



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"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 año de que se trate.



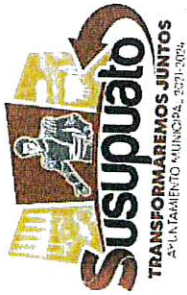
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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															
11									ACTIVO	12,368,770.85	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
111									ACTIVO CIRCULANTE.	1,620,447.26	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
1112									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	4,528,009.42	2,228,837.58	3,049,979.87		
1112-013									BANCOS / TESORERIA.	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00007									BANORTE 2021-2024	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
00000001									FONDO GENERAL 2023 1212616018	39,872.45	2,411,802.33	1,572,687.75	878,987.03		
00000010	CHEQUE	01/01/2024		P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	39,872.45	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000011	CHEQUE	15/01/2024		P.PEP-000007-ENE	15/01/2024	PAGO DE NOMINA PLANTILLA GENERAL DEL 15 DE ENERO DE 2024: (PAGADO)			PAGO DE NOMINA PLANTILLA GENERAL DEL 15 DE ENERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64,226.00	0.00	0000000145	11-11
00000011	CHEQUE	15/01/2024		P.PEP-000001-ENE	15/01/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)			RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000146	11-11
00000011	CHEQUE	15/01/2024		P.PEP-000001-ENE	15/01/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)			RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	279,389.00	0.00	0000000146	11-11
00000012	CHEQUE	15/01/2024		P.PEP-000002-ENE	15/01/2024	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO Y MEDIOS DE COMUNICACION ECO: (PAGADO)			ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO Y MEDIOS DE COMUNICACION ECO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000147	11-11
00000022	SPEI BANCARIO	15/01/2024		P.PEP-000008-ENE	15/01/2024	DISPENSION DE NOMINA 1RA QNA ENERO, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)			DISPENSION DE NOMINA 1RA QNA ENERO, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	339,815.00	0.00	0000000000	11-11
00000042	SPEI BANCARIO	23/01/2024		P.PEP-000009-ENE	23/01/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DEL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL: (PAGADO)			DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DEL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000013	CHEQUE	24/01/2024		P.PEP-000003-ENE	24/01/2024	AYUDA SOCIAL A L APOBLACION, Y A LA EDUCACION: (PAGADO)			AYUDA SOCIAL A L APOBLACION, Y A LA EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000148	11-11
00000014	CHEQUE	26/01/2024		P.PGD-000001-ENE	26/01/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 149			CHEQUE CANCELADO NO. 149	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000148	11-11
00000019	CHEQUE	26/01/2024		P.PEP-000005-ENE	26/01/2024	LIQUIDACION RODOLFO ZARCO GONZALEZ, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)			LIQUIDACION RODOLFO ZARCO GONZALEZ, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000149	11-11
00000015	CHEQUE	31/01/2024		P.PEP-000010-ENE	31/01/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO PLANTILLA: (PAGADO)			PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO PLANTILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000000203	11-11
00000016	CHEQUE	31/01/2024		P.PEP-000120-ENE	31/01/2024	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION 2DA QNA DE ENERO 2024: (PAGADO)			AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION 2DA QNA DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	73,026.00	0.00	0000000150	11-11
00000021	CHEQUE	31/01/2024		P.PEP-000006-ENE	31/01/2024	PAGO DE IQUINCACION A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL, CATALINA ESPINOZA MERCADO: (PAGADO)			PAGO DE IQUINCACION A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL, CATALINA ESPINOZA MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	386,197.00	0.00	0000000202	11-11
00000023	SPEI BANCARIO	31/01/2024		P.PEP-000011-ENE	31/01/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2024, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)			DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2024, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,956.75	0.00	0000000204	11-11
00000026	SPEI BANCARIO	15/01/2024		P.PIR-000020-ENE	31/01/2024	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)			PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	336,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000027	SPEI BANCARIO	31/01/2024		P.PIR-000017-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)			PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	719,379.74	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000028	SPEI BANCARIO	31/01/2024		P.PIR-000018-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE DICIEMBRE: (RECAUD			PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE DICIEMBRE: (RECAUD	0.00	520,192.66	0.00	0.00	0000000000	11-11
										0.00	11,678.45	0.00	0.00	0000000000	15-54



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-013-00007-0000-0000
AL 31 DE ENERO 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									
00000029	OFICIO	31/01/2024		P.PIR-000026-ENE	31/01/2024	PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)		0.00	3,932.55	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000037	SPEI BANCARIO	31/01/2024		P.PIR-000090-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO DIC-ENERO: (RECAUDADO)		0.00	1,128,608.56	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024		P.PIR-000027-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GANADAS: (RECAUDADO)		0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000014	CHEQUE	26/01/2024		P.PGD-000002-ENE	31/01/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 201		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	11-11

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/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$18,468.96	\$874,840.29
TOTAL			\$18,468.96	\$874,840.29

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 18,468.96
+ Total de depósitos	\$ 2,411,791.96
- Total de retiros	\$ 1,555,431.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 874,840.29
Saldo disponible al día*	\$ 874,840.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 54,729.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.37
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.37

Saldo no disponible al día

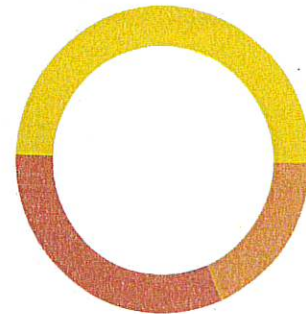
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$18,468.96)



DEPOSITOS	\$2,411,791.96
RETIROS	\$1,555,431.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$874,840.29

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. de C.V. - Banco Miembros del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Banderera, P.O. Box 10, Municipio Monterrey.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			18,468.96
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000001	719,379.74		737,848.70
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000147		52,200.00	685,648.70
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000145		64,226.00	621,422.70
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000146		279,389.00	342,033.70
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		315,815.00	26,218.70
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211213 =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: 59135913202401152789352007 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:12:13		12,000.00	14,218.70
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789352010 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:12:13		5,000.00	9,218.70
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211214 =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: 59135913202401152789352120 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 21:12:14		7,000.00	2,218.70
23-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	28,000.00		30,218.70
23-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,000.00	21,218.70
25-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000148		15,000.00	6,218.70
31-ENE-24	002601002401310000768543 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 01247000121364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 0828 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002401310000768543	3,932.55		10,151.25
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369462 24023 0828	11,678.45		21,829.70
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369668 24023 0828	520,192.66		542,022.36
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000150		73,026.00	468,996.36
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000202		386,197.00	82,799.36
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1256999528 24023 0828	1,128,608.56		1,211,407.92
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	896,829.92
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171347 =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: 59135913202401312822253871 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:47		10,000.00	886,829.92
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822253904 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:47		5,000.00	881,829.92
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171348 =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: 59135913202401312822254023 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:13:48		7,000.00	874,829.92
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	10.37		874,840.29

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

ENERO de 2024

\$ 172,381.88

\$ 17.2333

\$ 172,381.88

*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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Banorte S.A. Institución de Banca Multiple con Sucursales en todo el país. Sucursales en: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo Léon, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **874,840.29**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ **-** \$ **64.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ **21,339.00**

SALDO AUTORIZADO:

\$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ **17,256.75**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ **-**

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **878,987.03**



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO 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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

Página: 1 de 3



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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									
00000102	CHEQUE	15/02/2024		P.PEP-000036-FEB	15/02/2024	LIQUIDACION DEL C. JAVIER HERNANDEZ GARCIA, TRABAJADOR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	14,878.50	0.00	00000000210	11-11	
00000112	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PGD-000038-FEB	15/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	104.40	0.00	00000000000	11-11	
00000151	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PEP-000060-FEB	15/02/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	353,878.00	0.00	00000000000	11-11	
00000129	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PIR-000038-FEB	15/02/2024	PARTICIPACIÓN DE FONDO GENERAL ANTIPO: (RECAUDADO)		0.00	1,010,817.06	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000113	SPEI BANCARIO	20/02/2024		P.PEP-000041-FEB	20/02/2024	PAGO DE ADAPTADOR PARA RED DE INTERNET INTERNA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,300.00	0.00	00000000000	11-11	
00000114	SPEI BANCARIO	20/02/2024		P.PEP-000042-FEB	20/02/2024	PAGO FACT 336 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EXPANSION DE REDES COMPUTACIONALES DE DATOS E INTERNET:		0.00	0.00	87,000.00	0.00	00000000000	11-11	
00000103	CHEQUE	20/02/2024		P.PEP-000037-FEB	20/02/2024	PAGO DE FACT 7550A5 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA APOYOS A LA CIUDADANIA POR EL MES DE FEBRE		0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000211	11-11	
00000108	SPEI BANCARIO	22/02/2024		P.PGD-000046-FEB	22/02/2024	PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV 2024		0.00	0.00	561,434.92	0.00	00000000000	11-11	
00000115	SPEI BANCARIO	23/02/2024		P.PEP-000043-FEB	23/02/2024	PAGO DE FACTURA A31013 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	19,980.00	0.00	00000000000	11-11	
00000116	SPEI BANCARIO	23/02/2024		P.PEP-000044-FEB	23/02/2024	PAGO FACT A31012 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	47,553.42	0.00	00000000000	11-11	
00000117	SPEI BANCARIO	23/02/2024		P.PEP-000045-FEB	23/02/2024	PAGO FACT 31181 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,517.70	0.00	00000000000	11-11	
00000119	SPEI BANCARIO	23/02/2024		P.PEP-000046-FEB	23/02/2024	PAGO FACT 31507 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	44,580.60	0.00	00000000000	11-11	
00000120	SPEI BANCARIO	23/02/2024		P.PEP-000047-FEB	23/02/2024	TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	46,770.74	0.00	00000000000	11-11	
00000122	SPEI BANCARIO	23/02/2024		P.PEP-000048-FEB	23/02/2024	PAGO FACT A31260 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	16,618.19	0.00	00000000000	11-11	
00000123	SPEI BANCARIO	23/02/2024		P.PEP-000049-FEB	23/02/2024	PAGO FACT A31508 POR DIESEL PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	45,282.54	0.00	00000000000	11-11	
00000124	SPEI BANCARIO	23/02/2024		P.PEP-000050-FEB	23/02/2024	PAGO FACT A31574 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE REGIDURIA: (PAGADO)		0.00	0.00	26,565.11	0.00	00000000000	11-11	
00000104	CHEQUE	26/02/2024		P.PEP-000038-FEB	26/02/2024	PAGO FACT ED9D88 POR ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA APOYO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO: (PAGA		0.00	0.00	112,000.00	0.00	0000000213	11-11	
00000140	SPEI BANCARIO	27/02/2024		P.PEP-000055-FEB	27/02/2024	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,875.21	0.00	00000000000	25-52	
00000141	SPEI BANCARIO	28/02/2024		P.PEP-000056-FEB	28/02/2024	PAGO FACT POR INSTALACION DE MUFA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,300.00	0.00	00000000000	11-11	
00000142	CHEQUE	28/02/2024		P.PEP-000057-FEB	28/02/2024	ANTICIPO PAGO DE FACTURA POR EVENTOS DE PIROTECNIA PARA LA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000000	11-11	
00000143	SPEI BANCARIO	29/02/2024		P.PIR-000043-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	621,518.81	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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE	No. DE POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO		POLIZA							
00000144	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000058-FEB	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	29/02/2024		0.00	0.00	44,763.00	0.00	0000000214	11-11
00000146	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000044-FEB	NOMINA GENERAL (EFFECTIVO): (PAGADO)	29/02/2024		0.00	454.42	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000147	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000059-FEB	PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF): (RECAUDADA)	29/02/2024		0.00	0.00	382,625.00	0.00	0000000215	11-11
00000149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000046-FEB	PAGO DE SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	29/02/2024		0.00	274.82	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000150	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000091-FEB	RENDIMIENTOS BANCARIOS GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024: (RECAUDA)	29/02/2024		0.00	1,386,086.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000152	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000061-FEB	PARTICIPACION FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	29/02/2024		0.00	0.00	351,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000062-FEB	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	29/02/2024		0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	11-11
00000127	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000037-FEB	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO POR SPEIS: (PAGADO)	29/02/2024		0.00	4,802.05	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000109	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PGD-000035-FEB	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	29/02/2024		0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-11
00000040	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000023-FEB	PRESTAMO A FONDO IV CUENTA 1256055796 PARA COMPLEMENTO PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	29/02/2024		0.00	4,334.86	0.00	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/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/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	\$874,840.29	\$1,806,047.92
TOTAL			\$874,840.29	\$1,806,047.92

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 874,840.29
+ Total de depósitos	\$ 3,860,034.29
- Total de retiros	\$ 2,929,026.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 274.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,806,047.92
Saldo disponible al día*	\$ 1,806,047.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 1,218,408.73
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 274.82
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 274.82

Saldo no disponible al día

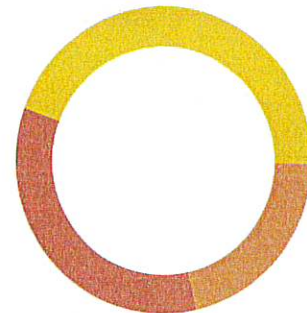
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$874,840.29)



DEPÓSITOS	\$3,860,034.29
RETIROS	\$2,929,026.08
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$1,806,047.92

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. de C.V. con el Banco Multibanco Financiero Banorte A.C. - Sucursal No. 3400 - Ciudad La Primavera, C.P. 464200, Municipio Montecarmelo

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			874,840.29
01-FEB-24	DEFECTIVO	3,500.00		878,340.29
01-FEB-24	DEFECTIVO	9,763.00		888,103.29
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR1202402062834635962 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:55		13,164.00	874,939.29
06-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0602241		5.00	874,934.29
06-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0602241		0.80	874,933.49
07-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240207 DE LA CUENTA 1254369583 24023000010	324,758.00 ✓		1,199,691.49
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000203		12,300.00	1,187,391.49
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000204		4,956.75	1,182,434.74
08-FEB-24	BB9651835002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:38:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100079801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23009003376 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9651835002723	494,000.00 ✓		1,676,434.74
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001207502392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA ESTRUCTURAL HABITTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 279 POR COMPRA DE TABICON APOY CVE RASTREO: 8846APR2202402092841443948 RFC: IEH230208113 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:36		60,900.00	1,615,534.74
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902246		5.00	1,615,529.74
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902246		0.80	1,615,528.94
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4292 RENTA JETTA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202402092841443952 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36		17,500.00	1,598,028.94
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902245		5.00	1,598,023.94
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902245		0.80	1,598,023.14
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4291 RENTA VOLTEO KENWOR ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202402092841443956 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36		46,400.00	1,551,623.14
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902244		5.00	1,551,618.14
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902244		0.80	1,551,617.34
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4294 RENTA RETROEXCAVA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202402092841443961 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36		92,400.00	1,459,217.34
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902243		5.00	1,459,212.34
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902243		0.80	1,459,211.54
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4293 RENTA VOLTEO VOLVO ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202402092841443965 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36		69,600.00	1,389,611.54
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902242		5.00	1,389,606.54
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902242		0.80	1,389,605.74
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202402092841621161 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:08		1,884.00	1,387,721.74
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902247		5.00	1,387,716.74
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902247		0.80	1,387,715.94
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EDA8D3 POR RENTA LONAS Y SILLA CVE RASTREO: 8846APR2202402122846835604 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:46:55		12,760.00	1,374,955.94
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202241		5.00	1,374,950.94
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202241		0.80	1,374,950.14

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 500, Col. Jardines del Bosque, Delegación Miguel Alemán, CDMX 06700, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6B35F POR ATAUDS ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR1202402122846855729 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:54:34		3,944.00	1,371,006.14
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202242		5.00	1,371,001.14
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202242		0.80	1,371,000.34
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000209		46,763.00	1,324,237.34
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000208		246,389.00	1,077,848.34
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000012	1,010,817.06		2,088,665.40
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001502244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1258270203 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		104.40	2,088,561.00
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		331,878.00	1,756,683.00
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153842 =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: 59135913202402152855084233 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:42		10,000.00	1,746,683.00
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855084260 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:42		5,000.00	1,741,683.00
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153842 =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: 59135913202402152855084307 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:42		7,000.00	1,734,683.00
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000210		14,878.50	1,719,804.50
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ADAPTADOR PARA INTERNET CVE RASTREO: 8846APR202402202866860892 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:17:34		2,300.00	1,717,504.50
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002242		5.00	1,717,499.50
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002242		0.80	1,717,498.70
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655099169321, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIZABET LOPEZ GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR INSTAL DE RED DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR202402202866871781 RFC: LOGE930623217 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:26:04		87,000.00	1,630,498.70
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002243		5.00	1,630,493.70
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002243		0.80	1,630,492.90
21-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000211		52,200.00	1,578,292.90
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002202241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		561,434.92	1,016,857.98
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302248 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31574 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		26,565.11	990,292.87
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31508 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		45,282.54	945,010.33
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302246 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 31507 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		46,770.74	898,239.59
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31260 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		16,618.19	881,621.40
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31182 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		44,590.60	837,030.80
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 31181 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		25,517.70	811,513.10
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31013 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		19,980.00	791,533.10
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31012 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		47,553.42	743,979.68
27-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000213		112,000.00	631,979.68

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. 3990 Colonia La Primavera C.P. 66480 Monterrey, Coahuila de Zaragoza.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-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), 01F30B2470GG08102242 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879808257 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:39		4,875.21	627,104.47
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	627,099.47
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	627,098.67
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR INSTALACION DE MUFA CVE RASTREO: 8846APR1202402282882238143 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:23:32		9,300.00	617,798.67
28-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802241		5.00	617,793.67
28-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802241		0.80	617,792.87
29-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0000216 MAAS7709082J1		50,000.00	567,792.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000214		44,763.00	523,029.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000215		382,625.00	140,404.87
29-FEB-24	002601002402290000417936 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000014 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002402290000417936	4,334.86		144,739.73
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000016	621,518.81		766,258.54
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000017	1,386,086.09		2,152,344.63
29-FEB-24	80072192950181651977990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000015 REFERENCIA: 0290224 CVE RAST: 80072192950181651977990002	454.42		2,152,799.05
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002902241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		250.00	2,152,549.05
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		329,578.00	1,822,971.05
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161318 =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: 59135913202402292886395576 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:18		10,000.00	1,812,971.05
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886395580 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:19		5,000.00	1,807,971.05
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161319 =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: 59135913202402292886395594 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:13:19		7,000.00	1,800,971.05
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000013	4,802.05		1,805,773.10
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	274.82		1,806,047.92

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

FEBRERO de 2024

\$ 78,920.00

\$ 17.0605

\$ 251,301.88

*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

Banorte es una institución de banca de México. Grupo Financiero Banorte de México, S. de RL de CV. Banorte es una institución de banca de México. Grupo Financiero Banorte de México, S. de RL de CV.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212616018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,806,047.92

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

\$ 64.49

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ 21,339.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 1,827,451.41



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO 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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

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 MARZO 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		16,844,913.55	19,177,007.76	15,872,137.21	20,149,784.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,074,239.87	17,677,568.56	15,812,241.42	7,939,567.01		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,294,688.58	8,691,675.24	6,207,303.72	7,779,060.10		
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,194,864.58	8,677,176.24	6,197,330.72	7,674,710.10		
1112-013					BANORTE 2021-2024		5,194,864.58	8,677,176.24	6,191,530.72	7,680,510.10		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		1,827,451.41	2,212,255.24	3,826,125.74	213,580.91		
00000209	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000095-MAR	01/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000217	11-11
00000211	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000096-MAR	01/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000232	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000104-MAR	04/03/2024	PAGO FACT 812 POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DEL 16 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	73,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000233	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000102-MAR	04/03/2024	PAGO FACT 551 POR PRESENTACION DEL GRUPO TIERRA CALI EL DIA 16 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	480,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000234	CFDI	04/03/2024	P.PEP-000103-MAR	04/03/2024	PAGO FACT 661POR TOROS Y JINETES PARA EVENTO DEL 16 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	247,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000235	SPEI BANCARIO	05/03/2024	P.PEP-000105-MAR	05/03/2024	PAGO FACT 813 POR RENTA DE SILLAS, LONAS TEMPLETE EVENTO 16 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000236	SPEI BANCARIO	10/03/2024	P.PEP-000106-MAR	10/03/2024	PAGO FACT 91 POR 520 NUCLEOS APICOLAS Y 520 ABEJAS REINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	494,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000111	SPEI BANCARIO	11/03/2024	P.PGD-000047-MAR	11/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	561,434.92	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000238	SPEI BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000107-MAR	12/03/2024	PAGO FACT 672 POR COMIDAS, BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PLATOS, SERVILLETAS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES		0.00	0.00	530,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000239	SPEI BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000108-MAR	12/03/2024	PAGO FACT 855 POR RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS: (PAGADO)		0.00	0.00	222,300.00	0.00	0000000000	11-11
00000240	SPEI BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000109-MAR	12/03/2024	PAGO FACT 673 POR DIVERSOS ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000253	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000116-MAR	15/03/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	257,815.00	0.00	0000000000	11-11
00000134	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000040-MAR	15/03/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	672,923.20	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000213	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000003-MAR	15/03/2024	CHEQUE CANCELADO NUMERO 219		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000219	11-11
00000213	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000004-MAR	15/03/2024	CHEQUE CANCELADO NUMERO 220		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000220	11-11
00000213	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000005-MAR	15/03/2024	CHEQUE CANCELADO NUMERO 224		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000224	11-11
00000215	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000097-MAR	15/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	143,526.00	0.00	00000000221	11-11
00000220	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000098-MAR	15/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIO DE PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	243,675.00	0.00	00000000222	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 MARZO 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									
00000222	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000099-MAR	19/03/2024		PAGO FACT. POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VARIOS DOMICILIOS	0.00	0.00			52,200.00	0.00	00000000223	11-11	
00000242	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000110-MAR	25/03/2024		PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00			3,032.40	0.00	00000000000	25-52	
00000243	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000111-MAR	25/03/2024		PAGO FACT 368 POR TONER PARA LA OFICINA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00			430.00	0.00	00000000000	11-11	
00000247	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000112-MAR	25/03/2024		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00			31,967.54	0.00	00000000000	25-52	
00000254	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000117-MAR	27/03/2024		DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00			348,578.00	0.00	00000000000	11-11	
00000261	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PGD-000070-MAR	27/03/2024		DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000282	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PGD-000071-MAR	27/03/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00		0.00	5,800.00	0.00	00000000000	11-11	
00000225	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000100-MAR	27/03/2024		CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL	0.00	0.00			378,375.00	0.00	00000000225	11-11	
00000230	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000101-MAR	27/03/2024		CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00			47,763.00	0.00	00000000226	11-11	
00000205	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000067-MAR	27/03/2024		PARTICIPACION ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	3,445.77		0.00	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000207	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000068-MAR	27/03/2024		PARTICIPAICON IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,563.30		0.00	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000197	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000092-MAR	27/03/2024		E. R.: PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	532,234.92		0.00	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000202	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000064-MAR	27/03/2024		PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	433,544.83		0.00	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PIR-000089-MAR	31/03/2024		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	108.30		0.00	0.00	0.00	00000000000	11-11	
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000118-MAR	31/03/2024		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEIS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00			63.80	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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$1,806,047.92	\$192,177.42
TOTAL			\$1,806,047.92	\$192,177.42

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,806,047.92
+ Total de depósitos	\$ 2,212,146.94
- Total de retiros	\$ 3,826,061.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 108.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 192,177.42
Saldo disponible al día*	\$ 192,177.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 449,166.46
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 108.30
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 108.30

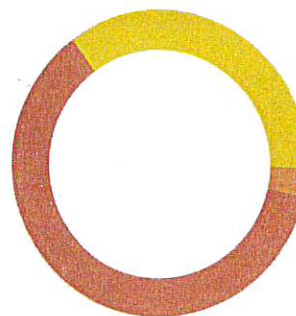
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$ 1,806,047.92)



DEPÓSITOS	\$2,212,146.94
RETIROS	\$3,826,061.94
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$192,177.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000218			1,806,047.92
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000217		25,000.00	1,781,047.92
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 551 POR PRESENTACION TIERRA CA CVE RASTREO: 8846APR2202403042897049206 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:05		80,000.00 480,000.00	1,701,047.92 1,221,047.92
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403243		5.00	1,221,042.92
04-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403243		0.80	1,221,042.12
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 661 POR TOROS JARIPERO 160324 CVE RASTREO: 8846APR1202403042897049212 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:02:05		247,000.00	974,042.12
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403242		5.00	974,037.12
04-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403242		0.80	974,036.32
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 812 PARA EVENTO 16 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202403042897049220 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:05		73,000.00	901,036.32
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403241		5.00	901,031.32
04-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403241		0.80	901,030.52
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 813 POR RENTA SILLAS LONAS TEM CVE RASTREO: 8846APR1202403052898620556 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:04:32		116,000.00	785,030.52
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	785,025.52
05-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	785,024.72
10-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001216106001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA GENERAL TOU SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 91 POR NUCLEOS APICOLAS Y ABEJ CVE RASTREO: 8846APR1202403102909301423 RFC: CGT2304182HA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:09		494,000.00	291,024.72
10-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003241		5.00	291,019.72
10-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003241		0.80	291,018.92
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001103242, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO ENTRE CUENTAS	561,434.92		852,453.84
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 672 POR COMIDA BEBIDAS DESECH CVE RASTREO: 8846APR1202403122912883176 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:05:14		530,600.00	321,853.84
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203244		5.00	321,848.84
12-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203244		0.80	321,848.04
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 855 RENTA SILLAS MESA LONAS CVE RASTREO: 8846APR2202403122912883181 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:15		222,300.00	99,548.04
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203243		5.00	99,543.04
12-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203243		0.80	99,542.24
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 673 DIVERSOS ARREGLOS FLORALES CVE RASTREO: 8846APR1202403122912883182 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:05:15		45,000.00	54,542.24
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203242		5.00	54,537.24
12-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203242		0.80	54,536.44
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000023	672,923.20		727,459.64
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000222		243,675.00	483,784.64
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000221		143,526.00	340,258.64
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		233,815.00	106,443.64

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de Banca Múltiple de Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. con el registro de la Secretaría de Economía y el Banco de México. Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de Banca Múltiple de Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. con el registro de la Secretaría de Economía y el Banco de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183815 =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: 59135913202403152922990422 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:38:15		12,000.00	94,443.64
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922990429 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:38:15		5,000.00	89,443.64
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183816 =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: 59135913202403152922990544 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:38:16		7,000.00	82,443.64
25-MAR-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), 01F30B2470GG08103249 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943548272 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:47		3,032.40	79,411.24
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	79,406.24
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	79,405.44
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943548278 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:47		31,967.54	47,437.90
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	47,432.90
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	47,432.10
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 368 PO TONER SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR2202403252943548282 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:47		430.00	47,002.10
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503241		5.00	46,997.10
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503241		0.80	46,996.30
27-MAR-24	002601002403270000754506 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000025 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002403270000754506	1,563.30		48,559.60
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369668 24023000027	433,544.83		482,104.43
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000029	532,234.92		1,014,339.35
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000225		378,375.00	635,964.35
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000223		52,200.00	583,764.35
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369462 24023000024	3,445.77		587,210.12
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000227		47,763.00	539,447.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		326,578.00	212,869.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205817 =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: 59135913202403272950516172 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:58:17		10,000.00	202,869.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272950516176 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:58:17		5,000.00	197,869.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205818 =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: 59135913202403272950516200 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:58:18		7,000.00	190,869.12
27-MAR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,000.00		197,869.12
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA AL R.F.C. MSM8501017H2		5,800.00	192,069.12
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	108.30		192,177.42

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Residencia: 3000, Colonia La Primavera, P.O. Box 30, Municipio Monterrey.

