMBRE DEL 202 AL R.F.C. MSM8501017H2		116,934.33	1,598,360.16
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001812241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION AGOSTO DEL 2024 AL R.F.C. MSM8501017H2		50,911.65	1,547,448.51
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR RENTA DE GRUA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR2202412183639680267 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:38		88,822.50	1,458,626.01
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812242		5.00	1,458,621.01
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812242		0.80	1,458,620.21

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 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 (PESÓS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR RENTA DE GRUA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR202412183639680271 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,369,797.71
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812249		5.00	1,369,792.71
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812249		0.80	1,369,791.91
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR RENTA DE GRUA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR202412183639680277 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,280,969.41
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812249		5.00	1,280,964.41
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812249		0.80	1,280,963.61
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR RENTA DE GRUA MES DE JULIO CVE RASTREO: 8846APR202412183639680338 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,192,141.11
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812248		5.00	1,192,136.11
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812248		0.80	1,192,135.31
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR GRUA DEL MES DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202412183639680362 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,103,312.81
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812247		5.00	1,103,307.81
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812247		0.80	1,103,307.01
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR GRUA DEL MES DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202412183639680365 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,014,484.51
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812247		5.00	1,014,479.51
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812247		0.80	1,014,478.71
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202412183639680366 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		177,645.00	836,833.71
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812246		5.00	836,828.71
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812246		0.80	836,827.91
19-DIC-24	SPEI 19122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412183639680366	0.01		836,827.92
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000028		78,503.76	758,324.16
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312246 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36688 POR DIESEL SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		8,015.16	750,309.00
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36686 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		30,410.18	719,898.82
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36687 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		2,760.10	717,138.72
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36684 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,934.30	687,204.42
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36416 PO DIESEL Y GASOLINA SEG PUBL AL R.F.C. MORR461119D88		18,390.21	668,814.21
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000030		24,000.00	644,814.21
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	597,914.21
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171321 =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: 59135913202412313674511746 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:13:21		6,000.00	591,914.21

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 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: BAN1930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6934 PAPELERIA SEGURIDAD PUBLI CVE RASTREO: 8846APR1202412313674679875 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:02		21,061.01	570,853.20
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112246		5.00	570,848.20
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112246		0.80	570,847.40
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		72.00	570,775.40
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		11.52	570,763.88

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 236,978.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 571,098.83

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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: D04C308E-1028-4036-879D-C916B7759E13**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:02:45**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DYvg8CJwN7zjYcG3gLMF8oFloTcXjtQ8TMQ9y2Y6OVpiwg+bDrsTXNK4lq63iUqtiq3BYgaVBLDa/mzbZg31hP9RP0B0sKpAQ0QC3hGVqnlfxBcYlo8vQxTXvLuDhBIWReuVYq1c5IB6nrEblFtb8lqvZwZfsRgXXdzEqxqrM7xR9tBIUHtWjdEVtUB6++QuD9mJILGR8yvSfQJ5FDW4wh7DUIqBTRrQPtvXNBjDAHtFKnBA3ienRK8hkh+wBBUsIPwAkWuISX0aLwFXSKIO+w2YnA0bXIUSlgT59+yk6P+sFZ8BbljXWYwRJ4CU7S32v67F322rllCoaYjn6PnMQg==

Sello del SAT:

VhxyqEvhW4KBwSrQXGlvb0E7jLR2G0vsUq3tvGWHcTn5ldKeCNpZGjB5/Ka6/Q5Q7IDjOfLsv00tqd3fsTgDi3hLqOyEWC2Qtw521bmOp//EGs7IsJYgKAfldSWAHVulcAJex7tqBlZDdS9C4r7ct4vNWvp4h3A5HtfwSv4mt9S5MUSvxf52u1mHxZGaOS1bWa9+XTuGLEZHWcV/xVbm3FJwOZdEeygo4MR/gFtgR5FS1sowDYjUdkSk4K5ZTcCUIsgeWCV6H8VSo2Y57ppy1aLd6S0HTNxrOUmzbTdHDFyeigBLlh6dNLMaWbHuarjsOlw68eujnrRqSNkWwysQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D04C308E-1028-4036-879D-C916B7759E13|2025-01-02T04:02:45|DCD090706E42||DYvg8CJwN7zjYcG3gLMF8oFloTcXjtQ8TMQ9y2Y6OVpiwg+bDrsTXNK4lq63iUqtiq3BYgaVBLDa/mzbZg31hP9RP0B0sKpAQ0QC3hGVqnlfxBcYlo8vQxTXvLuDhBIWReuVYq1c5IB6nrEblFtb8lqvZwZfsRgXXdzEqxqrM7xR9tBIUHtWjdEVtUB6++QuD9mJILGR8yvSfQJ5FDW4wh7DUIqBTRrQPtvXNBjDAHtFKnBA3ienRK8hkh+wBBUsIPwAkWuISX0aLwFXSKIO+w2YnA0bXIUSlgT59+yk6P+sFZ8BbljXWYwRJ4CU7S32v67F322rllCoaYjn6PnMQg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 32/100 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



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 DICIEMBRE DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **570,763.88**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **570,763.88**



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 DICIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

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

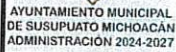
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



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

—



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVEN TO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO		22,368,211.21	9,900,185.06	7,743,966.71	24,524,429.56		
11				ACTIVO CIRCULANTE		5,760,534.73	8,978,385.06	7,743,966.71	6,994,953.08		
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,231,010.42	4,500,134.53	3,365,716.18	5,365,428.77		
1112				BANCOS / TESORERIA.		4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,832.18	5,362,506.67		
1112-013				BANORTE 2021-2024		4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,832.18	5,362,506.67		
1112-013-00017				CTA FAEISPUN 2024 1260163607		19,075.18	0.00	0.00	19,075.18		

FAEISPU 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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/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 Oct al 31 Oct:	\$ 19,075.18
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

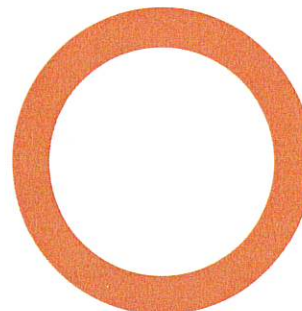
Saldo no disponible al día

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 \$19,075.18)



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

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-SEP-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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



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 OCTUBRE 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

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 NOVIEMBRE DE 2024

AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
11						ACTIVO CIRCULANTE.		20,881,700.00	13,342,629.73	16,865,419.12	17,358,910.61		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,385,634.16	11,405,926.88	9,641,076.04	6,150,485.00		
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,542,135.41	5,783,671.94	3,232,135.31	6,093,672.04		
1112-013						BANORTE 2021-2024		3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,718.31	6,091,407.04		
1112-013-00017						CTA FAEISPUJ 2024 1260163607		3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,718.31	6,091,407.04		
								19,075.18	0.00	0.00	19,075.18		

FAEISPU 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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/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 Nov al 30 Nov:	\$ 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

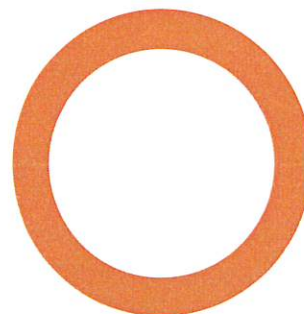
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

**¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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-OCT-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

NOVIEMBRE de 2024

\$ 0.00

\$ 20.6418

\$ 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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



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 NOVIEMBRE 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

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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	17,353,910.61	17,235,398.25	23,587,883.63	11,006,425.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,150,485.00	12,756,466.67	16,673,577.58	2,233,374.09		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,093,672.04	6,748,453.05	10,665,575.56	2,176,549.53		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00017					CTA FAEISPUJ 2024 1260163607	19,075.18	0.00	19,075.18	0.00		
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000270-DIC	31/12/2024	31/12/2024	RETENCION S AL MILLAR O.B.26 PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML DE RED DE AGUA POTABLE,	0.00	0.00	19,075.18	0.00	0000000000	11-10