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

MARZO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 0.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 16.7032

Monto de excedente de depósitos

\$ 251,301.88

*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. 3600, Colonia La Piedad, C.P. 06430, Municipio Monterrey.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **192,177.42**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ - \$ **64.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ **21,339.00**

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **213,580.91**



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

FONDO GENERAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 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



TESORERÍA



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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

Página: 1 de 4



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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							
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024		P.PGD-000114-ABR	10/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024		P.PGD-000114-ABR	10/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00		69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024		P.PGD-000114-ABR	10/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	17,500.00		0.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024		P.PGD-000114-ABR	10/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	69,600.00		0.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024		P.PGD-000114-ABR	10/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	46,400.00		0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024		P.PGD-000115-ABR	11/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	92,400.00		0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024		P.PGD-000115-ABR	11/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00		69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024		P.PGD-000115-ABR	11/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00		92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024		P.PGD-000115-ABR	11/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024		P.PGD-000115-ABR	11/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024		P.PGD-000115-ABR	11/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	69,600.00		0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024		P.PGD-000115-ABR	11/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	92,400.00		0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024		P.PGD-000115-ABR	11/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	46,400.00		0.00	0.00	0000000000	11-11
00000556	SPEI BANCARIO	12/04/2024		P.PGD-000123-ABR	12/04/2024		PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	17,500.00		0.00	0.00	0000000000	11-11
00000309	SPEI BANCARIO	12/04/2024		P.PEP-000138-ABR	12/04/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA ACTIVACION DE CUENTA PARA QUE PUEDIERAN DEPOSITAR FAEISUM 2024	0.00	0.00		1.00	0.00	0000000000	11-11
00000310	SPEI BANCARIO	12/04/2024		P.PEP-000139-ABR	12/04/2024		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PARA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A DISTINTAS L	0.00	0.00		92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000311	SPEI BANCARIO	12/04/2024		P.PEP-000140-ABR	12/04/2024		ARRENDAMIENTO DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE FEBRERO PARA ACARREO DE BALASTRE Y MATERIALES DE CONST	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000308	SPEI BANCARIO	12/04/2024		P.PEP-000137-ABR	12/04/2024		ARRENDAMIENTO DE JETTA POR EL MES DE FEBRERO PARA USOS MULTIPLES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTA	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000314	CHEQUE	15/04/2024		P.PEP-000142-ABR	15/04/2024		ARRENDAMIENTO DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA ACARREO, BALASTRE DE MATERIALES	0.00	0.00		69,600.00	0.00	0000000000	11-11
							PAGO DE SUBSIDIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00		258,075.00	0.00	0000000230	11-11

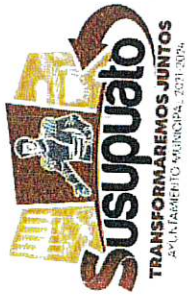


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

Página: 3 de 4



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 ABRIL 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									
00000409	SPEI BANCARIO	30/04/2024		P.PEP-000190-ABR	30/04/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	335,511.00	0.00	00000000000	11-11	
00000414	CHEQUE	30/04/2024		P.PEP-000191-ABR	30/04/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	41,763.00	0.00	00000000241	11-11	
00000416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024		P.PEP-000192-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	75.40	0.00	00000000000	11-11	
00000417	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024		P.PIR-000133-ABR	30/04/2024	INTERESES NETOS GANADOS DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	28.50	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 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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/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	\$192,177.42	\$1,065,488.03
TOTAL			\$192,177.42	\$1,065,488.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 192,177.42
+ Total de depósitos	\$ 2,691,646.73
- Total de retiros	\$ 1,818,289.22
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,065,488.03
Saldo disponible al día*	\$ 1,065,488.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 155,475.85
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28.50
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 28.50

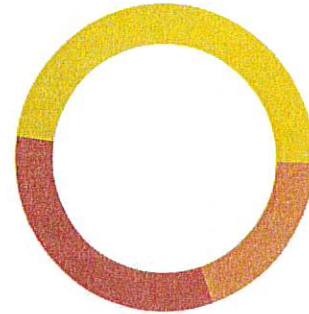
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$192,177.42)



DEPÓSITOS	\$2,691,646.73
RETIROS	\$1,818,289.22
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$1,065,488.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000304241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055796			192,177.42
	PRESTAMO PAGO NOMINA POLICIA AL R.F.C. MSM8501017H2		3,600.00	188,577.42
03-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			
03-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240403 DE LA CUENTA 1254369583 24023000032	266,586.75	7,000.00	181,577.42
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		27,659.56	448,164.17
	PAGO FACT A-32172 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88			420,504.61
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		69,290.29	351,214.32
	PAGO FACT A-32127 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88			
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		25,609.95	325,604.37
	PAGO FACT A-31758 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88			
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127422013086542580, BEM		66,000.00	259,604.37
	SPEI BCO:127 BENEF:SERGIO MARTINEZ ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RESTO FACT 4			
	POR EVENTO PIROTECNIA CVE RASTREO: 8846APR2202404042965518572 RFC: MAAS7709082J1			
	IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:34:47			
04-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	259,599.37
04-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	259,598.57
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM		69,600.00	189,998.57
	SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 165			
	RENTA VOLTEO 14 M3 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202404102978673006 RFC:			
	AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43			
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004244		5.00	189,993.57
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004244		0.80	189,992.77
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM		92,400.00	97,592.77
	SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160			
	RENTA RETROEXCAV FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202404102978673014 RFC:			
	AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43			
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004243		5.00	97,587.77
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004243		0.80	97,586.97
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM		46,400.00	51,186.97
	SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 163			
	RENTA DE VOLTEO 7M3 FEBRER CVE RASTREO: 8846APR2202404102978673018 RFC:			
	AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43			
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004242		5.00	51,181.97
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004242		0.80	51,181.17
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM		17,500.00	33,681.17
	SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162			
	RENTA JETTA POR FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202404102978673019 RFC: AMA200921U94			
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:44			
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004241		5.00	33,676.17
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004241		0.80	33,675.37
11-ABR-24	BNET01002404110026572072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL	17,500.00		51,175.37
	CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON			
	RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST:			
	BNET01002404110026572072			
11-ABR-24	BNET01002404110026571461 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL	69,600.00		120,775.37
	CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON			
	RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST:			
	BNET01002404110026571461			
11-ABR-24	BNET01002404110026572693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL	46,400.00		167,175.37
	CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON			
	RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST:			
	BNET01002404110026572693			
11-ABR-24	BNET01002404110026570121 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL	92,400.00		259,575.37
	CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON			
	RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST:			
	BNET01002404110026570121			

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1104244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 165 RENTA VOLTEO VOLVO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202404112981910590 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		69,600.00	189,975.37
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104244		5.00	189,970.37
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104244		0.80	189,969.57
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 RENTA RETROEXC FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202404112981910594 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		92,400.00	97,569.57
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		5.00	97,564.57
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		0.80	97,563.77
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 163 RENTA VOLTEO KENWORTH FEBR CVE RASTREO: 8846APR1202404112981910599 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		46,400.00	51,163.77
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		5.00	51,158.77
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		0.80	51,157.97
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162 POR RENTA DE JETTA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202404112981910603 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		17,500.00	33,657.97
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		5.00	33,652.97
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		0.80	33,652.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1104244 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981910590 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		69,600.00	103,252.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1204243 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981910594 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		92,400.00	195,652.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1204242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981910599 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		46,400.00	242,052.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1204241 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981910603 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		17,500.00	259,552.17
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0120420241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1260163607 activacion de cuenta AL R.F.C. MSM8501017H2		1.00	259,551.17
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 165 RENTA VOLTEO VOLVO FEBR CVE RASTREO: 8846APR2202404122984821059 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:52		69,600.00	189,951.17
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204244		5.00	189,946.17
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204244		0.80	189,945.37
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 RENTA RETROEXCAV FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202404122984821065 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:52		92,400.00	97,545.37
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		5.00	97,540.37
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		0.80	97,539.57
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 163 RENTA VOLTEO VOLVO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202404122984821073 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:53		46,400.00	51,139.57
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		5.00	51,134.57
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		0.80	51,133.77

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. 2600, Col. Juárez, CDMX 06702. Tel: 5140 5640.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162 RENTA JETTA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202404122984821076 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:53		17,500.00	33,633.77
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		5.00	33,628.77
12-ABR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		0.80	33,627.97
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000228		5,800.00	27,827.97
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000036	809,581.08		837,409.05
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000229		44,763.00	792,646.05
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000230		258,075.00	534,571.05
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		326,311.33	208,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153808 =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: 59135913202404152991711627 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:08		7,000.00	201,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =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: 59135913202404152991711666 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:09		10,000.00	191,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711671 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:09		5,000.00	186,259.72
15-ABR-24	002601002404150000747808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:02 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202404112981910594 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000747808	0.07		186,259.79
15-ABR-24	002601002404150000747904 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:05 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202404112981910590 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000747904	0.06		186,259.85
15-ABR-24	002601002404150000748178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:06 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202404112981910599 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000748178	0.04		186,259.89
15-ABR-24	002601002404150000750233 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:28 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202404112981910603 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000750233	0.01		186,259.90
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000231		52,200.00	134,059.90
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000234		23,200.00	110,859.90
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000233		25,000.00	85,859.90
20-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000235		74,468.09	11,391.81
30-ABR-24	00260100240430000232512 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000038 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 00260100240430000232512	1,730.66		13,122.47
30-ABR-24	80072553050103285577990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:46:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000037 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 80072553050103285577990002	4,705.94		17,828.41
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369462 24023000040	4,911.96		22,740.37
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369668 24023000041	495,939.38		518,679.75
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000042	882,290.78		1,400,970.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		313,511.00	1,087,459.53

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. Encarnación No. 4000 - Torre 15, Centro, Ciudad de México, CDMX 06700.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195817 =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: 59135913202404303028620772 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:58:17		7,000.00	1,080,459.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195817 =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: 59135913202404303028620801 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:58:17		10,000.00	1,070,459.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303028620805 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:58:18		5,000.00	1,065,459.53
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	28.50		1,065,488.03

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

ABRIL de 2024

\$ 18,322.71

\$ 17.1552

\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Se otorga el presente estado de cuenta en virtud de la relación contractual establecida entre el cliente y el banco.

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: 1ADD30B6-57CF-4D50-B064-63DDB775A541

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:12:08

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WeOuUhcNo24thvN5BUVsV1/VrKmiPKLkwEgKZbGmdPEjn5LyrSRkk9QCVDejTssBQvxCEf8s+1Vs3g1G+FEZu+xU9Bk7GXIKXNtVattfaC3+WuMwr+Zlg0dfr1md2xd/7+GVUENF2qUEnWXaDMU+BPpbQbtbuiMiUW0BgybVskmxdide3b6J+cOAFxSqqSFNEbpCVIbG1dBUdIBWALF+QL7jhrLglfciR/BQIYt23uJg8kmG5YbCi27UZ4A98iFq8psdZ00AsS+IB6BTEJ3c77aMTp0bWq6ws3shT9iRuPbuPfdTy/EJQQtpOT6m6ITrRoZXcR SKDLwIDo1MOsA==

Sello del SAT:

ipQcj9kR3QFnKCqex6+zHF1fh3/QFkhmsEC+1DzOEAt2LjIBxQVLymod+2/gDu1tNVV6YIRwR4sSSntUpbk91vXLLRj+O/mCmIlgMscTvMpQHI EysdD+BzX7mHZnyPJ/siQ0DzOKJH/rWgeHnnhdfDKg8gwSGuAyV9WTG3pIV/70uzW5vDP8KfavDNObciaSp8vCelb0ld/3/Y34P5FqP5GsnNv dvzS1Wzzg2EPPMBtuh3tjdHJG7RB/pdWitOfHt+5b/ewDkZsXd4P3GdwktoaSH2V0WxtAKAKs9ygECooJPK+3mOW1+2c1d3ixOX4GevReiHEq CRbI6VYwcQGSa==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1ADD30B6-57CF-4D50-B064-63DDB775A541|2024-05-01T20:12:08|DCD090706E42||WeOuUhcNo24thvN5BUVsV1/VrKmiPKLkwEgKZbGmdPEjn5LyrSRkk9QCVDejTssB QvxCEf8s+1Vs3g1G+FEZu+xU9Bk7GXIKXNtVattfaC3+WuMwr+Zlg0dfr1md2xd/7+GVUENF2qUEnWXaDMU+BPpbQbtbuiMiUW0BgybVskmxdide3b6J+cOAFxSqqSFNEbpCVIbG1dBUdIBWALF+QL7jhrLglfciR/BQIYt23uJg8kmG 5YbCi27UZ4A98iFq8psdZ00AsS+IB6BTEJ3c77aMTp0bWq6ws3shT9iRuPbuPfdTy/EJQQtpOT6m6ITrRoZXcR SKDLw IDo1MOsA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. Revoluciones No. 3766, Colonia Centro, Delegación Centro, México D.F. 06700. México



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **1,065,488.03**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

\$ **21,403.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

459,138.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ **627,753.52**

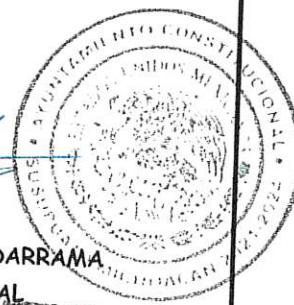


PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

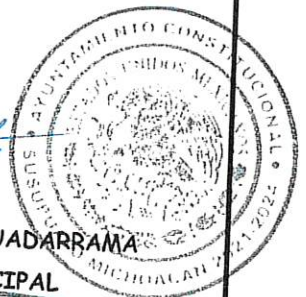
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	63.49
24/11/2023		DEP EFEC	1.00

21,403.49



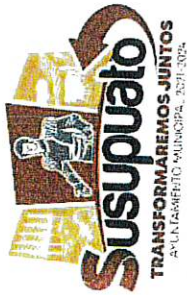
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



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 MAYO 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.		21,146,387.96	19,782,867.97	16,433,387.05	24,495,868.88		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,110,003.42	13,308,267.30	16,433,387.05	2,984,883.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,536,646.42	6,906,656.15	10,031,775.90	2,411,526.67		
1112-013					BANORTE 2021-2024		5,431,518.71	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.96		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		5,431,518.71	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.96		
00000435	SPEI BANCARIO	01/05/2024	P. PEP-000200-MAY	01/05/2024	PAGO FACT 7DD1F POR RENTA DE SILLAS, LOMAS Y MESAS,		627,753.52	3,679,227.15	2,860,968.13	1,446,011.54		
00000436	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P. PEP-000201-MAY	02/05/2024	EVENTOS ORGANIZADOS POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES:		0.00	0.00	45,820.00	0.00	0000000000	11-11
00000437	FACTURA	02/05/2024	P. PEP-000202-MAY	02/05/2024	PAGO FACT 32588 POR DIESEL: (PAGADO)		0.00	0.00	10,908.00	0.00	0000000000	11-11
00000438	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P. PEP-000203-MAY	02/05/2024	PAGO FACT 32581 POR ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL: (PAGADO)		0.00	0.00	48,401.86	0.00	0000000000	11-11
00000370	CHEQUE	03/05/2024	P. PEP-000174-MAY	03/05/2024	PAGO FACT 32507 POR DIESEL: (PAGADO)		0.00	0.00	24,792.92	0.00	0000000000	11-11
00000483	CHEQUE	06/05/2024	P. PEP-000271-MAY	06/05/2024	PGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	37,584.00	0.00	0000000243	11-11
00000443	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P. PEP-000207-MAY	07/05/2024	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MADERA ASERRADA PARA TRABAJOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFI		0.00	0.00	87,245.34	0.00	0000000244	11-11
00000439	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P. PEP-000204-MAY	07/05/2024	PAGO FACT POR RENTA DE VOLTEO VOLVO: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000440	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P. PEP-000205-MAY	07/05/2024	PAGO FACT A1017 RENTA DE AUTOMIVIL JETTA AL SERVICIO PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000442	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P. PEP-000206-MAY	07/05/2024	PAGO FACT A1018 RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000372	CHEQUE	08/05/2024	P. PEP-000175-MAY	08/05/2024	PAGO FACT A1020 PO RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000381	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P. PEP-000181-MAY	08/05/2024	FINIQUITO A MIGUEL ANGEL MARIN CABRERA EXTRABAJADOR DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,207.00	0.00	0000000246	11-11
00000388	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P. PEP-000290-MAY	09/05/2024	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS A LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000006472	11-11
00000390	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P. PEP-000291-MAY	09/05/2024	E. R.: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	170,433.00	0.00	0000003024	11-11
00000391	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P. PEP-000292-MAY	09/05/2024	E. R.: PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	113,714.00	0.00	0000003024	11-11
00000392	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P. PGQ-000011-MAY	09/05/2024	E. R.: PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	112,848.00	0.00	0000004429	11-11
00000393	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P. PEP-000186-MAY	09/05/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	0.00	108,050.00	0.00	0000003024	11-11
00000448	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P. PGD-000118-MAY	09/05/2024	PAFO DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA, RAUL NUÑEZ REBOLLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	850.00	0.00	0000001541	11-11
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE ISR		0.00	505,045.00	0.00	0.00	0000000000	25-52



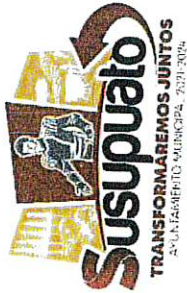
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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								
00000423	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000195-MAY	15/05/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	41,763.00	0.00	0.00	0.00	0000000246	11-11
00000425	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000197-MAY	15/05/2024	NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	336,578.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000374	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000176-MAY	15/05/2024	QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	256,675.00	0.00	0.00	0.00	0000000247	11-11
00000375	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000177-MAY	15/05/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION 1RA QNA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000248	11-11
00000328	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000106-MAY	15/05/2024	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA REPARTIDORA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES) RICARDO MONTENEGRO	0.00	0.00	992,081.14	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000376	CHEQUE	16/05/2024	P.PEP-000178-MAY	16/05/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTIPIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	116,003.00	0.00	0.00	0.00	0000000249	11-11
00000377	CHEQUE	16/05/2024	P.PGQ-000009-MAY	16/05/2024	JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO, CEMENTO PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000250	11-11
00000394	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000187-MAY	16/05/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 250	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0000005917	11-11
00000395	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000188-MAY	16/05/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	46,347.77	0.00	0.00	0.00	0000005242	11-11
00000395	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000188-MAY	16/05/2024	ARRENDAMIENTO DE MODULOS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,645.25	0.00	0.00	0.00	0000005242	11-11
00000418	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000193-MAY	16/05/2024	RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,023.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000378	CHEQUE	16/05/2024	P.PEP-000179-MAY	16/05/2024	RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000251	11-11
00000434	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000199-MAY	16/05/2024	PAGO FACT 33 POR ADQUISICION DE VARILLAS PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	69,023.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000419	SPEI BANCARIO	22/05/2024	P.PEP-000194-MAY	22/05/2024	PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,463.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000444	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-000208-MAY	30/05/2024	PAGO FACT 32 POR ADQUISICION DE VARILLAS PARA APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000445	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-000209-MAY	30/05/2024	PAGO POR REFACCIONES PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000509	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000140-MAY	31/05/2024	COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000510	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000141-MAY	31/05/2024	PAGO FACT 1582 REPARACION COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,560,944.23	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000511	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000142-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	610,288.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000512	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000143-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,636.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000513	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000144-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,781.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000148-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,408.67	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	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 MAYO 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							
00000538	ESTADO DE CUENTA	31/05/2024	P.PEP-000272-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE MAYO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	75.40	0.00	00000000000	11-11
00000424	BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000196-MAY	31/05/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	0.00	41,763.00	0.00	00000000253	11-11
00000426	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000196-MAY	31/05/2024	NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	336,578.00	0.00	00000000000	11-11
00000377	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000198-MAY	31/05/2024	DISPERSION PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000252	11-11
00000380	CHEQUE	16/05/2024	P.PGO-000010-MAY	31/05/2024	CHEQUE CANCELADO NO 252		0.00	0.00	398,675.00	0.00	00000000254	11-11
	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000180-MAY	31/05/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES MENSUAL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00				

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
---------	----------------------------------

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$1,065,488.03	\$1,424,608.05
TOTAL			\$1,065,488.03	\$1,424,608.05

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,065,488.03
+ Total de depósitos	\$ 3,679,184.74
- Total de retiros	\$ 3,320,031.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 42.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,424,608.05
Saldo disponible al día*	\$ 1,424,608.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 223,889.82
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 42.41
Retención de ISR	\$ 0.00

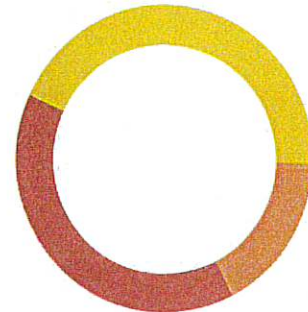
INTERESES NETOS GANADOS

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,065,488.03)



DEPÓSITOS	\$3,679,184.74
RETIROS	\$3,320,031.73
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$1,424,608.05

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 Manantí del Norte S.A. | Integridad de Banca Múltiple Grupo Financiero | Banorte, A.C. | República No. 7000 | Colonia La Primavera | Delegación Cuajalajara | Puebla, Pue. | México | C.P. 76000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			
01-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7DD1F POR RENTA DE LONAS Y SIL CVE RASTREO: 8846APR2202405013030369078 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:36:55		45,820.00	1,065,488.03 1,019,668.03
01-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004241		5.00	1,019,663.03
01-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004241		0.80	1,019,662.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000237		6,000.00	1,013,662.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000241		41,763.00	971,899.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000242		393,375.00	578,524.23
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32588 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		10,908.00	567,616.23
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32581 POR MAGNA Y DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		48,401.86	519,214.37
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32507 DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,792.92	494,421.45
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000243		37,584.00	456,837.45
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000244		87,245.34	369,592.11
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1017 RENTA JETTA MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202405073046098423 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		17,500.00	352,092.11
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705246		5.00	352,087.11
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705246		0.80	352,086.31
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1018 RENTA VOLTEO KENWOR MARZ CVE RASTREO: 8846APR1202405073046098423 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		46,400.00	305,686.31
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705245		5.00	305,681.31
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705245		0.80	305,680.51
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT RENTA VOLTEO VOLVO MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202405073046098428 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		69,600.00	236,080.51
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705244		5.00	236,075.51
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705244		0.80	236,074.71
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1020 RENTA RETROEXCA MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202405073046098431 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:36		92,400.00	143,674.71
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705243		5.00	143,669.71
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705243		0.80	143,668.91
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0805241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 41 POR ATAUTES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR2202405083046846472 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:25:41		9,800.00	133,808.91
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		5.00	133,803.91
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		0.80	133,803.11
09-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0090520241, DE LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	505,045.00		638,848.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231113024 Impuesto Deposito Referenciado		108,050.00	530,798.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231213024 Impuesto Deposito Referenciado		112,848.00	417,950.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231313024 Impuesto Deposito Referenciado		113,714.00	304,236.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231413024 Impuesto Deposito Referenciado		170,433.00	133,803.11

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 Mexicano del Noroeste A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Boulevard No. 2000, Col. Centro, C.P. 66000, Monterrey, Coahuila de Zaragoza.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1574 POR CARTUCHO TONER SINDIC CVE RASTREO: 8846APR1202405093049691541 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:33		850.00	132,953.11
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905247		5.00	132,948.11
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905247		0.80	132,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000240		6,000.00	126,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000238		6,000.00	120,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000239		6,000.00	114,947.31
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000046	992,081.14		1,107,028.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	792,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =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: 59135913202405153064789639 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:08:17		7,000.00	785,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =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: 59135913202405153064789662 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:18		10,000.00	775,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405153064789669 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:18		5,000.00	770,450.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000246		41,763.00	728,687.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000248		52,200.00	676,487.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000247		256,675.00	419,812.45
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C 003 RENTA MODULO SIDEACG CVE RASTREO: 8846APR1202405163067885917 RFC: CSA150811821 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:46		27,840.00	391,972.45
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605241		5.00	391,967.45
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605241		0.80	391,966.65
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33148 POR GASOLINA OFICINAS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		46,347.77	345,618.88
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33149 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		22,645.25	322,973.63
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537065060906822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE LUIS MUNOZ CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33 POR VARILLAS CVE RASTREO: 8846APR2202405163068854233 RFC: MUCL750503H89 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:36:53		69,023.90	253,949.73
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605246		5.00	253,944.73
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605246		0.80	253,943.93
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537065060906822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE LUIS MUNOZ CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 POR VARILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202405163068854240 RFC: MUCL750503H89 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:36:53		69,023.90	184,920.03
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605245		5.00	184,915.03
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605245		0.80	184,914.23
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000249		116,003.00	68,911.23
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000251		29,000.00	39,911.23
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5225047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CAJA SERVICIO IMPRESORAS CVE RASTREO: 8846APR1202405223081149960 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 12:03:33		1,463.79	38,447.44
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5225047		5.00	38,442.44
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5225047		0.80	38,441.64
24-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000245 DEPOSITO A CTA. 1202185421 RFC MACM851220RV9		11,207.00	27,234.64

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. (en adelante "Banorte") es una institución de banca múltiple autorizada por el Banco de México y el Banco de los Estados Unidos Mexicanos.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1582 REPARACION COPIADO HP CVE RASTREO: 8846APR2202405303099732047 RFC: BALF8004067XS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:47		1,700.00	25,534.64
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005242		5.00	25,529.64
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005242		0.80	25,528.84
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1580 POR PIEZAS COPIADO TONER CVE RASTREO: 8846APR2202405303099732053 RFC: BALF8004067XS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:47		6,000.00	19,528.84
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005241		5.00	19,523.84
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005241		0.80	19,523.04
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000053	1,560,944.23		1,580,467.27
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369668 24023000054	610,288.34		2,190,755.61
31-MAY-24	002601002405310000729740 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000052 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002405310000729740	1,781.10		2,192,536.71
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369462 24023000049	7,408.67		2,199,945.38
31-MAY-24	240531141532501197276202518020 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000051 REFERENCIA: 0310524 CVE RAST: 240531141532501197276202518020	1,636.26		2,201,581.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	1,887,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =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: 59135913202405313104329680 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:18		10,000.00	1,877,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104329692 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:19		5,000.00	1,872,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150819 =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: 59135913202405313104329721 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:08:19		7,000.00	1,865,003.64
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000253		41,763.00	1,823,240.64
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000254		398,675.00	1,424,565.64
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	42.41		1,424,608.05

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

MAYO de 2024

\$ 0.00

\$ 16.9500

\$ 269,624.59

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2023

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **1,424,608.05**

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:

\$ **1,446,011.54**

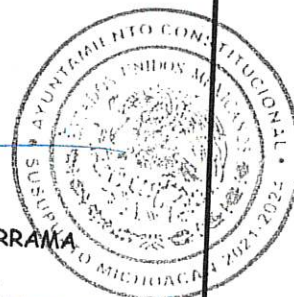
ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

TESORERIA

FONDO GENERAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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.											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											
1112					BANCOS / TESORERIA.											
1112-013					BANORTE 2021-2024											
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018											
00000493	CHEQUE	01/06/2024	P.PGD-000121-JUN	01/06/2024	CHEQUES CANCELADOS 260		24,495,868.88		19,740,143.49		14,738,125.16		29,497,887.21			
00000493	CHEQUE	01/06/2024	P.PGD-000122-JUN	01/06/2024	CHEQUE CANCELADO 263		2,984,883.67		15,870,489.24		14,738,125.16		4,117,247.75			
00000406	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000131-JUN	07/06/2024	PARTICIPACION FONDO I.S.R. (RECAUDADO)		2,411,526.67		7,595,945.62		7,174,161.54		2,833,310.75			
00000494	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000236-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 33274 POR DIESEL: (PAGADO)		2,301,392.96		7,585,241.62		7,159,696.54		2,726,938.04			
00000495	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000237-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 33273 POR GASOLINA: (PAGADO)		2,301,392.96		7,585,241.62		7,159,696.54		2,726,938.04			
00000496	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000238-JUN	08/06/2024	PAGO DE FACT 1690 POR TRANSPORTE DE 120 ALUMNOS PARA DESFILS DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2024: (PAGO FACT 864 POR RENTA DE SONIDOS INDIVIDUALES PARA IR AMENIZANDO LOS BALIES DE LAS ESCUELAS EN EL D		1,446,011.54		3,043,390.65		2,739,814.83		1,749,587.36			
00000497	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000239-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 559 POR AMENIZAR LA COMIDA OFICIAL DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2024: (PAGADO)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000498	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000240-JUN	10/06/2024	PAGO FACT 9EF1 POR RENTA DE LONAS Y SILLAS UTILIZADAS EN EL TEMPLETE DEL PRESIDIO PARA EL DESFILE DE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000500	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000241-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A370 POR RENTA DE VOLTERO VOLO POR EL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000501	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000242-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A368 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000502	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000243-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A367 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000503	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000244-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A369 POR RENTA DE LA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000504	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000245-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A366 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000505	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000246-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A364 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000506	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000247-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A363 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000507	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000248-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A365 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
00000508	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000273-JUN	11/06/2024			0.00		0.00		92,400.00		0.00		0.00	



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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000539	CHEQUE	11/06/2024		P.PEP-000274-JUN	11/06/2024	PAGO DE VARIAS FATURAS DE VIATICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ACTIVIDADES A FAVOR DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	36,925.48	0.00	00000000255	11-11
00000540	CHEQUE	11/06/2024		P.PEP-000275-JUN	11/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A CARROS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO: (PAGADO)				0.00	0.00	40,534.36	0.00	00000000256	11-11
00000541	CHEQUE	11/06/2024		P.PEP-000276-JUN	11/06/2024	PAGO DE FACTURAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)				0.00	0.00	40,079.40	0.00	00000000257	11-11
00000542	CHEQUE	11/06/2024		P.PEP-000277-JUN	11/06/2024	PAGO VARIAS FACTURAS POR REFRESCOS Y AGUAS UTILIZADAS EN LA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)				0.00	0.00	24,339.01	0.00	00000000258	11-11
00000543	CHEQUE	11/06/2024		P.PEP-000278-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A15 POR REGALOS PARA EL DIA DEL NINO (JUGUETES): (PAGADO)				0.00	0.00	119,712.00	0.00	00000000259	11-11
00000521	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000255-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)				0.00	0.00	800.00	0.00	00000000000	11-11
00000522	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000256-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)				0.00	0.00	480.00	0.00	00000000000	11-11
00000523	FACTURA	12/06/2024		P.PEP-000257-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)				0.00	0.00	3,200.00	0.00	00000000000	11-11
00000516	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000250-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)				0.00	0.00	540.00	0.00	00000000000	11-11
00000517	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000251-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)				0.00	0.00	10,280.00	0.00	00000000000	11-11
00000518	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000252-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)				0.00	0.00	7,710.00	0.00	00000000000	11-11
00000519	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000253-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)				0.00	0.00	3,030.00	0.00	00000000000	11-11
00000520	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000254-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)				0.00	0.00	165.00	0.00	00000000000	11-11
00000544	CHEQUE	14/06/2024		P.PEP-000279-JUN	14/06/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)				0.00	0.00	266,675.00	0.00	00000000262	11-11
00000403	SPEI BANCARIO	14/06/2024		P.PIR-000127-JUN	14/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)				0.00	905,329.17	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000403	SPEI BANCARIO	14/06/2024		P.PIR-000127-JUN	14/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)				0.00	60,707.10	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000484	CHEQUE	14/06/2024		P.PEP-000232-JUN	14/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)				0.00	0.00	45,763.00	0.00	00000000000	11-11
00000485	SPEI BANCARIO	14/06/2024		P.PEP-000233-JUN	14/06/2024	DISPERSION PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO NOMINA GENERAL: (PAGADO)				0.00	0.00	322,578.00	0.00	00000000261	11-11
00000545	CHEQUE	17/06/2024		P.PEP-000280-JUN	17/06/2024	PAGO FACT POR ARRENDAMIENTO DE UNA PIPA DE AGUA PARA ABASTECER COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE CARECEN				0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000000	11-11
00000546	CHEQUE	17/06/2024		P.PEP-000281-JUN	17/06/2024	PAGO FACT A366 POR ADQUISICION DE FOCOS Y REFELCTORES PARA EDIFICIOS PUBLICOS OFICINAS JARDINES, ESCU				0.00	0.00	17,140.00	0.00	00000000265	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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							
00000552	SPEI BANCARIO	18/06/2024		P.PEP-000287-JUN	18/06/2024	PAGO FACT A372 POR MADERA ASERRADA PARA TRABAJOS RELACIONADOS A NECESIDADES DE LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	0.00	60,099.60	0.00	00000000000	11-11
00000553	SPEI BANCARIO	18/06/2024		P.PEP-000288-JUN	18/06/2024	PAGO FACT A373 POR LAMINAS GALVANIZADAS APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)		0.00	0.00	65,750.05	0.00	00000000000	11-11
00000554	SPEI BANCARIO	18/06/2024		P.PEP-000289-JUN	18/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	11-11
00000547	SPEI BANCARIO	25/06/2024		P.PEP-000282-JUN	25/06/2024	PAGO FACT 33805 POR GASOLINA CARROS PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,762.00	0.00	00000000000	11-11
00000548	SPEI BANCARIO	25/06/2024		P.PEP-000283-JUN	25/06/2024	PAGO DE FACT 33685 POR DIESEL CARROS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,726.19	0.00	00000000000	11-11
00000549	SPEI BANCARIO	25/06/2024		P.PEP-000284-JUN	25/06/2024	PAGO DE FACT 33684 POR GASOLINA PARA USO DE CARROS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	22,661.28	0.00	00000000000	11-11
00000550	SPEI BANCARIO	28/06/2024		P.PEP-000285-JUN	28/06/2024	PAGO FACT 411 POR ADQUISICION DE NOBREAK PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,236.00	0.00	00000000000	11-11
00000551	CHEQUE	28/06/2024		P.PEP-000286-JUN	28/06/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	394,675.00	0.00	00000000266	11-11
00000399	SPEI BANCARIO	28/06/2024		P.PIR-000126-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	1,534.55	0.00	0.00	00000000000	16-61
00000408	SPEI BANCARIO	28/06/2024		P.PIR-000130-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)		0.00	19,058.17	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000397	SPEI BANCARIO	01/06/2024		P.PIR-000132-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,043,780.63	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000398	SPEI BANCARIO	28/06/2024		P.PIR-000129-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	569,024.17	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000486	SPEI BANCARIO	28/06/2024		P.PEP-000234-JUN	28/06/2024	DISPERSION PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	330,078.00	0.00	00000000000	15-50
00000490	CHEQUE	28/06/2024		P.PEP-000235-JUN	28/06/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	45,763.00	0.00	00000000000	11-11
00000561	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024		P.PEP-000295-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	133.40	0.00	00000000000	11-11
00000562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024		P.PIR-000151-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2024: (RECAUDADO)		0.00	304.67	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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/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	\$1,424,608.05	\$2,168,621.87
TOTAL			\$1,424,608.05	\$2,168,621.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,424,608.05
+ Total de depósitos	\$ 3,043,085.98
- Total de retiros	\$ 2,299,243.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 304.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 115.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,168,621.87
Saldo disponible al día*	\$ 2,168,621.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,305,731.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 304.67
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 304.67

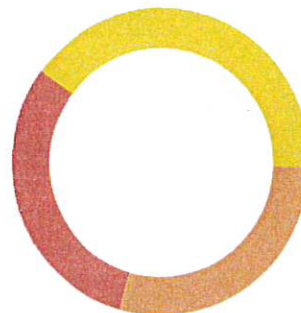
Saldo no disponible al día

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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,424,608.05)



DEPÓSITOS	\$3,043,085.98
RETIROS	\$2,299,243.43
COMISIONES	\$115.00
OTROS CARGOS	\$18.40
SALDO FINAL	\$2,168,621.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			
07-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070624 DE LA CUENTA 1254369583 24023000058	443,652.19		1,424,608.05
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379			1,868,260.24
	PAGO FACT 33274 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		22,434.19	1,845,826.05
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379			
	PAGO FACT 33273 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		25,984.87	1,819,841.18
08-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655102771080, BEM			
	SPEI BCO:014 BENEF:INTERMAGNI GROUP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT		42,800.00	1,777,041.18
	1690 TRANSPORTE 120 PERSONAS CVE RASTREO: 8846APR2202406083125626370 RFC:			
	IGR201029JF9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:07:04			
08-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806242			
08-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806242		5.00	1,777,036.18
08-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM			
	SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO		0.80	1,777,035.38
	FACT 854 POR SONIDOS INDIVIDUALES CVE RASTREO: 8846APR2202406083125626373 RFC:		165,000.00	1,612,035.38
	GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:07:04			
08-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806241			
08-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806241		5.00	1,612,030.38
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM			
	SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR		0.80	1,612,029.58
	AMENIZAR 3 HORAS BANDA CVE RASTREO: 8846APR1202406103127982191 RFC: GPO210305U33		42,000.00	1,570,029.58
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:07			
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006241			
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006241		5.00	1,570,024.58
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM			
	SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT		0.80	1,570,023.78
	9EF1 RENTA DE LONAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867637 RFC:		12,760.00	1,557,263.78
	FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:44			
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106249			
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106249		5.00	1,557,258.78
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM			
	SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		0.80	1,557,257.98
	PAGO FACT A370 RENTA MAYO VOLTEO VOLVO CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867708		69,600.00	1,487,657.98
	RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRAL OPC HORA LIQ: 16:13:44			
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106248			
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106248		5.00	1,487,652.98
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM			
	SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		0.80	1,487,652.18
	PAGO FACT A368 RENTA MAYO JETTA CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867733 RFC:		17,500.00	1,470,152.18
	PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRAL OPC HORA LIQ: 16:13:44			
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106247			
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106247		5.00	1,470,147.18
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM			
	SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		0.80	1,470,146.38
	PAGO FACT A367 RENTA MAYO VOLTEKENWORTH CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867737		46,400.00	1,423,746.38
	RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRAL OPC HORA LIQ: 16:13:45			
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106246			
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106246		5.00	1,423,741.38
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM			
	SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		0.80	1,423,740.58
	PAGO FACT A369 RENTA MAYO RETROEXCAVADOR CVE RASTREO: 8846APR2202406113130867741		92,400.00	1,331,340.58
	RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRAL OPC HORA LIQ: 16:13:45			
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106245			
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106245		5.00	1,331,335.58
			0.80	1,331,334.78

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 65945500000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A366 RENTA ABRIL VOLVO CVE RASTREO: 8846APR2202406113130867743 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRAL OPC HORA LIQ: 16:13:45		69,600.00	1,261,734.78
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106244		5.00	1,261,729.78
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106244		0.80	1,261,728.98
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 65945500000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A364 RENTA ABRIL JETTA CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867744 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRAL OPC HORA LIQ: 16:13:45		17,500.00	1,244,228.98
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106243		5.00	1,244,223.98
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106243		0.80	1,244,223.18
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 65945500000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A363 POR RENTA ABRIL KENWORTH CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867750 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRAL OPC HORA LIQ: 16:13:45		46,400.00	1,197,823.18
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106242		5.00	1,197,818.18
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106242		0.80	1,197,817.38
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 65945500000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A365 RENTA ABRIL RETROEXCAVADO CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867756 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRAL OPC HORA LIQ: 16:13:46		92,400.00	1,105,417.38
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106241		5.00	1,105,412.38
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106241		0.80	1,105,411.58
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202406123132306325 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:28:37		540.00	1,104,871.58
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206241		5.00	1,104,866.58
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206241		0.80	1,104,865.78
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326789 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		10,280.00	1,094,585.78
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206249		5.00	1,094,580.78
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206249		0.80	1,094,579.98
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326794 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		7,710.00	1,086,869.98
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	1,086,864.98
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	1,086,864.18
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326796 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		3,030.00	1,083,834.18
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206247		5.00	1,083,829.18
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206247		0.80	1,083,828.38
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326797 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		165.00	1,083,663.38
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206246		5.00	1,083,658.38
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206246		0.80	1,083,657.58

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326801 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		800.00	1,082,857.58
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206245			
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206245		5.00	1,082,852.58
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326804 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:41		0.80	1,082,851.78
			480.00	1,082,371.78
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206244			
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206244		5.00	1,082,366.78
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326808 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:41		0.80	1,082,365.98
			3,200.00	1,079,165.98
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206243			
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206243		5.00	1,079,160.98
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000257		0.80	1,079,160.18
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000258		40,079.40	1,039,080.78
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000256		24,339.01	1,014,741.77
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000255		40,534.36	974,207.41
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000259		36,925.48	937,281.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000261		119,712.00	817,569.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000262		45,763.00	771,806.93
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000059	966,036.27		505,131.93
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			1,471,168.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =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: 59135913202406143139309901 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:40		300,578.00	1,170,590.20
			10,000.00	1,160,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406143139309906 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:40		5,000.00	1,155,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =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: 59135913202406143139309913 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:40		7,000.00	1,148,590.20
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A372 POR MADERA ASERRADA CVE RASTREO: 8846APR1202406183149665314 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:26:35		60,099.60	1,088,490.60
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806242			
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806242		5.00	1,088,485.60
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A373 POR LAMINAS GALVANIZADAS CVE RASTREO: 8846APR1202406183149665315 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:26:35		0.80	1,088,484.80
			65,750.05	1,022,734.75
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806241			
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806241		5.00	1,022,729.75
18-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		0.80	1,022,728.95
22-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000264		7,000.00	1,015,728.95
22-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000265		52,200.00	963,528.95
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33805 GASOLINA CARROS AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MORR461119D88		17,140.00	946,388.95
			25,762.00	920,626.95

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33685 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		24,726.19	895,900.76
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33684 GASOLINA CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,661.28	873,239.48
28-JUN-24	002601002406280000490352 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000061 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002406280000490352	1,534.55		874,774.03
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369462 24023000062	19,058.17		893,832.20
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369668 24023000063	569,024.17		1,462,856.37
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000064	1,043,780.63		2,506,637.00
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 411 POR UPS 60 MINU NOBREAK CVE RASTREO: 8846APR202406283173252155 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:05		8,236.00	2,498,401.00
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806241		5.00	2,498,396.00
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806241		0.80	2,498,395.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		308,078.00	2,190,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144335 =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: 59135913202406283173348998 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:35		7,000.00	2,183,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144336 =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: 59135913202406283173349284 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:36		10,000.00	2,173,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173349288 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:36		5,000.00	2,168,317.20
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	304.67		2,168,621.87

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

JUNIO de 2024

\$ 2,515.00

\$ 18.2215

\$ 272,139.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 528CE668-1C5E-4206-805C-43B977211E33**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T16:05:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Tq1KRnEA6eSkspbtqqwvP8DbKhmsklJi7xbSPnm0i7P/CH9KIkOiljvppZfXmMRsCTW/cUGb9LkCKWs7VYc0SqUEoQp/KBQ1p6AuqfJYOY1Bwg
BLxwti65IMJ0Qp4YZ689A6ZwyoRy3NnutAINzBCVGoJ9bCuur/N9PGioJpEsXFm2oEooNwQYpHgYoXQ8n/72BFAOB6QxNkQ8fYDOU1+qww6s
Eb/37zE8+57PS5q1Ye46rVvABhLsqhUN5k31/iq92sfsDDnqCwTK9T9Xo+GqOPczKXaHoQg8rbAxfGc6dkvln8R/esJn6G3bun1QAixYFeT04yTS
gnCNExAxH+rQ==

Sello del SAT:

X3h0TiglEcXpz2las28cfcGOyQVzqlXD+MOAOqhkt1hkRLW9bmjo9ACar4Z0BH3/yT0ruftzGF+IDki9cgnDfVvjTxl6ER+60AMZ0XrsJ3Y0s+fiaWf
bnJQe2lybkOS13JC2L6efppu7XDgE+gzc9h8Y73NSEqWQaM1C1fHPWWc49bdHtPLb+gFulCUlgF/ZiR/0zgfmgkrBN8MpACFQdzNya0sTNffhl
hrQcuEZC3aey2W0w4MrhzrhFiy+iIdvRtJsvNZEhLIQUdJqP5K6cQ7PBDu8kYvSPQYkTztc4DvLimgw66l2de0x+qb4fcrY9n/tO6bnDduMW5LB
Qltreg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|528CE668-1C5E-4206-805C-43B977211E33|2024-07-
01T16:05:58|DCD090706E42||Tq1KRnEA6eSkspbtqqwvP8DbKhmsklJi7xbSPnm0i7P/CH9KIkOiljvppZfXmMRsCTW
/cUGb9LkCKWs7VYc0SqUEoQp/KBQ1p6AuqfJYOY1BwgBLxwti65IMJ0Qp4YZ689A6ZwyoRy3NnutAINzBCVGoJ9b
Cuur/N9PGioJpEsXFm2oEooNwQYpHgYoXQ8n/72BFAOB6QxNkQ8fYDOU1+qww6sEb/37zE8+57PS5q1Ye46rVvAB
hLsqhUN5k31/iq92sfsDDnqCwTK9T9Xo+GqOPczKXaHoQg8rbAxfGc6dkvln8R/esJn6G3bun1QAixYFeT04yTSgnCN
ExAxH+rQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: -