FAEISPUM 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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$0.00
TOTAL			\$19,075.18	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,075.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 19,075.18
+ 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	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 18,459.85
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

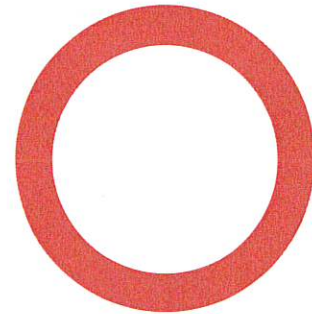
Saldo no disponible al día

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 \$19,075.18)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$19,075.18
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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO 5 AL MILLAR AL R.F.C. MSM8501017H2		19,075.18	0.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 236,978.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 571,098.83

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 BMM930209927

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

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

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:

_____ \$ -



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO 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 DICIEMBRE 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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		22,368,211.21	9,900,185.06	7,743,966.71	24,524,429.56		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,760,534.73	8,978,385.06	7,743,966.71	6,994,953.08		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,231,010.42	4,500,134.53	3,365,716.18	5,365,428.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,228,525.32	4,488,813.53	3,355,832.18	5,362,506.67		
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,832.18	5,362,506.67		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT		17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

AUTOS CHOCOLATE 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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/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 Oct al 31 Oct:	\$ 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

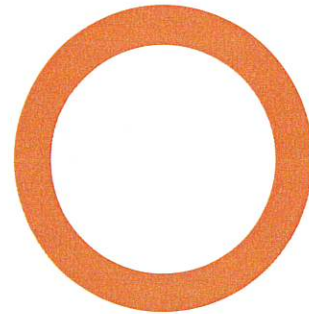
Saldo no disponible al día

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

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-SEP-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
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 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.

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

ANALÍTICOS MENSUALES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 1

AUTOS CHOCOLATE 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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/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 Nov al 30 Nov:	\$ 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

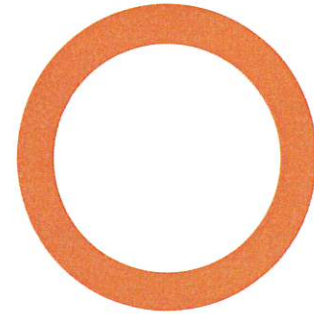
Saldo no disponible al día

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



¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

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
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

NOVIEMBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.6418

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 BMH330209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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



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 NOVIEMBRE DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

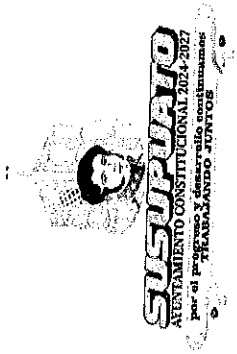
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



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 DICIEMBRE 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								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			17,358,910.61	17,235,398.25	23,587,895.23	11,006,413.63		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			6,150,485.00	12,756,466.67	16,672,589.18	2,233,362.49		
1112					BANCOS / TESORERIA.			6,093,672.04	6,748,453.05	10,565,587.16	2,176,537.93		
1112-013					BANORTE 2021-2024			6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,344.16	2,176,537.93		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT			6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,344.16	2,176,537.93		
00001087	TRANSFERENCIA	09/12/2024	P.PEP-000644-DIC	10/12/2024	TRANS URIEL REBOLLAR CABRERA, MANTENIMIENTO DE			17,482.50	11.60	17,494.10	0.00		
00001088	BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-000645-DIC	10/12/2024	V/ALIDADES, F/4558: (PAGADO)			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005960	25-53
00001094	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-000234-DIC	10/12/2024	TRANS URIEL REBOLLAR CABRERA, TRABAJO DE PINTURA			0.00	0.00	7,482.50	0.00	0000005968	25-53
00001258	ESTADO DE CUENTA	31/12/2024	P.PEP-000717-DIC	31/12/2024	EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO, FIBBOF:								
	BANCARIO				(PAGA								
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE								
					CUENTA DE CARROS CHOCOLATES			0.00	11.60	0.00	0.00	00000003000	11-11
					COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHICULOS DE			0.00	0.00	11.60	0.00	00000003000	11-11
					PROSEDENCIA EXTRANJERA: (PAGADO)								