\$ **2,168,621.87**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ **21,403.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

440,438.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ **-**

SALDO EN CHEQUERA:

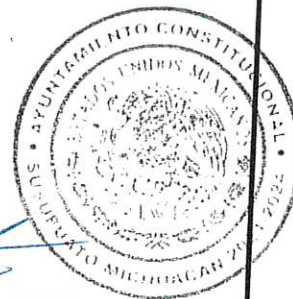
\$ **1,749,587.36**



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **867,072.26**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

\$ **21,403.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **888,475.75**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

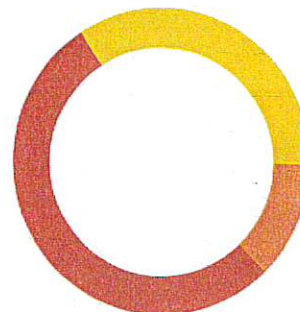
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			2,168,621.87
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000266			1,773,946.87
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000267		394,675.00	1,728,183.87
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700023132, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAQUETE DE 5001 TIMBRES FACTURACION CVE RASTREO: 8846APR1202407033186935573 RFC: MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 10:59:32		45,763.00	1,719,033.87
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307242		9,150.00	
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307242		5.00	1,719,028.87
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 413 POR MEMORIAS USB CVE RASTREO: 8846APR1202407033186935585 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:59:33		0.80	1,719,028.07
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307202		560.00	1,718,468.07
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307202		5.00	1,718,463.07
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000268		0.80	1,718,462.27
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000269		25,000.00	1,693,462.27
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6232 POR PAPELERIA OFIC MUNICI CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649623 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		80,000.00	1,613,462.27
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107240		31,911.00	1,581,551.27
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107240		5.00	1,581,546.27
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6231 PAPELRIA OFICINAS MUNICI CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649625 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		0.80	1,581,545.47
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107249		25,694.00	1,555,851.47
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107249		5.00	1,555,846.47
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649633 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		0.80	1,555,845.67
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107247		3,200.00	1,552,645.67
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107247		5.00	1,552,640.67
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PSADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649636 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		0.80	1,552,639.87
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		3,030.00	1,549,609.87
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		5.00	1,549,604.87
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649639 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		0.80	1,549,604.07
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107245		800.00	1,548,804.07
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107245		5.00	1,548,799.07
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649644 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		0.80	1,548,798.27
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107244		165.00	1,548,633.27
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107244		5.00	1,548,628.27
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649647 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		0.80	1,548,627.47
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107243		480.00	1,548,147.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107243		5.00	1,548,142.47
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107243		0.80	1,548,141.67
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649650 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:48		7,710.00	1,540,431.67
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107242		5.00	1,540,426.67
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107242		0.80	1,540,425.87
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649656 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:48		540.00	1,539,885.87
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		5.00	1,539,880.87
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		0.80	1,539,880.07
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000270		25,000.00	1,514,880.07
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000272		266,675.00	1,248,205.07
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000271		45,763.00	1,202,442.07
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000068	760,969.16		1,963,411.23
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001205632939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PIELES Y DERIVADOS DEL NORTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 20 POR 45 TONELADAS DE ABONO CVE RASTREO: 8846APR1202407153217000878 RFC: GMP220813PK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:48		342,000.00	1,621,411.23
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507243		5.00	1,621,406.23
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507243		0.80	1,621,405.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		308,078.00	1,313,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217110269 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:18:24		7,000.00	1,306,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217110364 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:24		10,000.00	1,296,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217110397 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:24		5,000.00	1,291,327.43
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001607241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		31,000.00	1,260,327.43
22-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000273		50,420.00	1,209,907.43
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202407223234111497 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		3,030.00	1,206,877.43
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		5.00	1,206,872.43
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		0.80	1,206,871.63
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202407223234111500 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		540.00	1,206,331.63
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		5.00	1,206,326.63
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		0.80	1,206,325.83
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202407223234111502 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		165.00	1,206,160.83
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207247		5.00	1,206,155.83

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EAB635D6-4B32-4188-9B6C-820B5222BB12

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T15:11:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

R405HDoAQVoKuYUw++OxNWk6g+ivOINMODv11VWt1OshbUbr9iqxp5qCi7YRY2z2YIRdF68PbmdeaCbqMBPE506RDyZ3lg1lzqZ7/6SkkUS
htbdJVbAYincefZyPCRamk7tKzEBHTzjdXBua4Ym6BfZfnT60oukQ7jcr504Lr/8xebMtqnmlcAm9q+8UTjS3PJalHkb/er+jRLmWiRb9HN/keKDF
KmcgSUItd9+XDBZjMw66w10dIYHaaU/wJOQpf82L4FyW6M6AytLLECzgp53d/ulZdTx+/KbVLaQx90QREcoYGjajVgFZVmKeQ5RbgXTKuQS1
HP7MXXtK3TUIhQ==

Sello del SAT:

HJRPL51EylKPObhWVSR42EuyJZOIEln24PKjtkoR/2RBgCJN9BkEmNrPfwQXhX8INM5+SXv7VmXDU5mfhoV66GU1/8SnPyWIAKTYimPJG6J
TpqP7zp9OJhOVOQWsecq082uIYc0itrQWY3XrvHOMRJBfYu2rIDgFy6PyernXcF7bkuTqk4NIBeAD9aDGPhZVR1C66A7zgfzhKGMLbL1yKD+b/
/hnhRvrdYHo1shOObiWH+QH1sbLekKERu6SMPtBSJL+HOzRoePzONSLOM1nsP3bOQeB3V0Tx19DwW7iKQdDUB+4gUe693NyEp2d9WTxAn
5DaGeUoXlhnyqECyLQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EAB635D6-4B32-4188-9B6C-820B5222BB12|2024-08-01T15:11:57|DCD090706E42||R405HDoAQVoKuYUw++OxNWk6g+ivOINMODv11VWt1OshbUbr9iqxp5qCi7YRY2z2YIRdF68PbmdeaCbqMBPE506RDyZ3lg1lzqZ7/6SkkUShtbdJVbAYincefZyPCRamk7tKzEBHTzjdXBua4Ym6BfZfnT60oukQ7jcr504Lr/8xebMtqnmlcAm9q+8UTjS3PJalHkb/er+jRLmWiRb9HN/keKDFKmcgSUItd9+XDBZjMw66w10dIYHaaU/wJOQpf82L4FyW6M6AytLLECzgp53d/ulZdTx+/KbVLaQx90QREcoYGjajVgFZVmKeQ5RbgXTKuQS1HP7MXXtK3TUIhQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	28,119,663.90	14,775,621.27	12,753,701.65	30,141,583.52		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	2,918,711.81	12,781,197.19	12,692,914.19	3,006,994.81		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	6,398,427.38	6,344,620.57	2,904,222.03		
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013						BANORTE 2021-2024	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,749,587.36	2,408,996.46	3,270,108.07	888,475.75		
00000579	SPEI BANCARIO	03/07/2024		P.PEP-000301-JUL		PAGO DE TIMBRES PARA LA FACTURACION DE INGRESOS	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000005573	11-11
00000581	SPEI BANCARIO	03/07/2024		P.PEP-000302-JUL		DIARIOS, MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000005585	11-11
00000582	CHEQUE	04/07/2024		P.PEP-000361-JUL		RAUL NUÑEZ REBOLLAR, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000583	CHEQUE	04/07/2024		P.PEP-000362-JUL		CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000269	11-11
00000584	CHEQUE	11/07/2024		P.PEP-000303-JUL		CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000270	11-11
00000585	SPEI BANCARIO	11/07/2024		P.PEP-000304-JUL		SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES PARA DEPORTISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,911.00	0.00	0000009623	11-11
00000587	CFDI	11/07/2024		P.PEP-000305-JUL		PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,694.00	0.00	0000009625	11-11
00000588	SPEI BANCARIO	11/07/2024		P.PEP-000306-JUL		ERIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DE LA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,925.00	0.00	0000009647	11-11
00000590	CHEQUE	15/07/2024		P.PEP-000307-JUL		DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	0.00	266,675.00	0.00	0000000272	11-11
00000591	SPEI BANCARIO	15/07/2024		P.PEP-000308-JUL		SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0000000878	11-11
00000603	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/07/2024		P.PEP-000315-JUL		PIELES Y DERIVADOS DEL NORTE S P R DE RL, FERTILIZANTE PARA AYUDA SOCIAL A AGRICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,763.00	0.00	0000000271	11-11
00000611	SPEI BANCARIO	01/07/2024		P.PIR-000162-JUL		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, PAGADA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	760,969.16	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000629	SPEI BANCARIO	15/07/2024		P.PEP-000328-JUL		PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	330,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000593	SPEI BANCARIO	16/07/2024		P.PGD-000135-JUL		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/07/2024		P.PEP-000309-JUL		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	50,420.00	0.00	0000000273	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024		P.PEP-000310-JUL		SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024		P.PEP-000310-JUL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000506	11-11
						SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00				



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024		P.PEP-000310-JUL	22/07/2024		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	165.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024		P.PEP-000310-JUL	22/07/2024		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024		P.PEP-000310-JUL	22/07/2024		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000506	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024		P.PEP-000311-JUL	22/07/2024		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)		0.00	0.00	22,890.08	0.00	0000001505	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024		P.PEP-000311-JUL	22/07/2024		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)		0.00	0.00	29,355.25	0.00	0000001505	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024		P.PEP-000311-JUL	22/07/2024		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,321.00	0.00	0000001505	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024		P.PEP-000312-JUL	24/07/2024		GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)		0.00	0.00	138,000.00	0.00	0000001692	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024		P.PEP-000312-JUL	24/07/2024		GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)		0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000001692	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024		P.PEP-000312-JUL	24/07/2024		GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)		0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000001692	11-11
00000602	CHEQUE	24/07/2024		P.PEP-000314-JUL	24/07/2024		PAGO DE FACT POR RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	371,500.00	0.00	0000001692	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	01/07/2024		P.PEP-000313-JUL	26/07/2024		ARENDA MINUTO DE CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE: (PAGADO)		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000275	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	01/07/2024		P.PEP-000313-JUL	26/07/2024		ARENDA MINUTO DE CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000694	11-11
00000606	SPEI BANCARIO	26/07/2024		P.PEP-000318-JUL	26/07/2024		PAGO DE FACT 5000 RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000694	11-11
00000607	SPEI BANCARIO	26/07/2024		P.PEP-000319-JUL	26/07/2024		PAGO DE LA FACT 4994 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000608	SPEI BANCARIO	26/07/2024		P.PEP-000320-JUL	26/07/2024		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000618	SPEI BANCARIO	26/07/2024		P.PEP-000321-JUL	26/07/2024		PAGO FACT 4997 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000619	SPEI BANCARIO	26/07/2024		P.PEP-000322-JUL	26/07/2024		PAGO FACT 4998 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000630	SPEI BANCARIO	30/07/2024		P.PEP-000329-JUL	30/07/2024		PAGO DE FACT 1153 POR LONAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000645	SPEI BANCARIO	30/07/2024		P.PGD-000137-JUL	30/07/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO		0.00	1,500.00	12,166.54	0.00	0000000000	11-11
00000638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024		P.PEP-000332-JUL	31/07/2024		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL ESPEIS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000639	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024		P.PIR-000168-JUL	31/07/2024		RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JULIO DEL 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.00	168.20	0.00	0000000000	11-11
										277.16	0.00	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000677	CHEQUE	31/07/2024	31/07/2024	P.PGD-000154-JUL	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA 12122616018				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000677	CHEQUE	31/07/2024	31/07/2024	P.PGD-000155-JUL	CHEQUE 274				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000748	SPEI BANCARIO	31/07/2024	31/07/2024	P.PIR-000187-JUL	CHEQUE 276				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000615	SPEI BANCARIO	31/07/2024	31/07/2024	P.PIR-000166-JUL	DEPOSITO PARTICIPACION POR IDENTIFICAR: (RECAUDADO)				0.00	3,476.19	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000616	SPEI BANCARIO	31/07/2024	31/07/2024	P.PIR-000187-JUL	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)				0.00	5,654.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000631	SPEI BANCARIO	31/07/2024	31/07/2024	P.PEP-000331-JUL	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)				0.00	2,613.60	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000605	CHEQUE	31/07/2024	31/07/2024	P.PEP-000382-JUL	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)				0.00	0.00	319,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000612	SPEI BANCARIO	31/07/2024	31/07/2024	P.PIR-000163-JUL	E. R.: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO NOMINA GENERAL PAGADA EN EFECTIVO: (PAGADO)				0.00	0.00	56,763.00	0.00	0000000278	11-11
00000613	SPEI BANCARIO	31/07/2024	31/07/2024	P.PIR-000164-JUL	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)				0.00	1,159,111.57	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000604	CHEQUE	31/07/2024	31/07/2024	P.PEP-000316-JUL	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)				0.00	475,393.83	0.00	0.00	0000000000	15-50
					SERGIO SANTANA GUADARRAMA AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO				0.00	0.00	403,675.00	0.00	0000000277	11-11

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO GENERAL

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

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

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

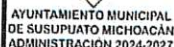


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



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

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

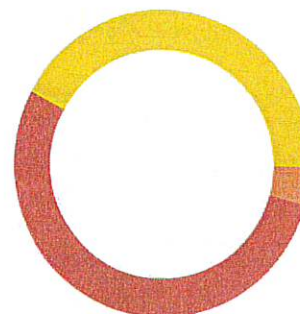
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$867,072.26)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			867,072.26
01-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0120317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408013259311450 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:03:17		8,000.00	859,072.26
02-AGO-24	1939833CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SICONT MEX SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:0000000000008537159000000000000364387 CVE DE RASTREO:202408010700000400717349000000 REF:1939833 RFC AME860107KD9 IVA: 0.00		4,557.64	854,514.62
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1599 POR TONER COPIADORA TESOR CVE RASTREO: 8846APR1202408053269745773 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:58		2,500.00	852,014.62
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508245		5.00	852,009.62
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508245		0.80	852,008.82
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 271D POR RENTA DE LONAS CVE RASTREO: 8846APR1202408053269745777 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:58		9,628.00	842,380.82
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508244		5.00	842,375.82
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508244		0.80	842,375.02
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34441 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		30,692.77	811,682.25
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34537 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		21,214.56	790,467.69
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B2266 POR ATAQUES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR220240805326982224 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:07		5,916.00	784,551.69
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508247		5.00	784,546.69
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508247		0.80	784,545.89
07-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000279		52,200.00	732,345.89
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1A4C8 RENTA DE LONAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202408073274079131 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:38		30,006.88	702,339.01
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608241		5.00	702,334.01
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608241		0.80	702,333.21
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000280		25,975.33	676,357.88
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000281		66,150.00	610,207.88
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000080	797,097.79		1,407,305.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000287		274,175.00	1,133,130.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000284		80,000.00	1,053,130.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000286		63,763.00	989,367.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000283		25,000.00	964,367.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		290,078.00	674,289.67
15-AGO-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,500.00		676,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294825116 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:20		10,000.00	666,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294825141 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:20		5,000.00	661,789.67

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240830334291028 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:38:20		7,000.00	534,670.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008243 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR JULIO	12,444.00		547,114.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR JUNIO	11,818.00		558,932.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008241 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR MAYO	12,276.00		571,208.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 568877424324 Impuesto Deposito Referenciado		110,695.00	460,513.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 568877524324 Impuesto Deposito Referenciado		111,596.00	348,917.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 568877624324 Impuesto Deposito Referenciado		114,434.00	234,483.21
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	153.73		234,636.94
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31093956230143391220 CVE RASTREO: 8846APR2202408313336908095 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:41		36,703.00	197,933.94
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108241		5.00	197,928.94
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108241		0.80	197,928.14
31-AGO-24	DEV.SPEI CUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:3108241 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202408313336908095 HORA LIQ: 13:48:50 hrs.		36,703.00-	234,631.14
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31093956580143391287 CVE RASTREO: 8846APR1202408313336921023 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:52:01		35,474.00	199,157.14
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108242		5.00	199,152.14
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108242		0.80	199,151.34
31-AGO-24	DEV.SPEI CUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:3108242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202408313336921023 HORA LIQ: 13:52:08 hrs.		35,474.00-	234,625.34

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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

Sello Digital del CFDI:

IgjcUl3DjiOxoQ6Cjx1cmKoZlZYWC/+jH+AwV4crtpaorc7d24oScsl67uNOAar1+FfstwMb+FY9u/pOvaUPqCTNspoozy79yT+/+6AyBnd+DjnN9wDmmcvlt4gyllI9AV5Abex+tACw4GNFe5CZmd94iPBnyH+Im0nPXN2CvKFy1+CNz4yDQoA/G2cpecbb/hVlvKjqne1c+LkszjhosrJtL0MAe6dRC4mSkVxOBX3/dGDsEjZs7fziqPJrbolr9LFriQ5JqMEvAyQ92CrWYrQhn6426+8M/xj4FG4sfoPZglsef6nmLzTnTz1ypLWW62Wa8s7DQsyCQuqZNXMmaQ==

Sello del SAT:

cW+dmBYis02zaBNfNag5KeCawFJToCuuyih4A3UfAXi7YdUq27eo+JYs2j7PRqRx3Bl8vVTSDOdm9hli83v6ZuG5d/EuV6l/mCjnC0VuQK8XRBOejxwG2bLD3XH3bfs1phOHJLA/NUT7ujG7v92YSWLNIEocdRdW61oiB6efUliT1F1dTeFrzK1Ap7YlBpRnSQGHjIXbstzzZlg+r/9y2no8eg1DqgDEJ9Jf5GTFBY4fAjkWc6Vmn149MEJm0EJcmFWI0rf+qN4iTpikBLa4JG64bM11ToQ5jyD6Bex6KI+gXfk6/w/llwQ7cpYU2WZGrfDLGA8B6DmdnAqmjbhBg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0A24AD98-C837-4E6E-A868-1DAD5CB51796|2024-09-01T15:45:29|DCD090706E42||IgjcUl3DjiOxoQ6Cjx1cmKoZlZYWC/+jH+AwV4crtpaorc7d24oScsl67uNOAar1+FfstwMb+FY9u/pOvaUPqCTNspoozy79yT+/+6AyBnd+DjnN9wDmmcvlt4gyllI9AV5Abex+tACw4GNFe5CZmd94iPBnyH+Im0nPXN2CvKFy1+CNz4yDQoA/G2cpecbb/hVlvKjqne1c+LkszjhosrJtL0MAe6dRC4mSkVxOBX3/dGDsEjZs7fziqPJrbolr9LFriQ5JqMEvAyQ92CrWYrQhn6426+8M/xj4FG4sfoPZglsef6nmLzTnTz1ypLWW62Wa8s7DQsyCQuqZNXMmaQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1														
11								ACTIVO	30,138,107.33	17,834,915.41	15,675,192.45	32,297,830.29		11-11
111								ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29		11-11
1112								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,904,222.03	6,674,513.98	8,904,344.68	674,391.33		11-11
1112-013								BANCOS / TESORERIA.	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		11-11
1112-013-00007								BANORTE 2021-2024	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		11-11
00000696		01/08/2024	P.PEP-000363-AGO	01/08/2024				FONDO GENERAL 2023 1212616018	888,475.75	2,462,822.24	3,095,269.16	256,028.83		11-11
00000697		01/08/2024	P.PEP-000364-AGO	01/08/2024				PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO, OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002219	11-11
00000699		05/08/2024	P.PEP-000365-AGO	05/08/2024				PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DEL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, ASPEL NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.64	0.00	0000002222	11-11
00000701		05/08/2024	P.PEP-000366-AGO	05/08/2024				FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000773	11-11
00000702		05/08/2024	P.PEP-000367-AGO	05/08/2024				JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0000005777	11-11
00000703		05/08/2024	P.PEP-000368-AGO	05/08/2024				RAQUEL MORALES RICO, DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,692.77	0.00	0000001566	11-11
00000705		05/08/2024	P.PEP-000369-AGO	05/08/2024				RAQUEL MORALES RICO, DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,214.56	0.00	0000001567	11-11
00000706		07/08/2024	P.PEP-000370-AGO	07/08/2024				MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS, ATAQUES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000002224	11-11
00000707		07/08/2024	P.PEP-000371-AGO	07/08/2024				RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, ARRENDAMINETO DE PIPA PARA AGUA DE USO DOMESTICO A LAS LOCALIDADES: (PAG	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000279	11-11
00000708		12/08/2024	P.PEP-000372-AGO	12/08/2024				JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,006.88	0.00	0000009131	11-11
00000709		13/08/2024	P.PEP-000373-AGO	13/08/2024				REEMBOLSO DE GASTOS, SERGIO SANTANA GUADARRAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,975.33	0.00	0000000280	11-11
00000710		01/08/2024	P.PEP-000374-AGO	15/08/2024				FERTILIZANTES PARA APOYO SOCIAL A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	66,150.00	0.00	0000000281	11-11
00000711		15/08/2024	P.PEP-000375-AGO	15/08/2024				CHEQUE 283 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000283	11-11
00000712		15/08/2024	P.PEP-000376-AGO	15/08/2024				CHEQUE 284 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA DE SUSUPUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000284	11-11
00000713		15/08/2024	P.PEP-000377-AGO	15/08/2024				CHEQUE 286 UTILIZADO PARA PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN E	0.00	0.00	63,763.00	0.00	0000000286	11-11
								CHEQUE 287 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO POR LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	274,175.00	0.00	0000000287	11-11
00000695		15/08/2024	P.PGD-000165-AGO	15/08/2024				CHEQUE CANCELADO NO. 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000695		15/08/2024	P.PGQ-000015-AGO	15/08/2024				CHEQUE CANCELADO NO. 285	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000285	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF					
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO														
00000714	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PEP-000378-AGO		15/08/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)									0.00	0.00	320,078.00	0.00	00000000000	11-11
00000728	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000180-AGO		15/08/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)									0.00	797,097.79	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000715	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-000379-AGO		20/08/2024	PAGO FACT 34816 POR DIESEL PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)									0.00	0.00	46,505.48	0.00	00000000000	11-11
00000717	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-000380-AGO		20/08/2024	PAGO FACT 34722 POR GASOLINA PAR ALAS OFICINAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)									0.00	0.00	29,957.92	0.00	00000000000	11-11
00000718	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-000381-AGO		20/08/2024	PAGO FACT 34798 POR COMPRA DE DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	0.00	23,420.18	0.00	00000000000	11-11
00000694	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000164-AGO		22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV S FONDO GENERAL									0.00	3,600.00	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000692	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000162-AGO		22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL									0.00	31,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000751	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000400-AGO		29/08/2024	PAGO FACT 4985 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)									0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000	11-11
00000752	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000401-AGO		29/08/2024	PAGO FACT 5160 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)									0.00	0.00	92,400.00	0.00	00000000000	11-11
00000734	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000184-AGO		30/08/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2024: (RECAUDADO)									0.00	493,201.40	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000185-AGO		30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CUENTA FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)									0.00	153.73	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000753	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000173-AGO		30/08/2024	CHEQUE PARA REPONER EL PAGO DE DOROTEO YA REGISTRADO EN LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO									0.00	2,500.00	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000753	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000173-AGO		30/08/2024	CHEQUE PARA REPONER EL PAGO DE DOROTEO YA REGISTRADO EN LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO									0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000000	11-11
00000754	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000402-AGO		30/08/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LOS APOYOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20									0.00	0.00	406,015.00	0.00	00000000290	11-11
00000758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000412-AGO		30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)									0.00	0.00	46.40	0.00	00000000000	11-11
00000761	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000405-AGO		30/08/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)									0.00	0.00	736,501.00	0.00	00000000000	11-11
00000769	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000414-AGO		30/08/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)									0.00	0.00	110,695.00	0.00	00000000000	11-11
00000771	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000416-AGO		30/08/2024	PAGO DEL ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)									0.00	0.00	111,596.00	0.00	00000000000	11-11
00000772	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000415-AGO		30/08/2024	PAGO DE ISR DE MAYO DEL 2024: (PAGADO)									0.00	0.00	114,434.00	0.00	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 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000719	CHEQUE	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-000403-AGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, DE NOMINA GENERAL PAGO EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	69,263.00	0.00	0000000000	11-11
00000720	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PEP-000410-AGO	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	314,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000730	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PIR-000181-AGO	PARTICIPACION FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,090,634.44	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000731	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PIR-000182-AGO	PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS COMPLEMENTO DE APTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	5,745.93	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000732	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PIR-000183-AGO	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	2,350.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	FONDO GENERAL PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL		0.00	12,276.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	FONDO GENERAL PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL		0.00	11,818.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	FONDO GENERAL PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL		0.00	12,444.00	0.00	0.00	0000000000	25-52



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

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

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

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

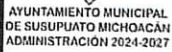


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 234,625.34
+ Total de depósitos	\$ 2,236,041.74
- Total de retiros	\$ 1,592,540.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 73.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 878,159.58
Saldo disponible al día*	\$ 878,159.58

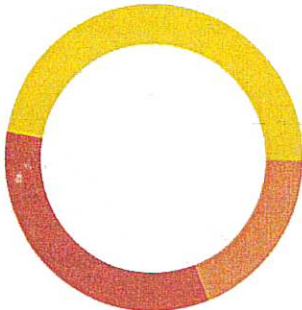
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 315,617.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 73.64
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 73.64

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

d2TznLts2N8ze1y2kLeX9GtbejQVB3IZZtlmqU/IKkJTowfJMpQ9FIlg+CqL7pPbDMliApNOCFGITVltuCHqiDZFu385ncX07jjS/YLT4RoSQ6HW09KM7929ganYkKAuNFEoU1evbGxD/vsBmi+c+tx02GZk6NEAWzm88v9t2VdAnFjArU6MmZEhywouNmZUQcW9GyG0uZXsDfzaiml06DdaZRQFfOU13LcW20wfc3i3SqMS3KoekW3YtPKK72Y5VSnZqZWaUhw4twl0rQ5Y5agnLygscjKQtRUM2NBhOHS3bhftAX67hF5eUAOYV514lctAMLiHPbCB+tELDtpQ==

Sello del SAT:

EMoueUAfyex3zXnX65ILhfAGMupBqSyu/E1qKQckjMnVIYBPCj+iHaNDkoMjmCElFG2QgyIBSGW2uVbweRb00mEfDhiKXITEVnujeVwdrxKzGz8mdbRXYe6hw+jPx66tMsCGPRupyjyhiJxtD77+fCQHjYVb1lc86PpUFP49kymru8aZS4LY+zJ6zEUNhYIW7rQoADJilm4xYGtu5th7i4crto393xFCoU+U+rDDRA5SCSXEP5I+HzamJaNNczFg6JLpYzlhktvt/Vz9umIBqkdH5bZVcNRfSxE42Dy/SztMCD0Ko0F78fjKhZ7C1XM0qgFmWvUWy5ECtwUnf4Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D22DBEBD-693C-440B-A1C3-3A96CDC639AA|2024-10-02T02:51:16|DCD090706E42||d2TznLts2N8ze1y2kLeX9GtbejQVB3IZZtlmqU/IKkJTowfJMpQ9FIlg+CqL7pPbDMliApNOCFGITVltuCHqiDZFu385ncX07jjS/YLT4RoSQ6HW09KM7929ganYkKAuNFEoU1evbGxD/vsBmi+c+tx02GZk6NEAWzm88v9t2VdAnFjArU6MmZEhywouNmZUQcW9GyG0uZXsDfzaiml06DdaZRQFfOU13LcW20wfc3i3SqMS3KoekW3YtPKK72Y5VSnZqZWaUhw4twl0rQ5Y5agnLygscjKQtRUM2NBhOHS3bhftAX67hF5eUAOYV514lctAMLiHPbCB+tELDtpQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



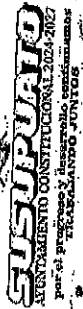
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	R
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	R
1						ACTIVO						
11						ACTIVO CIRCULANTE	23,615,539.56	9,900,185.06	7,743,955.11	25,771,768.51		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,760,534.73	8,978,385.06	7,743,955.11	6,994,964.68		
1112						BANCOS / TESORERIA	4,231,010.42	4,500,134.53	3,355,704.58	5,365,440.37		
1112-013						BANORTE 2021-2024	4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,820.53	5,362,518.27		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018	4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,820.53	5,362,518.27		
00000900	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000510-OCT	02/10/2024		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA, OFICIAL MAYOR (PAGADO)	885,563.07	1,257,255.63	2,164,996.05	-8,177.45		
00000901	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000512-OCT	02/10/2024		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LUZ MARIA ESQUIVEL JUAREZ AUXILIAR DE OFICIA	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
00000950	SPEI BANCARIO	06/10/2024	P.PEP-000532-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		
00000927	CHEQUE	07/10/2024	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		
00000905	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000519-OCT	07/10/2024		PAGO FACTA 4850 POR APOYO A LA CIUDADANIA POR NUCLEOS APICOLAS Y ABEJAS REYNAS (PAGADO)	0.00	0.00	486,000.00	0.00		
00000906	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000522-OCT	07/10/2024		PAGO FACT 4857 POR LOTE DE DESPARASITANTES PARA GANADO, APOYOS A LA CIUDADAN (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
00000907	SPEI BANCARIO	07/10/2024	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		
00000909	SPEI BANCARIO	08/10/2024	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	1,299.99	0.00		
00000910	CHEQUE	08/10/2024	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		
00000911	CHEQUE	01/10/2024	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		
00000912	SPEI BANCARIO	09/10/2024	P.PEP-000533-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		
00000926	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-000540-OCT	10/10/2024		PAGO FACT 19095 POR RENTA DE AUDIO SONIDO, MATERIALES PARA DECORACION, Y REGALOS PARA LAS PREMIAION	0.00	0.00	58,000.00	0.00		
00000913	SPEI BANCARIO	13/10/2024	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		
00000915	SPEI BANCARIO	13/10/2024	P.PEP-000536-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		
00000916	SPEI BANCARIO	13/10/2024	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		
00000917	SPEI BANCARIO	13/10/2024	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		
00000918	SPEI BANCARIO	13/10/2024	P.PEP-000533-OCT	13/10/2024		PAGO LICITACION 2024 / MUJERES EMBARAZADAS 11 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNA (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



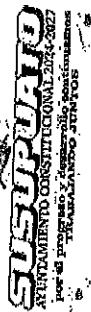
ANALÍTICOS MENSUALES

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	F
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	0001310242	11-1
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	0001310241	11-1
00000922	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	0000000304	11-1
00000924	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000208-OCT	15/10/2024	E. R.: PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL DE NOMINA GENERAL, PAGO EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	464,210.27	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000921	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000288-OCT	15/10/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTERIO: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000922	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000204-OCT	15/10/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO IVA FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000923	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-000537-OCT	15/10/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	211,750.00	0.00	0000000305	11-1
00000924	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000538-OCT	15/10/2024	PAGO SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	281,052.00	0.00	0000834572	11-1
00000925	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-000539-OCT	16/10/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000821088	11-1
00000946	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000217-OCT	18/10/2024	DISPERSION DE NOMINA A LUZ MARIA ESQUIVEL JUAREZ AUXILIAR DE OFICIAJA MAYOR: (PAGADO)	0.00	11,364.38	0.00	0.00	0000000300	11-1
00000929	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000211-OCT	28/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (RECAUDADO)	0.00	25,238.51	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000930	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000212-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION DEL FIDEICOMISO AL FINDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	5,534.29	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000931	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIIR-000213-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	1,348.78	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000933	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000214-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS (ISLRS): (RECAUDADO)	0.00	1,815.96	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000934	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000215-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	305,053.27	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000935	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000216-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	330,651.55	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000938	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000547-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	198,750.00	0.00	0000000000	11-1
00000939	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-000548-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000308	11-1
00000940	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000549-OCT	31/10/2024	PIPA DE AGUA POR EL MES DE OCTUBRE, PARA APOYO A PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL QUE SE PAGA EN EFECTIVO	0.00	0.00	90,488.00	0.00	0000000310	11-1
00000943	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000657-OCT	31/10/2024	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	306,252.00	0.00	0000000000	11-1

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		AL 31 DE OCTUBRE DE 2024										
EVENTO		DF	EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI	
						POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO								
00000947	RECIBOS		31/10/2024	P.PGD-000211-OCT		31/10/2024		DEVOLUCION DEL RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUEO DE CUENTA DEL TRABAJADOR		0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-
00000947	RECIBOS		31/10/2024	P.PGD-000211-OCT		31/10/2024		DEVOLUCION DEL RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUEO DE CUENTA DEL TRABAJADOR		0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	11-
00000948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/10/2024	P.PIR-000218-OCT		31/10/2024		RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL (RECAUDADO)		0.00	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11-
00000949	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/10/2024	P.PEP-000559-OCT		31/10/2024		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE OCTUBRE (PAGADO)		0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00	11-

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

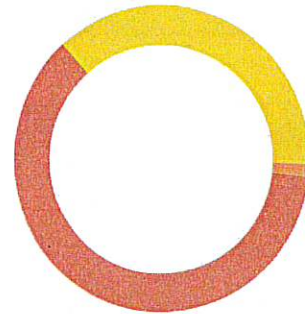
Saldo no disponible al día

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			878,159.58
02-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			875,363.58
02-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,796.00	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		3,000.00	867,263.58
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 35407 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: MOGR720609174 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.SPEI CUENTA 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

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: 8846APR202410133447912959 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.:O 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.:O 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.:O 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

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			
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000310		52,200.00	631,679.40
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000309		90,489.00	541,190.40
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		199,750.00	341,440.40
31-OCT-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		281,252.00	60,188.40
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	12,000.00		72,188.40
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		10,000.00	62,188.40
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		8,000.00	54,188.40
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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 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+dHQzyTl8oo/vqLPd1jQTqktDvTTcQXF5OEIJRHZBfe7GunA93ck2O8IbD1FwHBE/VQJdapN9lPlNvxUDPsFvGcWcw0u/4
 mFtRstbFGQ5/VLGZPmoQ+coOgPYljcVU1tslSrXsV7YgdqJ/hWh18Fk9nwsf6LeB+rJh14/NOQLcMenqcDw0UOdMNHIZLo36c5YFF6fZqIMc
 /pni+Jjwspp+KgYAEJx+j1aKJqBu6pyvJfJuRnpuS7de5arUQYjOhxiwuGxPn9Cp21fXWAgRFfMyYQPJzWiCCRz5ah/3ePLzgyX6yi3RT8H+GgKk
 ouuCEKGAA==

Sello del SAT:

ZqYMGHWZMVMR2ivDWwmF2f/O0d0iWE+aoR7bo2QW1f6HP6Cg6MIHdioYVUcQZFFmFeOZcDo4fnSAEPNjf+66ja+VZlddy6FC+JWa/MIB
 mYRG++eZlqAXvzZmgepvzVspJemQPCEkkmv7pkibon3+jVh1RTajilFLtdPXXKi6s4nB5wlpNBzgHkx63/gy7u2qBuft4cLkX+7JHMqfZn2rzek
 HbBaJBqPJgXHi0wSQDhSCgdVpnsG26+eAEYVDQsCFUoQZedlOqgzS8ElSdHMMNXrm5bRuuVdyHW4y4/O3126ceNuUQwgnPoI3MtCyTb
 y+iAJdFCrscgaLcUjGQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|180303BF-4D24-4FF3-9619-037EB59528FD|2024-11-
 02T13:13:07|DCD090706E42||T1BFMRD1q3xMGAt+dHQzyTl8oo/vqLPd1jQTqktDvTTcQXF5OEIJRHZBfe7GunA93c
 k2O8IbD1FwHBE/VQJdapN9lPlNvxUDPsFvGcWcw0u/4mFtRstbFGQ5/VLGZPmoQ+coOgPYljcVU1tslSrXsV7YgdqJ
 /hWh18Fk9nwsf6LeB+rJh14/NOQLcMenqcDw0UOdMNHIZLo36c5YFF6fZqIMc/pni+Jjwspp+KgYAEJx+j1aKJqB
 u6pyvJfJuRnpuS7de5arUQYjOhxiwuGxPn9Cp21fXWAgRFfMyYQPJzWiCCRz5ah/3ePLzgyX6yi3RT8H+GgKkouCE
 KGAA==|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. 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



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

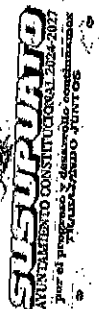


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

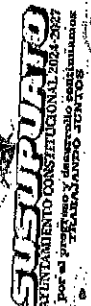
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENUTO	DF	EVENUTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
1112					BANCOS / TESORERIA						
1112-013					BANORTE 2024-2024						
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018						
00000932	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000566-NOV	04/11/2024	DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE LA C. LLIZ MARIA ESQUIVEL JUAREZ OFICIALIA MAYOR	24,536,043.26	11,405,926.88	7,712,715.25	28,229,254.89		11-1
00000970	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000580-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35659 POR DIESEL PARA CAMIONES OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	4,386,481.56	11,405,926.88	7,712,715.25	8,079,693.19		11-1
00000972	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000581-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35769 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	3,542,682.81	5,783,671.94	1,990,460.31	7,336,194.44		11-1
00000965	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000575-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	3,541,219.81	5,761,752.94	1,968,043.31	7,333,929.44		11-1
00000965	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000576-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	3,541,219.81	5,761,752.94	1,968,043.31	7,333,929.44		11-1
00000967	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000577-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS LACTANTES SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	-3,177.45	2,378,665.94	1,687,552.80	582,935.59		11-1
00000968	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000578-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEXTA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000579-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,090.62	0.00	0000012024	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000580-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0004112024	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000581-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000008131	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000582-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,766.00	0.00	0000006119	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000583-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	00000035611	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000584-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000049715	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000585-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000049718	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000586-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000587-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000078645	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000588-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000816	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000589-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	186.00	0.00	0000078619	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000590-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000078616	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000591-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000006135	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000592-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	186.00	0.00	0000006134	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000593-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000006132	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000594-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,252.00	0.00	0000076909	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000595-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000969	SPEI BANCARIO	09/11/2024	P.PEP-000596-NOV	09/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	11-1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

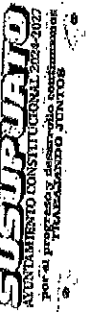
ANALÍTICOS MENSUALES

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	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							
00000973	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000582-NOV	12/11/2024	PAGO FACTURA POR COMPRA DE CABLE PARA INTERNET DE STARLINK (PAGADO)	0.00	0.00	1,809.55	0.00	0.00	0000072041	11-11
00000975	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-000583-NOV	15/11/2024	CHEQUE 311 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE NOMINA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	106,789.00	0.00	0.00	0000000311	11-11
00000975	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-000584-NOV	15/11/2024	CHEQUE 313 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00	0000000313	11-11
00000980	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000585-NOV	15/11/2024	DISPERSION DE NOMINA GENERAL POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	309,552.00	0.00	0.00	0000000300	11-11
00000981	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000586-NOV	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000983	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000587-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 083DA POR LONA DE MEDIDA 3 X 2, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	559.80	0.00	0.00	0000062216	11-11
00000985	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000588-NOV	15/11/2024	PAGO FACT 1221 POR LONAS Y SELLOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	25,642.88	0.00	0.00	0000062251	11-11
00001017	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PIR-000225-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 9C18C POR UN ATAUD APOYO A LA CIUDADANIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0000062170	11-11
00000988	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000588-NOV	15/11/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000989	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000589-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 12F98 POR BANDERINES PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000062245	11-11
00000990	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000590-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA NUMERO 7D38A POR 2 ATAUDS APOYO A LA CIUDADANIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0000062211	11-11
00000991	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000591-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 36168 POR GASOLINA MAGNA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA (PAGADO)	0.00	0.00	13,121.44	0.00	0.00	0000001845	11-11
00000992	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000592-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 36169 DE DIESEL OFICINA DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	8,451.46	0.00	0.00	0000001844	11-11
00000993	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000593-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 36170 POR DIESEL PARA OFICINA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0000001843	11-11
00000994	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000594-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 36171 POR GASOLINA MAGNA TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	450.20	0.00	0.00	0000001842	11-11
00001010	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PIR-000234-NOV	22/11/2024	PAGO FACTURA 36172 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	23,758.95	0.00	0.00	0000001841	11-11
00001030	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000619-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001031	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000229-NOV	29/11/2024	PAGO FACT DDB51C POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE, PARA APOYO A LAS COMUNIDA	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0000000316	11-11
00001032	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000620-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,099,085.70	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001033	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000230-NOV	29/11/2024	CHEQUE 363 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	219,750.00	0.00	0.00	0000000315	11-11
					PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	477,751.52	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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	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	0.00	0.00	0000000314	11-1
00001035	SPEI BANCARIO	29/11/2024		P.PIR-000231-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LORTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000600	11-1
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	0.00	0.00	0000000600	11-1
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	0.00	0.00	0000000600	11-1
00001038	SPEI BANCARIO	29/11/2024		P.PEP-000522-NOV	29/11/2024	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	312,552.00	0.00	0.00	0.00	0000018795	11-1
00001040	SPEI BANCARIO	29/11/2024		P.PEP-000620-NOV	29/11/2024	PAGO FACTURA A-4888 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0002911241	11-1
00001041	SPEI BANCARIO	29/11/2024		P.PGD-000226-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 1256055796 DE FONDO IV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001042	SPEI BANCARIO	29/11/2024		P.PGD-000227-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA 117442550	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000600	11-1
00001043	SPEI BANCARIO	29/11/2024		P.PGD-000228-NOV	29/11/2024	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000600	11-1
00001044	SPEI BANCARIO	29/11/2024		P.PGD-000229-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA 117442550	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
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	0.00	0.00	0000000000	11-1
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	0.00	0.00	0000000000	11-1

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

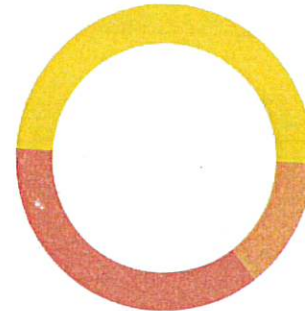
Saldo no disponible al día

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 o Banorte en tu App móvil (BEM) en un producto de Banca Empresarial del Norte, S.A. asociada de Banca Multibanco 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			47,226.92
04-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	35,226.92
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		3,000.00	32,226.92
			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.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESÓS) (CONTINUACIÓN)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

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	1.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	1.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	1.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	1.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			519,408.18
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000311		212,750.00	412,619.18
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		106,789.00	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		284,552.00	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		8,000.00	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		7,000.00	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 9CT18C POR 1 CAJA DE MUERTO CVE RASTREO: 8846APR2202411153540762170 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:31:43		10,000.00	101,095.18
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511245		1,972.00	101,090.18
15-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511245		5.00	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		0.80	97,145.38
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511244		3,944.00	97,140.38
15-NOV-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511244		5.00	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		0.80	96,582.78
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511243		556.80	96,577.78
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511243		5.00	

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511243			
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM		0.80	96,576.98
	SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT		6,000.00	90,576.98
	12F93 POR BANDERINES CVE RASTREO: 8846APR2202411153540762245 RFC: LOMU900731RK6			
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:43			
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511242		5.00	90,571.98
15-NOV-24	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		26,642.88	63,928.30
	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			
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511241		5.00	63,923.30
15-NOV-24	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	5,000.00		68,922.50
	CUENTAS			
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		23,758.95	45,163.55
	PAGO FACT 36172 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88			
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		450.20	44,713.35
	PAGO FACT 36171 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88			
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		19,980.00	24,733.35
	PAGO FACT 36170 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88			
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		8,451.46	16,281.89
	PAGO FACT 36169 DE DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88			
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379		13,121.44	3,160.45
	PAGO FACT 36168 GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88			
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	2,075.58		27,964.79
	CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON			
	RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000126 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST:			
	002601002411290000783339			
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	2,454.76		1,185,887.32
	CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON			
	RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000125 REFERENCIA: 0291124 CVE RAST:			
	241129153102501353745231980223			
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,552.00	898,335.32
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI		10,000.00	888,335.32
	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			
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI		7,000.00	881,335.32
	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			
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI		8,000.00	873,335.32
	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			
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

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 BAJO 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	1.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	\$ 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

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+wzhCRBiJZGgEyCJk4Su8pyWR1QAYwPkICMnUXzbAYojSxFe5qU88NTYT3sD2nMhxj0cMJwrTV5wKUEt3esd8f8bNG4/zJ0kf2/APKVCzYlrPuIJXD+4hywIRCFs/mkKi/dAPmew1Qxhqzj/b8FnahhLkfNqD+p88WEfsMDIV7Os224ZW366nvlmii7U65pXnn+BkqHACpMIDOXQi7UwlqLYD/V/nsuqCJ3UesOpLVUz+IWTQoQzbDgUbD8pfPeDP3kVwWX2LdequzffXE/LXwlcQwDs9uZjyf/MpxHrqtg==

Sello del SAT:

aB9BXvc5cMfzWLUuqCRBoqO/+sNyp2ibY43+uTHUO+wt2HbiC40E1yIfz969ZRh5GnuyobA34Erlmt7JlphOWTjpVnDQ+7ydWmzNum0J3e9gDNo6+ZJnBcYovYDuxpHR5rs6VYxxMWp0uAT16myjqanmeQFEwfx9QWuTEqwQhC7o/Uvw0oKImuaRuRbpANYPhrmchv+e5oQOvu2Tu+OHwJwxMICKSxixOAX0v6QuX1JKgoolmDKRwgcO/IV/41q5cEQc9lj9GU1Rwe0sm4yVW9wmQCHG6C9XkIngFAxTck1QsDsEkEUqninKIZJasXsP2rGnguXy+/oRrcicH5Pw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|27ED4836-2BE5-4C11-8317-96036111193E|2024-12-

01T17:03:32|DCD090706E42||D9JDocNBqB3XG1ZcyzPxx2ovAoIMkLJUQDmoMuC+wzhCRBiJZGgEyCJk4Su8py

WR1QAYwPkICMnUXzbAYojSxFe5qU88NTYT3sD2nMhxj0cMJwrTV5wKUEt3esd8f8bNG4/zJ0kf2/APKVCzYlrPuIJXD+4hywIRCFs/mkKi/dAPmew1Qxhqzj/b8FnahhLkfNqD+p88WEfsMDIV7Os224ZW366nvlmii7U65pXnn+BkqHA

CpMIDOXQi7UwlqLYD/V/nsuqCJ3UesOpLVUz+IWTQoQzbDgUbD8pfPeDP3kVwWX2LdequzffXE/LXwlcQwDs9uZjyf/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



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 (TIIIE) 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 (TIIIEF) 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 (TIIIEF) 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 TIIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publique ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIIEF 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 TIIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIIEF 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.