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



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/Diciembre/2024 al 20/Diciembre/2024
Fecha de corte 20/Diciembre/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	\$0.00
TOTAL			\$17,482.50	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,482.50
+ Total de depósitos	\$ 11.60
- Total de retiros	\$ 17,482.50
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 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

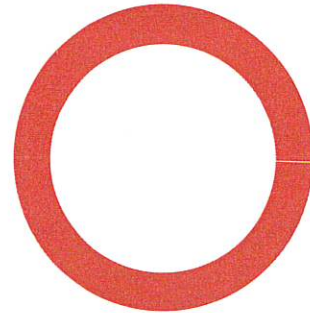
Saldo no disponible al día

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$17,482.50)



DEPÓSITOS	\$11.60
RETIROS	\$17,482.50
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			
10-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001012241, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11.60		17,482.50 17,494.10
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FBB0F POR TRABAJOS DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR2202412103611505958 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:41		7,482.50	10,011.60
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012242		5.00	10,006.60
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012242		0.80	10,005.80
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACY 34559 MATERIAL PARA PINTAR CVE RASTREO: 8846APR2202412103611505960 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:41		10,000.00	5.80
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012241		5.00	0.80
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012241		0.80	0.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	
Tipo de Cambio	\$ 0.00
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 20.6418
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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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, Colonia La Primavera C.P. 4830, 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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1261503358 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C424F302-9690-4150-8C4A-CE55006E526A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-21T01:21:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-20**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ED+L4CozVumO7inPpPQQBootwBGJ8MKfyWEBftlWYwfcKa665XpPc2pCE0i3MPDMLhLXCJ7pTiEGalEEgFKjxfcgKjVy05iujtrvgsyuKgnzHDv8R
OQGixF0KKd4qbk0E4ebRf/zNfFA0Q+8uAt1bIZnSLhNhqegt24lIClrhkTJHIFQzeTKJ15qxdGAfATGj6NMAmuzrg5qEoq7yM37Knce/VDqJT1uyoX
lLyjr83PjamvQf0xytfs+0j6ozFjcnlJlsu4VvVBNKyCpP700zfnMfCXZMHwu9gF7MwOev53MKQMaLPj/dvCoTxXeFQ9MfDUr4nz8Pfls9R/J9nd
wg==

Sello del SAT:

JOrVqayh8fkb2mzmK7xkdE0kz7RLp815C0Cn+2L3e99Z8KSLV2VeuaOe0DXbSM/O1Jlo+Otpy45tl0LltbtoMEwxlWJuXnralC+lxTrtj3PI9N1X+
gKLKK5Y9pNbcQIY+DTgjNAVALWA2p6ciPjWfMmrHOzdoZbPDndAQKfnLe7tiP09gPTNtLNonyqAxMiltV3y4qzgdglojYR2zxVzL8xFnE18WV7
dMZ57gLKqoY2qpropDNpY1rcPNZqRoke66EL+uf8u4OQUmtRWyfcXcFN4cEgAUQKdVp/czWmkIVyo4NwF831+6QpBtDjyOv9jU83AjUySk
NoWvXS8bpGvQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C424F302-9690-4150-8C4A-CE55006E526A|2024-12-
21T01:21:00|DCD090706E42||ED+L4CozVumO7inPpPQQBootwBGJ8MKfyWEBftlWYwfcKa665XpPc2pCE0i3MPDMLhLXCJ7pTiEGalEEgFKjxfcgKjVy05iujtrvgsyuKgnzHDv8ROQGixF0KKd4qbk0E4ebRf/zNfFA0Q+8uAt1bIZnSLhNhqegt24lIClrhkTJHIFQzeTKJ15qxdGAfATGj6NMAmuzrg5qEoq7yM37Knce/VDqJT1uyoXlLyjr83PjamvQf0xytfs+0j6ozFjcnlJlsu4VvVBNKyCpP700zfnMfCXZMHwu9gF7MwOev53MKQMaLPj/dvCoTxXeFQ9MfDUr4nz8Pfls9R/J9ndwg==
|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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 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