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

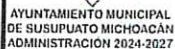


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

[illegible]

18,807.86



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE 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

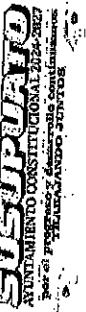


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



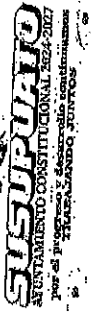
ANALÍTICOS MENSUALES

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	Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento						
1							ACTIVO							
11							ACTIVO CIRCULANTE.		17,353,910.61	17,235,398.25	23,587,883.63	11,006,425.23		11-11
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,150,485.08	12,756,486.67	16,673,577.58	2,233,374.09		11-11
1112							BANCOS / TESORERIA.		6,093,672.04	6,748,453.85	10,665,575.56	2,176,548.53		11-11
1112-013							BANORTE 2024-2024		6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,548.53		11-11
1112-013-00007							FONDO GENERAL 2023 121231/60718		6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,548.53		11-11
00001051		FACTURA	02/12/2024	P.PEP-000627-DIC	02/12/2024		SOL: 000000067. PAGO FACTURA 36312 POR CONSUMODE		682,935.59	3,171,237.76	3,828,501.78	25,671.57		11-11
00001063		SPEI BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000628-DIC	02/12/2024		GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,508.98	0.00	00000000000	11-11
00001218		CHEQUE	03/12/2024	P.PEP-000713-DIC	03/12/2024		SOL: 000000068. PAGO FACTURA 36311 POR DIESEL UTILIZADO		0.00	0.00	19,980.00	0.00	00000000000	11-11
							EN LA OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000317	11-11
							CHEQUE 317 UTILIZADO PARA PAGO DE ADORNOS,							
							ACCESORIOS PARA DECORACIONES DE EVENTOS							
							REALIZADOS POR EL							
00001070		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000631-DIC	07/12/2024		PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS OCTAVA		0.00	0.00	165.00	0.00	0000712246	11-11
00001072		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000632-DIC	07/12/2024		ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	165.00	0.00	0000712247	11-11
00001073		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000633-DIC	07/12/2024		PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS NOVENA		0.00	0.00	480.00	0.00	0000712242	11-11
00001074		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000634-DIC	07/12/2024		ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000712243	11-11
00001075		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000635-DIC	07/12/2024		PAGO DESPENSAS LACTANTES NOVENA ENTREGA:		0.00	0.00	800.00	0.00	0000712244	11-11
00001076		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000636-DIC	07/12/2024		(PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	0000712245	11-11
00001077		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000637-DIC	07/12/2024		PAGO DESPENSAS INFANTES OCTAVA ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0000712247	11-11
00001078		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000638-DIC	07/12/2024		PAGO DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCTAVA		0.00	0.00	540.00	0.00	0000712248	11-11
00001079		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000639-DIC	07/12/2024		ENTREGA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000712249	11-11
00001080		SPEI BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-000640-DIC	07/12/2024		PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES OCTAVA ENTREGA:		0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000712240	11-11
00001087		SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000650-DIC	09/12/2024		(PAGADO)		0.00	0.00	625.99	0.00	00000000000	11-11
00001055		SPEI BANCARIO	09/12/2024	P.PEP-000628-DIC	09/12/2024		SOL: 000000070. PAGO FACTURA FEEOS POR UNA LONA		0.00	0.00	7,423.00	0.00	00000000000	11-11
00001226		SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PGO-000285-DIC	10/12/2024		IMPRESA CON MEDIDAS DE 3 X2: (PAGADO)		0.00	0.00	11.80	0.00	00000000000	11-11
00001096		CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000646-DIC	13/12/2024		SOL: 000000069. PAGO FACTURA POR DIESEL PARA LA		0.00	0.00	94,289.00	0.00	00000000320	11-11
							OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)							
							PRESTAMO A LA CUENTA DE CARROS CHOCOLATES							
							CHEQUE NUMERO 319 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA							
							GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)							

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	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							
00001098	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000847-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	0000000320	11-11
00001100	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000248-DIC	13/12/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	760,441.57	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001105	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PEP-000849-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	0000000000	11-11
00001109	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000853-DIC	18/12/2024	PAGO FACT 837488 POR ADORNOS DE TEMPORADA NAVIDEÑA, PARA FACILITADA PRESIDENCIA, MOSCOO Y JARDIN MUNICIPAL		0.00	0.00	53,500.00	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	0000000325	11-11
00001122	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000680-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA B98388 POR PRESENTACION DEL GRUPO LOS GEMES EN POSADA ORGANIZADA EN LA CERECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000324	11-11
00001125	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-000693-DIC	19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEL SR FEDERICO GOMORA SALAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,705.97	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	273,255.39	0.00	0000000000	11-11
00001117	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000656-DIC	19/12/2024	PAGO FACTURA 3475FD POR ATAQUES APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000000000	11-11
00001118	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000657-DIC	19/12/2024	PAGO FACTURA 978822 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS Y CONCIENTIZACION DEL CANC		0.00	0.00	3,886.00	0.00	0000000000	11-11
00001119	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000658-DIC	19/12/2024	PAGO FACTURA B08244 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	0000000000	11-11
00001120	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000659-DIC	19/12/2024	PAGO FACTURA 85948E POR RENTA DE PIPA POR EL MES DE DICIEMBRE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOCALIDAD		0.00	0.00	52,200.00	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	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 VOL TEO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA ACARREO DE MATERIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001124	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000662-DIC	23/12/2024	PAGO FACTURA 36686E POR GASOLINA Y DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	28,244.93	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	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	89,288.00	0.00	0000000334	11-11
00001127	CHEQUE	25/12/2024	P.PEP-000885-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	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	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



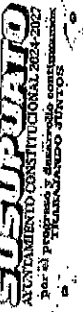
ANALÍTICOS MENSUALES

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	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	0000000000	11-1
00001217	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000279-DIC	30/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL		0.00	128,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001218	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-000235-DIC	30/12/2024	CHEQUE NUMERO 336 PARA PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE O		0.00	0.00	127,250.00	0.00	0000000000	11-1
00001129	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000666-DIC	31/12/2024	DISPERSION DE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	320,562.00	0.00	0000000000	11-1
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	25,219.29	0.00	0000000000	11-1
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	2,200.22	0.00	0000000000	11-1
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	23,700.09	0.00	0000000000	11-1
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	111,133.00	0.00	0000000000	11-1
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	24,515.00	0.00	0000000000	11-1
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	27,710.00	0.00	0000000000	11-1
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: (PAGADO)		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	11-1
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	360,600.00	0.00	0000000000	11-1
00001139	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000674-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 6079, 6080, 6081, 6082 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NO		0.00	0.00	278,400.00	0.00	0000000000	11-1
00001140	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000675-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURAS 6073, 6074, 6085, 6086: (PAGADO)		0.00	0.00	185,600.00	0.00	0000000000	11-1
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	128,000.00	0.00	0000000000	11-1
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	232,000.00	0.00	0000000000	11-1
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	90,000.00	0.00	0000000000	11-1
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	30,000.00	0.00	0000000000	11-1
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	5,000.00	0.00	0000000000	11-1
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	121.80	0.00	0000000000	11-1

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	ABOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001232	ESTADO DE CUENTA	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000280-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001089	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000240-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,375,945.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001090	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000241-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,907.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001091	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000242-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,875.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001092	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000243-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001093	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000244-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001095	SPEI BANCARIO	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000245-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	537,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1

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 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

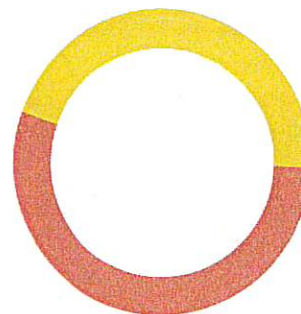
Saldo no disponible al día

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			
02-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO			680,339.96
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			
	PAGO FACT 36311 POR DIESEL PARA OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		19,980.00	623,850.98
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379			
	PAGO FACT 36309 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		7,423.00	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			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712240		5.00	556,585.12
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		0.80	556,584.32
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		3,030.00	553,554.32
	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			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712249		5.00	553,549.32
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		0.80	553,548.52
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		540.00	553,008.52
	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			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712248		5.00	553,003.52
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		0.80	553,002.72
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		540.00	552,462.72
	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			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		5.00	552,457.72
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		0.80	552,456.92
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		165.00	552,291.92
	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			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		5.00	552,286.92
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		0.80	552,286.12
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		165.00	552,121.12
	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			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712246		5.00	552,116.12
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		0.80	552,115.32
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		800.00	551,315.32
	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			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712245		5.00	551,310.32
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM		0.80	551,309.52
	SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST),		800.00	550,509.52
	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712244			
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		0.80 480.00	550,503.72 550,023.72
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

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			
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		0.80 3,886.00	348,061.11 344,175.11
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912242			
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912242		5.00	344,170.11
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		0.80 25,810.00	344,169.31 318,359.31
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912202			
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912202		5.00	318,354.31
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000327		0.80	318,353.51
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000325		52,200.00	266,153.51
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000324		153,171.52	112,981.99
21-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002112241, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00	50,000.00	62,981.99 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			
21-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112242		5.00	2,976.99
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002312247, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00	0.80	2,976.19 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. MORR461119088		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			
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000334		4,705.97	322,025.29
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000332		89,289.00	232,736.29
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030122024, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,000.00	231,350.00	1,386.29 129,386.29
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000335			
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	127,250.00	2,136.29 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

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 ZENNIT 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	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		0.80	935,517.57
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		27,710.00	907,807.57
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		5.00	907,802.57
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		0.80	907,801.77
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		185,600.00	722,201.77
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		5.00	722,196.77
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		0.80	722,195.97
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112243		278,400.00	443,795.97
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112243		5.00	443,790.97
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		0.80	443,790.17
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112242		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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

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		0.80 70,000.00	74,184.37 4,184.37
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112241			
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112241		5.00	4,179.37
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31		0.80	4,178.57
		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:	
Excedentes de depósitos	DICIEMBRE de 2024
Tipo de Cambio	\$ 236,978.00
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 20,268.3
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.

Sanación 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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

747160 [E] 1974 JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE

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+EqZtwocREOUFoZEHvw/+7MrfUcx1xmWxJ/9hBPj4aN1jVVEP6IEEFDZopXiPT+T9oK4j7/XTJah2p9SrYe7+p6IVSdNcyA9p4bLp9TsoyBSvP
HNerRab1+/QkBSU05gN+wk5e+IF1X6xe4WLvmkFnKHOhzKnR9RU0I8HlrZaWwVlGX/wCB1JmN9ky/ylrUwQMqN/6LasmPx6Qcxu7i06spf3HY
o/VAgerymmAQT7087X8OMKbtBpZGQE3X/Fdp9kc8Uq4DTmauOWUwaYh3/z4YAWcc3IEtrQYb/miGmHUWx0+xcwSbasg/35m0yUta3lN4ja
0NiDn38lGdQV9QjA==

Sello del SAT:

gIkEZ/kBrTyRkDbVLVWs4DEqb9ZCLDd/QpJzsJWbiZVAItVIUDJ1jaj6yb7KW5q06oAenq8jys1m3VzRKXb4q0Hlqu41+gf+dhJtXwfQBnrFP7QL//
QF1iBelpUM/CRU+GTQczm4cJldg/l/svcIByXaYwNavHJoug2utJQPuULXuYo0WWX3dzPg4li8noFFjRaI0PHuFMfds5yqrULeULk9lmgZrRH6wV
eOvwZaf6RVc8JWgVzwqme/KwmlcrCD0oRcJfQJZWm0DG5ShfoiGnmDRfYaMgjz4Y5zI9YfGZI0NGicPaRu9t5Zjbt+RrMSIEPRGg0O51leIgdg
Fm2A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A98F3C55-B45E-417A-81A1-C63E4BCD6CF3|2025-01-02T03:47:02|DCD090706E42||FH+EzTwocREOUFoZEHVw/+7MrfUcx1xmWxJ/9hBPj4aN1jVVEP6IEEFDZopXiPT+T9oK4j7/XTJah2p9SrYe7+p6IVSdNcyA9p4bLp9TsoyB5vPHNerRab1+/QkBSU05gN+wk5e+1F1X6xe4WLvmkFnKHOhzKnR9RU0I8HlrZaWvIGX/wCB1JMN9ky/ylrUwMQQN/6LasmPx6Qcxu7i06sp3fHYo/VAgerymmAQ7T087X8OMKkbTbPZGQE3X/Fdp9kc8Uq4DTmauOWUwaYh3/z4YAwCc3IEtrQYb/miGmHUWx0+xcwSbasg/35m0yUta3IN4ja0NiDn38lGdQV9QJA==|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**

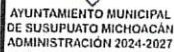


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

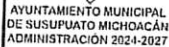


SUSUPORTO
MOVIMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2027
por el progreso y desarrollo sustentables
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

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 ENERO 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	EVENTO	POLIZA												
1				ACTIVO						12,368,770.85	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
11				ACTIVO CIRCULANTE.						1,620,447.26	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						750,808.03	4,528,009.42	2,228,837.58	3,049,979.87		
1112				BANCOS / TESORERIA.						750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013				BANORTE 2021-2024						750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00014				CTA.1256055796 FIV 2024						0.00	0.00	0.00	0.00		

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
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. de C.V. Grupo Financiero Banorte S.A. Bolefación No. 4090, Col. Santa Fe, P.O. Box 4530, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 64000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	SALDO ANTERIOR			
03-ENE-24	APERTURA DE CUENTA			0.00
		0.00		0.00

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

ENERO de 2024

\$ 172,381.88

\$ 17.2333

\$ 172,381.88

*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. Paseo de la Reforma 195, Colonia La Primavera, C.P. 06500, Municipio Monterrey



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO IV

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

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:

_____ \$ -



PRESIDENCIA

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 ENERO 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

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

AL 28 DE FEBRERO DE 2024									
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO				
1									
11									
111									
1112									
1112-013									
1112-013-00014									
00000076	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000024-FEB	01/02/2024	ACTIVO	14,405,130.99	17,796,674.27	15,343,090.21	16,858,715.05
00000038	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PIR-000021-FEB	08/02/2024	ACTIVO CIRCULANTE.	3,712,861.52	17,658,374.27	15,283,194.42	6,088,041.37
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,049,979.87	8,615,313.12	6,356,802.91	5,308,490.08
					BANCOS / TESORERIA.	2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,460.51	5,208,666.08
					BANORTE 2021-2024	2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,460.51	5,208,666.08
					CTA.1256055796 FIV 2024	0.00	1,665,893.13	1,665,790.93	102.20
					PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	120,079.12	0.00
					PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,580.00	0.00	0.00
00000071	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000027-FEB	15/02/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,900.00	0.00
00000072	CHEQUE	15/02/2024	P.PGQ-000001-FEB	15/02/2024	CHEQUE NUMERO 2 CTA 1256055796 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00
00000073	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000028-FEB	15/02/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,900.00	0.00
00000093	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000029-FEB	15/02/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00
00000094	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000030-FEB	16/02/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00
00000095	OFICIO	21/02/2024	P.PGD-000030-FEB	21/02/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL DAP	0.00	0.00	4,875.21	0.00
00000095	OFICIO	21/02/2024	P.PGD-000030-FEB	21/02/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL DAP	0.00	0.00	0.00	0.00
00000108	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PGD-000034-FEB	22/02/2024	PRESTAMO A FONDO IV CTA 1256055796 PARA COMPLEMENTAR PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA	0.00	4,875.21	0.00	0.00
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMÁTICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	561,434.92	0.00	0.00
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMÁTICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	33,428.00	0.00
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMÁTICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	33,493.00	0.00
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMÁTICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	31,557.00	0.00
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMÁTICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	35,250.00	0.00
00000107	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000033-FEB	26/02/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	170,600.00	0.00



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

AL 28 DE FEBRERO DE 2024										
CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE			
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	30,401.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	34,403.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	27,592.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	34,041.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	34,377.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	30,013.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	29,395.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	34,803.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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							
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB		26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	29,395.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB		26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	34,803.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB		26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	33,428.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB		26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	33,493.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB		26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	31,557.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB		26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	35,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000090	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000081-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2023		0.00	0.00	30,401.00	0.00	0000000000	25-52
00000091	RECIBOS	26/02/2024	P.PGD-000082-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR FEBRERO DEL 2023		0.00	0.00	31,557.00	0.00	0000000000	25-52
00000092	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000029-FEB		26/02/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	0.00	121,974.00	0.00	0000000000	25-52
00000082	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000019-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	0.00	35,250.00	0.00	0000000000	25-52
00000083	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000020-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	0.00	34,803.00	0.00	0000000000	25-52
00000084	DECLARACION DE IMPUESTOS	26/02/2024	P.PGD-000021-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE AGOSTO DEL 2023		0.00	0.00	34,403.00	0.00	0000000000	25-52
00000085	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000022-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2023		0.00	0.00	34,041.00	0.00	0000000000	25-52
00000086	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000023-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2023		0.00	0.00	27,592.00	0.00	0000000000	25-52
00000087	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000024-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2023		0.00	0.00	33,428.00	0.00	0000000000	25-52
00000088	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000080-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	29,395.00	0.00	0000090376	25-52
00000089	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000026-FEB		26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2023		0.00	0.00	30,013.00	0.00	0000000000	25-52
00000077	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000025-FEB		26/02/2024	PAGO FACT 740 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	101,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000079	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000026-FEB		26/02/2024	PAGO FACT 524 POR PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	25-52



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

AL 28 DE FEBRERO 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									
00000080	SPEI BANCARIO	26/02/2024		P.PGD-000016-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2023			0.00	0.00	33,493.00	0.00	00000000000	25-52
00000081	SPEI BANCARIO	26/02/2024		P.PGD-000018-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2023			0.00	0.00	34,377.00	0.00	00000000000	25-52
00000096	CHEQUE	29/02/2024		P.PEP-000031-FEB	29/02/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (EN EFECTIVO); (PAGADO)			0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000005	25-52
00000097	SPEI BANCARIO	29/02/2024		P.PEP-000032-FEB	29/02/2024	SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)			0.00	0.00	44,900.00	0.00	00000000000	25-52
00000098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024		P.PEP-000033-FEB	29/02/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEI POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024; (PAGADO)			0.00	0.00	156.60	0.00	00000000000	25-52
00000109	SPEI BANCARIO	29/02/2024		P.PGD-000035-FEB	29/02/2024	PRESTAMO A FONDO IV CUENTA 1256055796 PARA COMPLEMENTO PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			0.00	250.00	0.00	0.00	00000000000	25-52

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE 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/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte 29/Febrero/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	\$0.00	\$102.20
TOTAL			\$0.00	\$102.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,272,264.92
- Total de retiros	\$ 1,272,006.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 135.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 102.20
Saldo disponible al día*	\$ 102.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 437,348.75
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

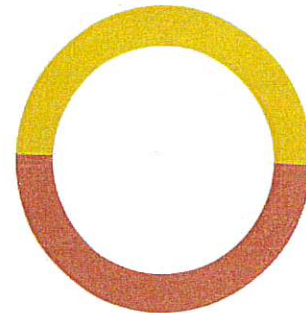
Saldo no disponible al día

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	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 135.00

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



DEPÓSITOS	\$1,272,264.92
RETIROS	\$1,272,006.12
COMISIONES	\$135.00
OTROS CARGOS	\$21.60
SALDO FINAL	\$102.20

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. 3009, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN9101209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
08-FEB-24	BB9650345002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:01:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000009 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9650345002723	710,580.00		710,580.00
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000001			
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000003		64,900.00	645,680.00
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000004		64,900.00	580,780.00
16-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,000.00	564,780.00
16-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314093862418, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO HILARIO HERMENEGILD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402162859390878 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:07:10		38,900.00	525,880.00
			4,000.00	521,880.00
16-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200711 =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: 59135913202402162859390902 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:07:11		6,000.00	515,880.00
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08102242 CVE RASTREO: 8846APR202402212867936001 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:58		4,875.21	511,004.79
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698			
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	510,999.79
21-FEB-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR202402212867936001 HORA LIQ: 14:50:10 hrs.		0.80	510,998.99
			4,875.21-	515,874.20
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002002242 IVA:000000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION CFE AL R.F.C. MSM8501017H2		120,079.12	395,795.08
22-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002202241, DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	561,434.92		957,230.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612772 RFC: GCO22021TTL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:39		101,000.00	856,230.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243			
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243		5.00	856,225.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612778 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:39		0.80	856,224.20
			110,000.00	746,224.20
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241			
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		5.00	746,219.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612784 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:39		0.80	746,218.40
			33,493.00	712,725.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242			
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		5.00	712,720.40
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612789 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		0.80	712,719.60
			34,377.00	678,342.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242			
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		5.00	678,337.60
			0.80	678,336.80

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, P. 664830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN9301099377

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612794 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		35,250.00	643,086.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		5.00	643,081.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		0.80	643,081.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612802 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		34,803.00	608,278.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602249		5.00	608,273.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602249		0.80	608,272.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612803 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		34,403.00	573,869.20
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602248		5.00	573,864.20
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602248		0.80	573,863.40
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612806 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		34,041.00	539,822.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602247		5.00	539,817.40
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602247		0.80	539,816.60
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612810 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		27,592.00	512,224.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602246		5.00	512,219.60
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602246		0.80	512,218.80
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612814 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		33,428.00	478,790.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602245		5.00	478,785.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602245		0.80	478,785.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612821 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41		29,395.00	449,390.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602244		5.00	449,385.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602244		0.80	449,384.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612824 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41		30,013.00	419,371.20
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243		5.00	419,366.20
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243		0.80	419,365.40
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612828 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41		30,401.00	388,964.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		5.00	388,959.40
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		0.80	388,958.60

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. de CV, integrante de la Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 7099, Colonia La Fontana, P.O. Box 1000, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 64000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612830 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41		31,557.00	357,401.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		5.00	357,396.60
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		0.80	357,395.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602242 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612828 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		30,401.00-	387,796.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602248 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612803 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		34,403.00-	422,199.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602246 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612810 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		27,592.00-	449,791.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602247 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612806 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		34,041.00-	483,832.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602242 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612789 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		34,377.00-	518,209.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602243 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612824 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		30,013.00-	548,222.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602244 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612821 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		29,395.00-	577,617.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602249 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612802 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		34,803.00-	612,420.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602245 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612814 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		33,428.00-	645,848.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602242 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612784 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		33,493.00-	679,341.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602241 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612830 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		31,557.00-	710,898.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602241 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612794 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		35,250.00-	746,148.80
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079160450141512246 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832045 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		33,493.00	712,655.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	712,650.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	712,650.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079160280141510231 CVE RASTREO: 8846APR2202402262877832057 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		34,377.00	678,273.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	678,268.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	678,267.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079160160141517261 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832060 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		35,250.00	643,017.20

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, P.O. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010			
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	643,012.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079159870141512268 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832062 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		0.80 34,803.00	643,011.40 608,208.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	608,203.40
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	608,202.60
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079159620141510295 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832065 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		34,403.00	573,799.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	573,794.60
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	573,793.80
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079159420141514204 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832069 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		34,041.00	539,752.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	539,747.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	539,747.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079159270141511214 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832070 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		27,592.00	512,155.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	512,150.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	512,149.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079158930141518282 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832072 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		33,428.00	478,721.20
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	478,716.20
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	478,715.40
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079158640141510225 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832075 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		29,395.00	449,320.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	449,315.40
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	449,314.60
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079158500141511236 CVE RASTREO: 8846APR2202402262877832076 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		30,013.00	419,301.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	419,296.60
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	419,295.80
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079158290141514280 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832080 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		30,401.00	388,894.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	388,889.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	388,889.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31079157670141519291 CVE RASTREO: 8846APR2202402262877832083 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		31,557.00	357,332.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	357,327.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	357,326.20
26-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 560237005724 Impuesto Deposito Referenciado		121,974.00	235,352.20

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 Alemán del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Registro No. 3000, Colonia La Primavera s/n P.O. 4830, Municipio Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 560237105724 Impuesto Deposito Referenciado		170,600.00	64,752.20
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000005		20,000.00	44,752.20
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002902241, DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	250.00		45,002.20
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	6,102.20
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162316 =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: 59135913202402292886444047 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:23:16		6,000.00	102.20

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 78,920.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 251,301.88
Monto de excedente de depósitos	

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

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. Al. Regulación 11-3600, Colonia La Fama, P.O. 4530, Municipio Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 102.20

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ 102.20



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



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 MARZO 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						
1										
11										
111										
1112										
1112-013										
1112-013-00014										
00000133	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PIR-000041-MAR	07/03/2024	16,858,715.05	17,755,847.76	15,161,563.01	19,452,999.80		25-52
00000110	SPEI BANCARIO	11/03/2024	P.PEP-000040-MAR	11/03/2024	6,088,041.37	16,256,408.56	15,101,667.22	7,242,782.71		25-52
00000111	SPEI BANCARIO	11/03/2024	P.PGD-000037-MAR	11/03/2024	5,308,490.08	7,981,095.24	6,207,309.52	7,082,275.80		25-52
00000126	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000051-MAR	15/03/2024	5,208,666.08	7,966,596.24	6,197,336.52	6,977,925.80		25-52
00000128	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000052-MAR	15/03/2024	5,208,666.08	7,966,596.24	6,191,536.52	6,983,725.80		25-52
00000130	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000053-MAR	27/03/2024	102.20	716,380.00	716,411.08	71.12		25-52
00000131	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000054-MAR	27/03/2024	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000132	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PGD-000039-MAR	27/03/2024	0.00	0.00	31,170.36	0.00	0000000000	25-52
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000130-MAR	31/03/2024	0.00	0.00	561,434.92	0.00	0000000000	25-52
					0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-52
					0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
					0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-52
					0.00	0.00	38,900.00	0.00	0000000000	25-52
					0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
					0.00	0.00	0.00	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 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$102.20	\$71.12
TOTAL			\$102.20	\$71.12

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 102.20
+ Total de depósitos	\$ 716,380.00
- Total de retiros	\$ 716,405.28
+ 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	\$ 71.12
Saldo disponible al día*	\$ 71.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 127,549.53
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

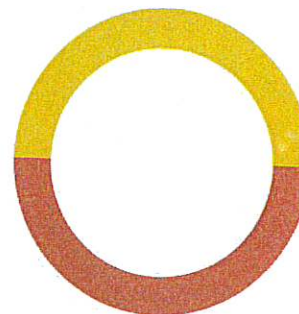
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$102.20)



DEPÓSITOS	\$716,380.00
RETIROS	\$716,405.28
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$80
SALDO FINAL	\$71.12

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. 44330, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMTN910269927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			102.20
07-MAR-24	BB9723044002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:35:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000020 REFERENCIA: 0070324 CVE RAST: BB9723044002723	710,580.00		710,682.20
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180904488785961, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN ALBERTO DIAZ VILLAGOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9557C UNIFORMES POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR1202403112911196492 RFC: DIVJ860904FG5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:02		31,170.36	679,511.84
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103241		5.00	679,506.84
11-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103241		0.80	679,506.04
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001103242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		561,434.92	118,071.12
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000006		20,000.00	98,071.12
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	59,171.12
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184312 =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: 59135913202403152923008372 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:12		6,000.00	53,171.12
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000007		20,000.00	33,171.12
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002703241 , DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA	5,800.00		38,971.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32,900.00	6,071.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211814 =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: 59135913202403272950566085 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:18:14		6,000.00	71.12

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

MARZO de 2024

\$ 0.00

\$ 16.7032

\$ 251,301.88

*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. Resolución No. 0009/2019 Colonia La Primavera s/n P.O. 4330. Municipio Monterrey.

Nuevo León. RFI 001143020-9-17



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 71.12

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 71.12



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,819.19	20,073,905.79				
11						ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,819.19	5,037,521.25				
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,716.63	4,464,164.25				
1112						BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54				
1112-013						BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54				
1112-013-00014						CTA.1256055796 FIV 2024	71.12	733,741.09	498,955.68	234,856.53				
00000347	SPEI	BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000156-ABR	01/04/2024	PGO DE FACT 5821 ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DE LA DIR DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000055147	25-52		
00000358	SPEI	BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000096-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR PAGO DE NOMINA POLICIA	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-52		
00000359	SPEI	BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000164-ABR	03/04/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL ELEMENTO VICTOR MANUEL MORALES BACILIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-52		
00000337	SPEI	BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000115-ABR	03/04/2024	PARTICIPACION DEL FONFO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52		
00000339	SPEI	BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000151-ABR	03/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,064.71	0.00	0000000126	25-52		
00000340	SPEI	BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000152-ABR	03/04/2024	PGO FAC A-31759 RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE GASOLINA PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,210.49	0.00	0000000127	25-52		
00000396	SPEI	BANCARIO	05/04/2024	P.PGD-000113-ABR	05/04/2024	ANTICIPO PARA CONSUMO DE GASOLINA	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	25-52		
00000342	SPEI	BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000153-ABR	09/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	142,670.21	0.00	0000000129	25-52		
00000343	SPEI	BANCARIO	11/04/2024	P.PGQ-000008-ABR	11/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,617.07	0.00	0.00	0000000000	25-52		
00000343	SPEI	BANCARIO	11/04/2024	P.PGQ-000008-ABR	11/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	15,617.07	0.00	0000000000	25-52		
00000344	CHEQUE		15/04/2024	P.PEP-000154-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNQ ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000008	25-52		
00000355	SPEI	BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000162-ABR	15/04/2024	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000001332	25-52		
00000348	SPEI	BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000157-ABR	16/04/2024	PGO FACT. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPRACION DE SEGURIDAD PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,120.01	0.00	0000055152	25-52		
00000346	SPEI	BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000155-ABR	16/04/2024	PGO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,617.07	0.00	0001604221	25-52		
00000349	SPEI	BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000158-ABR	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,143.28	0.00	0000000146	25-52		
00000350	SPEI	BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000159-ABR	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.02	0.00	0000090866	25-52		
00000350	REQUISICION DE SERVICIO		18/04/2024	P.PSD-000095-ABR	18/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,944.02	0.00	0.00	0000009845	25-52		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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								
00000350	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGD-000095-ABR		18/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,944.02	0.00	0000009845	0.00	0000009845	25-52
00000351	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000160-ABR		30/04/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ABRIL, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000008469	0.00	0000008469	25-52
00000353	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000161-ABR		30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000009	0.00	0000000009	25-52
00000357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000163-ABR		30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE ABRIL FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	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 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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/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	\$71.12	\$254,856.53
TOTAL			\$71.12	\$254,856.53

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 71.12
+ Total de depósitos	\$ 714,180.00
- Total de retiros	\$ 459,359.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 254,856.53
Saldo disponible al día*	\$ 254,856.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 401,519.81
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

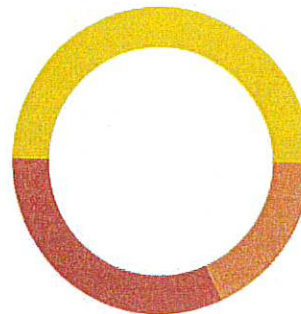
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$71.12)



DEPÓSITOS	\$714,180.00
RETIROS	\$459,359.79
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$254,856.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			71.12
03-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304241, DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO PAGO NOMINA POLICIA	3,600.00		3,671.12
03-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,600.00	71.12
03-ABR-24	BB9776500002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:09:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000031 REFERENCIA: 0030424 CVE RAST: BB9776500002723	710,580.00		710,651.12
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A32340 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,064.71	684,586.41
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-31759 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		28,210.49	656,375.92
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0050420241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 30495 POR ACEITES AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	654,065.92
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009022024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A32128 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		142,670.21	511,395.71
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1104202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE LUZ OFICINAS MUNICIPALE CVE RASTREO: 8846APR1202404112981117330 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:42		15,617.07	495,778.64
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104202		5.00	495,773.64
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104202		0.80	495,772.84
11-ABR-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1104202 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981117330 HORA LIQ: 16:18:13 hrs.		15,617.07-	511,389.91
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000008		20,000.00	491,389.91
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	452,489.91
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154307 =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: 59135913202404152991735427 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:07		6,000.00	446,489.91
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994655141 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:32		15,617.07	430,872.84
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		5.00	430,867.84
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		0.80	430,867.04
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5821 POR PAPELERIA OFICIALIA M CVE RASTREO: 8846APR1202404162994655147 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:32		20,880.00	409,987.04
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604242		5.00	409,982.04
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604242		0.80	409,981.24
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5822 POR PAPELERIA PARA SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202404162994655152 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:33		13,120.01	396,861.23
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		5.00	396,856.23
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		0.80	396,855.43
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001804242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 AL R.F.C. MSM8501017H2		97,143.28	299,712.15
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08104245 CVE RASTREO: 8846APR2202404182999359845 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:53		3,944.02	295,768.13
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	295,763.13
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	295,762.33

Linea 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC: C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202404182999359845 HORA LIQ: 15:29:03 hrs.		3,944.02-	299,706.35
19-ABR-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), 01F30B2470GG08104245 CVE RASTREO: 8846APR2202404193001490866 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:53		3,944.02	295,762.33
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	295,757.33
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	295,756.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,900.00	260,856.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303028636535 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:03:17		6,000.00	254,856.53

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 18,322.71
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte y Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte son marcas registradas de Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 68D53227-8198-448D-BA06-8757949F9D5B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T20:52:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

jvNNYOkx8liPMj1Tpws7btvJx+2+4jScCqhDyceDKsIFaaqNz9e+Qi3Kg/U8bY6VwvyKSdOb/JwEw790UgwVTfSfd/8i1tJ/DsvHHASP6yjbXyXO6GPVqx2edN3SX7ZL2sYcVpt9KoalqD3fpAVjgUPuRqWxzEyaKHx0fiMEa4SMcGdIOMRt6LOR8Flg/qWSyCR2UJIdB8/p5+KEtKplgFdpUKHCPPmXfwSfP9LRYXvF4L3U4ducL+Jil77kbMiFkFZd6rbrD3zKKxuh0uAfVzAmu7ybmJXhlqkGqowtQWuzSF+v2hA3RZQ+6ZrS9Xf+XuUz6TouWCPBY5OV8Gp4A==

Sello del SAT:

CAVmfYkYjwJ2dGEkSVmY9qeRMzOvGm8J+U1tD1rKoKeAAwVGaEgSSRI8YTQ0NJR2ovysN/ulybEnyo4P/kFUKw/t1ZDMFTyYRtTL/Nqlen2NTPfYIBaCEyxg92MjaZYRjvVms1v6fmyTOSdCSVNcXKltgrT6TodiOR9p2LkWhT4q9x+rndx+f+AMaxri7IJV50r8Z8/rW29Ruh74NPiftO7UMZaFXRC1o8p+/7JC2TAJgBmNU8MedksclpyJuP3CDvT90mk+uJ9awB9jUn7HfH6hNlvZjsmMlcxm4bdTyWbJ9m8K0wa4zQQ/iVK9r3/KEgxka/41T/YOo8a/aQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|68D53227-8198-448D-BA06-8757949F9D5B|2024-05-01T20:52:06|DCD090706E42||jvNNYOkx8liPMj1Tpws7btvJx+2+4jScCqhDyceDKsIFaaqNz9e+Qi3Kg/U8bY6VwvyKSdOb/JwEw790UgwVTfSfd/8i1tJ/DsvHHASP6yjbXyXO6GPVqx2edN3SX7ZL2sYcVpt9KoalqD3fpAVjgUPuRqWxzEyaKHx0fiMEa4SMcGdIOMRt6LOR8Flg/qWSyCR2UJIdB8/p5+KEtKplgFdpUKHCPPmXfwSfP9LRYXvF4L3U4ducL+Jil77kbMiFkFZd6rbrD3zKKxuh0uAfVzAmu7ybmJXhlqkGqowtQWuzSF+v2hA3RZQ+6ZrS9Xf+XuUz6TouWCPBY5OV8Gp4A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **254,856.53**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ **20,000.00**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **234,856.53**



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL TESORERIA





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/04/2024	9	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	\$ 20,000.00

SUMA TOTAL

20,000.00



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



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 MAYO 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	20,073,905.79	16,461,826.47	13,025,044.02	23,510,688.24		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	5,037,521.25	13,308,182.48	13,025,044.02	5,320,659.71		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,164.25	6,906,613.74	6,623,475.28	4,747,302.71		
1112								BANCOS / TESORERIA.	4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013								BANORTE 2021-2024	4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013-00014								CTA.1256055796 FIV 2024	234,856.53	710,815.00	696,182.90	249,488.63		
00000446	SPEI BANCARIO	02/05/2024		P.PEP-000210-MAY	02/05/2024	PAGO FACT 32506 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)			0.00	0.00	15,897.40	0.00	0000000000	25-52
00000329	SPEI BANCARIO	08/05/2024		P.PIR-000107-MAY	08/05/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO D ELOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA			0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000448	SPEI BANCARIO	09/05/2024		P.PGD-000118-MAY	09/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE ISR			0.00	0.00	505,045.00	0.00	0000000000	25-52
00000449	SPEI BANCARIO	15/05/2024		P.PEP-000211-MAY	15/05/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000450	CHEQUE	15/05/2024		P.PEP-000212-MAY	15/05/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000000010	25-52
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2024		P.PEP-000213-MAY	16/05/2024	PAGO FACT 33147 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)			0.00	0.00	25,633.47	0.00	0000000000	25-52
00000325	SPEI BANCARIO	17/05/2024		P.PIR-000103-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO			0.00	235.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000452	SPEI BANCARIO	22/05/2024		P.PEP-000214-MAY	22/05/2024	PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)			0.00	0.00	2,901.23	0.00	0000000000	25-52
00000453	SPEI BANCARIO	31/05/2024		P.PEP-000215-MAY	31/05/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024			0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000455	CHEQUE	31/05/2024		P.PEP-000216-MAY	31/05/2024	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000011	25-52
00000456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024		P.PEP-000217-MAY	31/05/2024	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-52
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS: (PAGADO)			0.00	0.00		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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/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	\$254,856.53	\$249,488.63
TOTAL			\$254,856.53	\$249,488.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 254,856.53
+ Total de depósitos	\$ 710,815.00
- Total de retiros	\$ 716,177.10
+ 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	\$ 249,488.63
Saldo disponible al día*	\$ 249,488.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 334,526.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

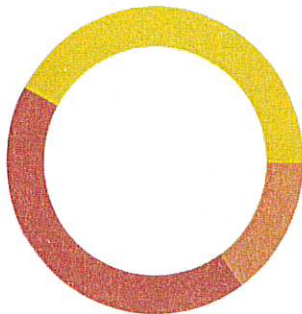
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$254,856.53)



DEPÓSITOS	\$710,815.00
RETIROS	\$716,177.10
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$249,488.63

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México para operar en México. Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México para operar en México. Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México para operar en México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			254,856.53
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000009			234,856.53
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32506 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		20,000.00 15,897.40	218,959.13
08-MAY-24	BB9844417002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000045 REFERENCIA: 0080524 CVE RAST: BB9844417002723	710,580.00		929,539.13
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0090520241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		505,045.00	424,494.13
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,900.00	389,594.13
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405153064767729 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:18		6,000.00	383,594.13
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000010		40,900.00	342,694.13
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33147 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,633.47	317,060.66
17-MAY-24	BB9862694002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:23:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000047 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862694002723	235.00		317,295.66
22-MAY-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), 01F30B2470GG08105242 CVE RASTREO: 8846APR2202405223081330363 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:59		2,901.23	314,394.43
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	314,389.43
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	314,388.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	275,488.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104329001 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:13		6,000.00	269,488.63
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000011		20,000.00	249,488.63

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Para más información sobre el presente informe de depósitos en efectivo, consulte el sitio web de Banorte en México o contacte a su sucursal más cercana. Banorte es una institución financiera de México, S de RL de CV. Banorte es una institución financiera de México, S de RL de CV. Banorte es una institución financiera de México, S de RL de CV.

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FB7F633B-D663-47BF-AAF7-00EE4DDC3276**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T19:21:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

mhghjt2DSMw7NVir61tKlRe+GoxqP3JfYG+b5YAAw7NFJw6rvl9NYdn3+SfmbIDVOYx93iejAlwv8W5xdtz4TfQWx9sFLBQPNVX2OWS8h+ikX5QI96zC8XPoOAOHcvqy94uYCXHc+ENvvnv05OX85pAAvxqxqKeh08Mlf7Rfq+3x8Q4Dh7p+vKe8zvm3UDkm2hc5EI2L4x2InS7j7RskNmei1djT5yriQTj8iNjfustlao4Stf6dQCGbPoTzRosspIC9BA743xH/dQBHDXmWQF07U9br48sq/IGD2DaWX7NILDVVRh5/IEVW5Kw4S3Ds1Kj0d0OPk0LC08bFAsdTOg==

Sello del SAT:

gALHComATqzVYCsk1OvbMQVKWJzL8dg1w/XtIphYob1hlrU9gGCQ4MUP3oYQMIvmlKBOYBiyo7Vg0S4qpk00hi982m8s8zmJ2zIDM6ZgpjvLCyewYgKtkdLSOXZOEIz1KQtDUlR4ARk50bhbZFe92h5wEVryl51WqkxAYJD3z5/4H38fXLB49Up43+7TrwL9lMptyVssVYrXBAKT1Fhu4uyYMBR7oHDMIE9ZUKDpbcwGVLYrNtoul9HzSsZpXs0rY55N/781gGMmJL45w3+/jnUQnzLYhY8tjTzQ5mQxeKppl0lzpLBuYd2rxNCo3CuXWdLsAsWFQp5xQQs3OitQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FB7F633B-D663-47BF-AAF7-00EE4DDC3276|2024-06-01T19:21:59|DCD090706E42||mhghjt2DSMw7NVir61tKlRe+GoxqP3JfYG+b5YAAw7NFJw6rvl9NYdn3+SfmbIDVOYx93iejAlwv8W5xdtz4TfQWx9sFLBQPNVX2OWS8h+ikX5QI96zC8XPoOAOHcvqy94uYCXHc+ENvvnv05OX85pAAvxqxqKeh08Mlf7Rfq+3x8Q4Dh7p+vKe8zvm3UDkm2hc5EI2L4x2InS7j7RskNmei1djT5yriQTj8iNjfustlao4Stf6dQCGbPoTzRosspIC9BA743xH/dQBHDXmWQF07U9br48sq/IGD2DaWX7NILDVVRh5/IEVW5Kw4S3Ds1Kj0d0OPk0LC08bFAsdTOg==|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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **249,488.63**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

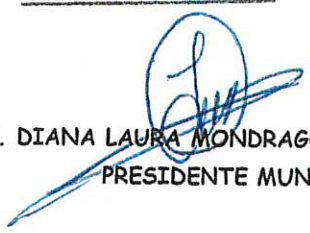
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **249,488.63**



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA


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 MAYO DEL 2024

FONDO IV

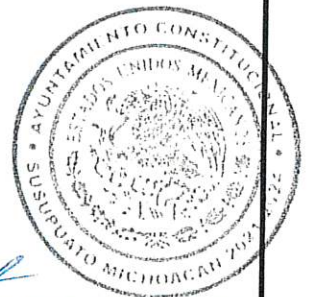
NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA


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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO						
11							ACTIVO CIRCULANTE.	23,510,688.24	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,970.02		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,320,659.71	13,603,478.52	8,440,196.74	10,483,941.49		
1112							BANCOS / TESORERIA.	4,747,302.71	6,462,440.26	2,009,738.48	9,200,004.49		
1112-013							BANORTE 2021-2024	4,637,169.00	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
1112-013-00014							CTA.1256055796 FIV 2024	4,637,169.00	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
00000460	SPEI BANCARIO	04/06/2024		P.PGD-000119-JUN			PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PERO FUE RECHAZADO POR MALA REFERENCIACION	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000460	SPEI BANCARIO	04/06/2024		P.PGD-000119-JUN			PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PERO FUE RECHAZADO POR MALA REFERENCIACION	0.00	0.00	17,517.00	0.00	0000000000	25-52
00000461	SPEI BANCARIO	04/06/2024		P.PEP-000218-JUN			PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE LAS EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,517.00	0.00	0000000000	25-52
00000473	SPEI BANCARIO	07/06/2024		P.PIR-000135-JUN			PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000462	SPEI BANCARIO	08/06/2024		P.PEP-000219-JUN			PAGO FACT 33272 POR GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,963.57	0.00	0000000000	25-52
00000474	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000228-JUN			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	144,189.45	0.00	0000000000	25-52
00000475	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000229-JUN			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	71,458.93	0.00	0000000000	25-52
00000463	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000220-JUN			PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,854.09	0.00	0000000000	25-52
00000464	CHEQUE	13/06/2024		P.PEP-000221-JUN			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000012	25-52
00000465	SPEI BANCARIO	14/06/2024		P.PEP-000222-JUN			DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000466	SPEI BANCARIO	25/06/2024		P.PEP-000223-JUN			PAGO FACT 33683 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,850.08	0.00	0000000000	25-52
00000467	CHEQUE	28/06/2024		P.PEP-000224-JUN			PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000013	25-52
00000468	SPEI BANCARIO	28/06/2024		P.PEP-000225-JUN			DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024		P.PEP-000226-JUN			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/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	\$249,488.63	\$561,418.11
TOTAL			\$249,488.63	\$561,418.11

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 249,488.63
+ Total de depósitos	\$ 710,580.00
- Total de retiros	\$ 398,633.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 561,418.11
Saldo disponible al día*	\$ 561,418.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 598,510.47
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

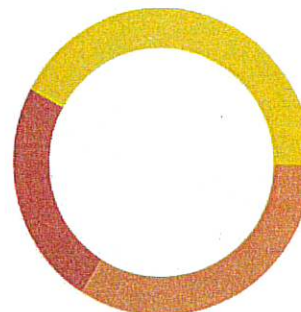
Saldo no disponible al día

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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$249,488.63)



DEPOSITOS	\$710,580.00
RETIROS	\$398,633.12
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$561,418.11

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 Mexicano de Ahorro y Aporte S.A. de C.V. (Banco Mexicano de Ahorro y Aporte S.A. de C.V.) es una institución financiera de México. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para más información consulte nuestra página web.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR2202406043115088291 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:35		17,517.00	249,488.63 231,971.63
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		5.00	231,966.63
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		0.80	231,965.83
04-JUN-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0406241 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202406043115088291 HORA LIQ: 14:46:50 hrs.		17,517.00-	249,482.83
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202406043115098742 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:33		17,517.00	231,965.83
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		5.00	231,960.83
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		0.80	231,960.03
07-JUN-24	BB9903804002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:06:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000056 REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: BB9903804002723	710,580.00		942,540.03
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33272 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,963.57	919,576.46
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001206242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION MAYO AL R.F.C. MSM8501017H2		144,189.45	775,387.01
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001206241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION ABRIL AL R.F.C. MSM8501017H2		71,458.93	703,928.08
12-JUN-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), 01F30B2470GG08106249 CVE RASTREO: 8846APR1202406123132218435 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:03		5,854.09	698,073.99
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	698,068.99
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	698,068.19
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000012		20,000.00	678,068.19
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	639,168.19
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406143139308360 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:24		6,000.00	633,168.19
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33683 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,850.08	606,318.11
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	567,418.11
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173377859 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:20		6,000.00	561,418.11

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

JUNIO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 2,515.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 18.2215

Monto de excedente de depósitos

\$ 272,139.59

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

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 Mex. cont. del Norte S.A. (Banco) es una de las Ban. de México. Grupo Financiero Banorte. Al Banco le otorga el Banco de México la autorización para operar en México.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 784460F6-C874-4AC9-BE5A-2A358959254A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T16:07:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HXEAGap1YCXuveUzLNCzl/NwBSBttvJD/3Vs87685hprafIYPWKC53ogykp8cRee2YVo5poC38ewKD+XhKjLsxezpobQV/B5GBaLJz095CSuTv2oUBc2xYoVKEWgpiLQ4cW2+3AQBERtp0kPuBYyKepyKSpRaWVYW+ZGIEm95KeStM15OhixA0LIF7ukQyPWrglviIQD3dKuJ5XbWYfc/IaX+HsiNeBsEyUFCQJE+II+pdOAmwDUH00LBuHleJy4Xhun5gY26t9YuEQbu3S3LgQIs3qKZlZ/6nToj0iWb9DvadoqeSb2HIPjI0dC6Mlot/Zz8JTGOa+C0VJi1p/MZg==

Sello del SAT:

a/3hCOcdLp8o9YS81jvRYwcAxqe5TLSej2cLnF9FBrtFNvLr6yyPx2fPIGeksdPHInPQdr9Z/V3NmPSMDdXtrrhRHib/1ykh5XXWf5xhGS5Y+gmbcn/mufZ5sHWWvB4OYDgm1kZVvHZ4aAT6bqB03G66jS8H0qmlUuAzgbzvRvp7CfJar0iXiulNF9N18FrT8udZlaGc+0q8jlrMwDZPBjEKMQU+YypKlqGxQbgiiu2i7HH2CdMYZ5hVQR7vNpGf+tpAWjO1IAcTaPC+KKO9AObyKz9V/jAiG5s982XMTLek/9UulumsSfeanc/ujHobuEuAFTdAmLvAVTpR8l0+A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|784460F6-C874-4AC9-BE5A-2A358959254A|2024-07-01T16:07:38|DCD090706E42||HXEAGap1YCXuveUzLNCzl/NwBSBttvJD/3Vs87685hprafIYPWKC53ogykp8cRee2YVo5poC38ewKD+XhKjLsxezpobQV/B5GBaLJz095CSuTv2oUBc2xYoVKEWgpiLQ4cW2+3AQBERtp0kPuBYyKepyKSpRaWVYW+ZGIEm95KeStM15OhixA0LIF7ukQyPWrglviIQD3dKuJ5XbWYfc/IaX+HsiNeBsEyUFCQJE+II+pdOAmwDUH00LBuHleJy4Xhun5gY26t9YuEQbu3S3LgQIs3qKZlZ/6nToj0iWb9DvadoqeSb2HIPjI0dC6Mlot/Zz8JTGOa+C0VJi1p/MZg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **561,418.11**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

20,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

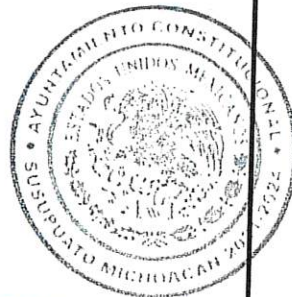
\$ **541,418.11**



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA


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 JUNIO DEL 2024

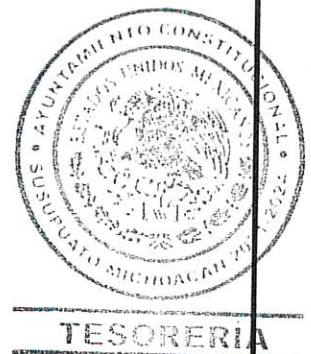
FONDO IV

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO IV

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

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

MAS:

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

MENOS:

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

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



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

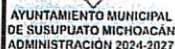
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 561,418.11
+ Total de depósitos	\$ 710,580.00
- Total de retiros	\$ 776,316.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 495,623.82
Saldo disponible al día*	\$ 495,623.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 583,240.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

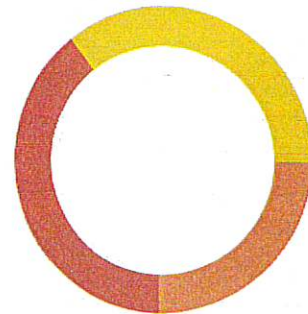
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$561,418.11)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México es una institución de crédito de propiedad de Banorte México, S.A. de CV, una institución de crédito de propiedad de Banorte México, S.A. de CV, una institución de crédito de propiedad de Banorte México, S.A. de CV.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México, entidad del sistema de Banorte, es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. Banorte México es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6233 POR PAPELERIA SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649630 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		9,941.00	664,304.97
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107248		5.00	664,299.97
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107248		0.80	664,299.17
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000014		20,000.00	644,299.17
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	605,399.17
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407153217063504 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:16		6,000.00	599,399.17
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG081007245 CVE RASTREO: 8846APR2202407223234111471 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:35		1,620.95	597,778.22
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	597,773.22
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	597,772.42
22-JUL-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202407223234111471 HORA LIQ: 16:49:51 hrs.		1,620.95-	599,393.37
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207241 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 342024 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,242.80	570,150.57
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08107245 CVE RASTREO: 8846APR1202407293249416860 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:08		1,620.95	568,529.62
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	568,524.62
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	568,523.82
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000016		20,000.00	548,523.82
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	501,623.82
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202407313256312541 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:33:13		6,000.00	495,623.82

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte S.A. de CV. Calle Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: 5140 5640. Fax: 5140 5641. Correo electrónico: info@banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

pMmcZUYiOHHE2zluExkPiK0DDJwoiLYyXSCa02hrDN1032S1g6RkYzKu5kTIlcW6eriKptkZiIKXbPXPCdXmH/AaAq5Xor9IfBvpluNnRdRwu0jH
H8Bmr65IGKQ3yfG6cdba8addoGBILf6aNfqkrpGFXUI3Yi9Lpd2VttU9ya1wMHllscfU/4ZrhCbnu2fM5EK91AWldG3oqPevJRHdh0W7Qt73k4h6
89CMcu3PDFknU2PN0sv7pSeNODbftmVLtc1ooQgiP1Q7R6NEhf3eYIPTftcEO9UO5Hm7xJA/7NyZZeiloCeSeZmCCunDg0zn5kZ1YX22MxC7t
WajLfM0g==

Sello del SAT:

HPpxMj631uVEctXII0y8N+OUTik/H7UAawsSLE0VGTJHIOKKKdFw7vK6CuQuVq4NEVKdXrK5z/fJ4xL1WHcBzGqBpAe+nzO7C1ZrP0D8S8TY
9FB772koEjl4WXbNfBoh44TRvc2pLu0oUHilQ6iyQf9Biwt9GML81D7Eb4QxCx0dVrMCpGTmzTXreM0FvOlPdxhL7da01M3gCZjxC1J0JSenM5
e7KLyNwbDRbuOjCLbELNdY1qn0JPsk+lkY9xD7apu+WarkZTjm6Xd5slcNARqWZWwBkwiGfFTCPj/1aMSNvzCyKyI5u3ZoPGlplJFMhhuBKQJ
1FN5eFdTDJlyA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8DCC5AC3-4A3B-4F1B-8E57-E2B03238942B|2024-08-
01T18:11:59|DCD090706E42||pMmcZUYiOHHE2zluExkPiK0DDJwoiLYyXSCa02hrDN1032S1g6RkYzKu5kTIlcW6eri
KptkZiIKXbPXPCdXmH/AaAq5Xor9IfBvpluNnRdRwu0jHH8Bmr65IGKQ3yfG6cdba8addoGBILf6aNfqkrpGFXUI3Yi9L
pd2VttU9ya1wMHllscfU/4ZrhCbnu2fM5EK91AWldG3oqPevJRHdh0W7Qt73k4h689CMcu3PDFknU2PN0sv7pSeN
ODbftmVLtc1ooQgiP1Q7R6NEhf3eYIPTftcEO9UO5Hm7xJA/7NyZZeiloCeSeZmCCunDg0zn5kZ1YX22MxC7tWajLf
M0g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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	28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32	
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	5,683,978.29	4,388,143.31	4,067,137.32	
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	5,683,978.29	4,388,143.31	4,067,137.32	
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	541,418.11	712,200.95	757,995.24	495,623.82	
00000652		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000342-JUL	01/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (ESPEIS	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000
00000632		BANCARIO	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004531
00000632		SPEI BANCARIO	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFA	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531
00000632		SPEI BANCARIO	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004531
00000632		SPEI BANCARIO	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004531
00000632		SPEI BANCARIO	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFA	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531
00000632		SPEI BANCARIO	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFA	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531
00000632		SPEI BANCARIO	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004531
00000610		SPEI BANCARIO	P.PIR-000161-JUL	05/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000
00000640		SPEI BANCARIO	P.PEP-000333-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	11,788.06	0.00	0000000214
00000641		SPEI BANCARIO	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024	PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,454.27	0.00	0215216217
00000641		SPEI BANCARIO	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION	0.00	0.00	17,819.97	0.00	0215216217
00000641		SPEI BANCARIO	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024	DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,449.24	0.00	0215216217
00000642		SPEI BANCARIO	P.PEP-000335-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION	0.00	0.00	9,941.00	0.00	00000009630
00000648		RECIBOS	P.PEP-000338-JUL	15/07/2024	DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000014
00000650		SPEI BANCARIO	P.PEP-000339-JUL	15/07/2024	PAGO DE PAPELERIA PARA OPERACION DE SEGURIDAD	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000
					PUBLICA, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)					
					PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024.					
					SEGURIDAD PUBLICA, PAGO EN EFFECTIVO A ELEMENTOS:					
					(PAGAD					
					DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 A					
					PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)					



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000647	SPEI BANCARIO	22/07/2024	22/07/2024	P.PGD-000138-JUL	22/07/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	1,620.95	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000647	SPEI BANCARIO	22/07/2024	22/07/2024	P.PGD-000138-JUL	22/07/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	1,620.95	0.00	0000000000	25-52
00000643	SPEI BANCARIO	22/07/2024	22/07/2024	P.PEP-000336-JUL	22/07/2024	ROQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,242.80	0.00	0000000228	25-52
00000644	SPEI BANCARIO	29/07/2024	29/07/2024	P.PEP-000337-JUL	29/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.95	0.00	0000006860	25-52
00000649	CHEQUE	31/07/2024	31/07/2024	P.PEP-000340-JUL	31/07/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EFEC	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000016	25-52
00000651	SPEI BANCARIO	31/07/2024	31/07/2024	P.PEP-000341-JUL	31/07/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0000000000	25-52



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO IV

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPUATO
MUTAMENTO CONSTITUCIONAL AL 2024 2025
por el progreso y desarrollo continuando
TRABAJANDO JUNTOS

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

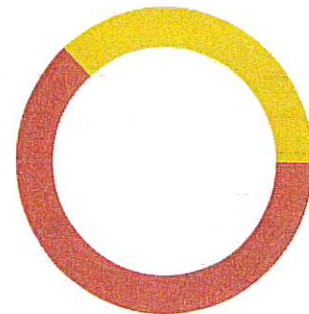
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$495,623.82)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Barrio de San Mateo (37) 51 10 10 10 | Internet: (37) 51 93 50 10 | Ciudadanía: (37) 5005 3040 | Nesto del país: 000 - DINECIA (347) 3282 | visita nuestra página: www.barrio.org
 Barrio de San Mateo (37) 51 10 10 10 | Internet: (37) 51 93 50 10 | Ciudadanía: (37) 5005 3040 | Nesto del país: 000 - DINECIA (347) 3282 | visita nuestra página: www.barrio.org
 Barrio de San Mateo (37) 51 10 10 10 | Internet: (37) 51 93 50 10 | Ciudadanía: (37) 5005 3040 | Nesto del país: 000 - DINECIA (347) 3282 | visita nuestra página: www.barrio.org

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			495,623.82
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR1202408053269745768 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:58		17,319.00	478,304.82
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508246		5.00	478,299.82
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508246		0.80	478,299.02
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34440 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,543.05	451,755.97
07-AGO-24	BB12348002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:42:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000078 REFERENCIA: 0070824 CVE RAST: BB12348002723	710,580.00		1,162,335.97
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000017		20,000.00	1,142,335.97
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	1,095,435.97
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294824615 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:15		6,000.00	1,089,435.97
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34676 POR DIESEL SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		21,869.27	1,067,566.70
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34729 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		50,227.39	1,017,339.31
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008247 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION AGOST AL R.F.C. MSM8501017H2		118,511.40	898,827.91
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008246 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION JULIO AL R.F.C. MSM8501017H2		24,092.58	874,735.33
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08108242 CVE RASTREO: 8846APR1202408203306784082 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:34		5,911.35	868,823.98
20-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	868,818.98
20-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	868,818.18
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002208242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC AL R.F.C. MSM8501017H2		3,600.00	865,218.18
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002708241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION CFE AL R.F.C. MSM8501017H2		45,071.33	820,146.85
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000018		12,000.00	808,146.85
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000019		133,319.00	674,827.85
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 81514 RENTA GRU POR JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202408303334202157 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:16:36		125,000.00	549,827.85
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		5.00	549,822.85
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		0.80	549,822.05
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C65A7 POR RENTA DE GRUA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202408303334206750 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:17:43		125,000.00	424,822.05
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		5.00	424,817.05
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		0.80	424,816.25
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25E34 POR RENTA GRUA DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202408303334211696 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:18:52		125,000.00	299,816.25
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008244		5.00	299,811.25
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008244		0.80	299,810.45

Línea Directa para su empresa:

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

Banca Veracruzana pertenece al Grupo de BBVA y Multibancos, por lo que los servicios de Banca Veracruzana y los de BBVA y Multibancos se brindan de manera conjunta y coordinada.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9F7ED RENTA GRUA POR ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202408303334216433 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:20:00		125,000.00	174,810.45
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008243		5.00	174,805.45
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008243		0.80	174,804.65
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AOC01 CABLE PARA BAJADA Y FOCO CVE RASTREO: 8846APR2202408303334236777 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:24:48		63,160.49	111,644.16
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008242		5.00	111,639.16
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008242		0.80	111,638.36
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	64,738.36
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 42635PEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408303334290806 RFC: NO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:38:18		6,000.00	58,738.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR JULIO AL R.F.C. MSM8501017H2		12,444.00	46,294.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR JUNIO AL R.F.C. MSM8501017H2		11,818.00	34,476.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR MAYO AL R.F.C. MSM8501017H2		12,276.00	22,200.36
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202408313338296563 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 22:34:42		22,000.00	200.36
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108245		5.00	195.36
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108245		0.80	194.56

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte S.A. de CV. Capital Social: \$1,000,000,000.00. Cédula de Valores: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

W70TVZRPgAyxCzVFAOCXWRB3DnozecefvG0CjAuqvOOFklmFPUhrND/YY7yNtz4eZKltZszbCeti34APqgg8amsLVtpuYlyrgMQ4Uv3rkdkmWTukRFH6YqPfhujIHleOJ6ED7zHCbsUUGNp05VF+RVqe6sNZj9Y4QTrJ3yETvh/0zhR/aed526yoz/KXlz4GU0hITCZEEC2+1a9XS9+tezGLYYz0GGkfsdSfA+JPuacPbN09eXnglai9cd86GHcte9ACQojL9E+HrnCa8G3Lz2ADKKAe83qbKZrqTmhhLQqMTIY8YkGe+0thHyxbi2zhBnbButvW4z0bSAqchbcBMQ==

Sello del SAT:

TmDQe79I9O2+hfQJmJaBbccsa1yOeCM4TD6oaaEJE1uW+aQT4tIN13onQDk0rBIRMKNBFE94B00kN2QWZEaqZaCST/gSuSS566qUDazDUKdjSHRq+2Dvccll/mDwpmHGbvmdy7AIOJ43tycTy++R3YbuRphBW/9YGFESBygQv4ytEDeco8o1kaOiKVtjQLlgSYrjC7W3RZG56XQRcz4ghC/930dQ8FitzKIWVNokPxWU9muY877EvTWVW0plqAMlrbliq+F5+dYLoPjpw7UFo0CgKsujXZeHwCp7Xf/bFUG+DSO6mnBLtPupRZDU6QmtmOyRZLa3fMxVfDcgxIM0vA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|48DB9F3F-2570-40FA-AA13-D66AD7FC3901|2024-09-01T15:19:39|DCD090706E42||W70TVZRPgAyxCzVFAOCXWRB3DnozecefvG0CjAuqvOOFklmFPUhrND/YY7yNtz4eZKltZszbCeti34APqgg8amsLVtpuYlyrgMQ4Uv3rkdkmWTukRFH6YqPfhujIHleOJ6ED7zHCbsUUGNp05VF+RVqe6sNZj9Y4QTrJ3yETvh/0zhR/aed526yoz/KXlz4GU0hITCZEEC2+1a9XS9+tezGLYYz0GGkfsdSfA+JPuacPbN09eXnglai9cd86GHcte9ACQojL9E+HrnCa8G3Lz2ADKKAe83qbKZrqTmhhLQqMTIY8YkGe+0thHyxbi2zhBnbButvW4z0bSAqchbcBMQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



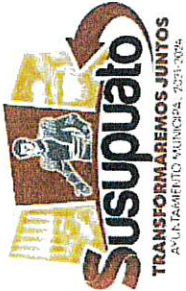
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO							
11						ACTIVO CIRCULANTE.	30,141,583.52	14,010,487.59	10,006,156.87		34,145,914.24		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,006,994.81	13,298,084.63	9,946,261.08		6,358,818.36		
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,904,222.03	6,632,458.28	3,291,106.06		6,245,574.25		
1112-013						BANORTE 2021-2024	2,840,808.79	6,622,965.18	3,218,769.82		6,245,004.15		
1112-013-00014						CTA.1256055796 FIV 2024	2,840,808.79	6,622,965.18	3,218,769.82		6,245,004.15		
00000669	CFDI	01/08/2024	P.PEP-000354-AGO			TRANSF. RAQUEL MORENO RICO, FACT. 34676 DIESEL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	495,623.82	710,580.00	1,206,009.26		194.56		
00000665	RECIBOS	05/08/2024	P.PEP-000351-AGO			TRANSF. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,869.27		0.00	00000008244	25-52
00000667	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000352-AGO			TRANSF. RAQUEL MORALES RICO, FACT. 34440 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,319.00		0.00	00000000246	25-52
00000690	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PIR-000178-AGO			PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,580.00	0.00		0.00	00000008241	25-52
00000668	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000353-AGO			PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDOENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGO	0.00	0.00	52,900.00		0.00	00000002501	25-52
00000668	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000353-AGO			PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDOENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGO	0.00	0.00	20,000.00		0.00	00000002501	25-52
00000670	CFDI	20/08/2024	P.PEP-000355-AGO			TRANSF. RAQUEL MORENO RICO, FACT. 34729 PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,227.39		0.00	00000008241	25-52
00000674	CFDI	20/08/2024	P.PEP-000356-AGO			TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.35		0.00	00000002698	25-52
00000687	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGD-000170-AGO			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	24,092.58		0.00	00000000000	25-52
00000756	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGD-000175-AGO			PAGO ADEUDO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	118,511.40		0.00	00000000000	25-52
00000693	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000163-AGO			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,600.00		0.00	00000000000	25-52
00000295	OFICIO	11/03/2024	P.PGD-000176-AGO			DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	45,071.33		0.00	00000000000	25-52
00000676	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000384-AGO			PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	133,319.00		0.00	00000000000	25-52
00000726	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	30/08/2024	P.PEP-000383-AGO			DISPERSION DE LA SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO DE 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	64,900.00		0.00	00000000000	25-52
00000727	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000385-AGO			TRANSF. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, PAGO DE RENTA DE GRUA DE LOS MESES ENERO ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00		0.00	00000000243	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.	0.00	0.00	12,276.00		0.00	00000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO			PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.	0.00	0.00	11,818.00		0.00	00000000000	25-52



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024		P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.		0.00	0.00	12,444.00	0.00	0000000000	25-52
00000735	CFDI	31/08/2024		P.PEP-000387-AGO	31/08/2024	TRANS. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000008245	25-52
00000745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024		P.PEP-000395-AGO	31/08/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS: (PAGADO)		0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	25-52
00000729	CFDI	31/08/2024		P.PEP-000386-AGO	31/08/2024	TRANSF. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, FACT.CD1: (PAGADO)		0.00	0.00	63,160.49	0.00	0000000242	25-52



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO IV

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **483,557.00**



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

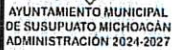
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



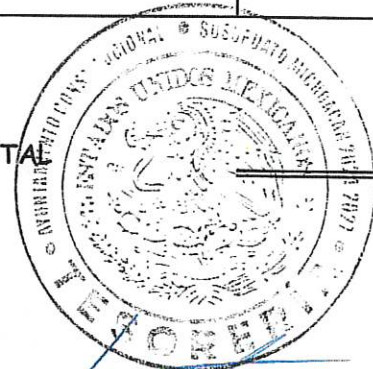
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

SUMA TOTAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

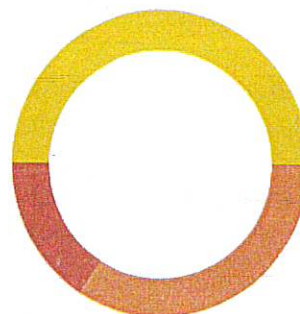
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enferm. Glob. Prim. Saúde

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			194.56
06-SEP-24	BB65909002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000088 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65909002723	710,580.00		710,774.56
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	667,874.56
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0093813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409143372533504 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:38:13		6,000.00	661,874.56
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08109249 CVE RASTREO: 8846APR202409173378916777 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:35		2,067.01	659,807.55
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	659,802.55
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	659,801.75
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709249 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35258 POR CONSUMO GASOLINA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,135.75	634,666.00
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000020		19,999.00	614,667.00
19-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	610,667.00
21-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 686 POR LLANTAS SEGURIDAD PUBL CVE RASTREO: 8846APR1202409213389940794 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:59		11,540.00	599,127.00
21-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109241		5.00	599,122.00
21-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109241		0.80	599,121.20
24-SEP-24	BB90559002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:18:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000096 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90559002723	304.00		599,425.20
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6590 POR PAPELERIA SEGUR PUBLI CVE RASTREO: 8846APR202409253398853015 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:36		23,186.98	576,238.22
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509242		5.00	576,233.22
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509242		0.80	576,232.42
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35434 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,775.42	552,457.00
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000021		20,000.00	532,457.00
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	489,557.00
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409303413944699 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:09:09		6,000.00	483,557.00

OTROS ▼

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

Mes:

SEPTIEMBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 19.6290

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 334.120.83

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

Línea Directa para su empresa:

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

San Vicente Martirio del Norte, A.C. | Tel. 01 52 95 55 55 55 55 | Correo electrónico: info@sanvicentemartirio.com | Calle del país: 800 - DIMECRA (347/5202) | visita nuestra página: www.bancomercantil.com

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼1-800-551-7961 www.globalphsintl.com

Folio Fiscal: EE6FF08E-5716-472A-9E50-587AE77BDB6F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T02:57:32

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EbauX+WHsiVjs9E7NhXFLKPlcw6FYDw/hF3H+xK61MOvPtvoZBw9fuCM5JaKg3FleGZHYZc0EEAWobeK0sV8qN8i2rmMdqy3NU0djn8x8hdJYjZDxZfzfAyaxWqIt115sipkXMv4tm4hqQLycallMxcyZrVHuPrENF1e+m6IJRk834JgS9ckee6CiyypnvWdX4h8Rk88zYms5srSeGHMz3KDHgijlADUC543mcOKO2hamYX4tUNCnTzoZYvX4/y+BGSPdkXhn6Roylakobvggx1u6fCcj78gzErzhy2fL0+SgwA6oUcE5sbZL3q/zseyN5xgdarLabCJxZGIHTw==

Sello del SAT:

TEx7YPs9XKHtrDZmLxPPWUMv6PDpxwqBEt7eJy48AVtjiMKHjdbIM8ML0mHluzkDPGLjQ9qTLVV3rlu2Isxfi5wziqdNfKRCvejzAziS6nVK5uWco
dDBiZTThlcPY0z4yQGx2eBVu9JAXU7Xb7YBjsh/1twZ0obMm/2y7t6UqX2xEm64lCt0XC3nMvRBZbNuv/iEWtWNJBcmwsTPLRMA4Tm77Lga
LXDanRgy+trGd8UU+j4YDXsSubYolKVtflZQpMmdnZC65l0lx4fqFibH00FnVluas3p4gLxJTngC/UmSIi8KOiNSxcDtK7FllwEow0RQNO1DxQ03
BpamnzHag==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1||EE6FF08E-5716-472A-9E50-587AE77BDB6F||2024-10-02T02:57:32||DCD090706E42|||EbauX+WHsiVjs9E7NhXFLKPlcw61yDw/hf3H+xK61MOvPtvoZBw9fuCM5JaKg3FIeGZhYZc0EEAWobeK0sV8gkN8i2rnMdqy3NU0djn8x8hdJyJZDxzfztAyaxWqIT115sipkXMv4tm4hqQLycaIIMxcyZrVHuPrENF1e+m6lJrK834JgS9ckee6CiyyprnvWdX4h8Rk88zYms5sr1SeGHMz3KDhgijIADUC543mcOK02hamYX4tUNCnTzoZYvX4/y+BGSPdKXhn6Roylakobvggx1u6fCcj78gzErzhy2fL0+5gwA6oUcE5sbZL3q/zseyNSxgdarLabCJxZGHTw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



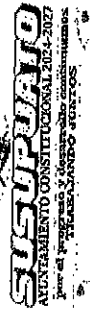
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO		30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		25-52
11							ACTIVO CIRCULANTE		791,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,237,823.38		25-52
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		674,391.33	5,461,574.86	1,904,754.97	4,231,010.42		25-52
1112							BANCOS / TESORERIA		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		25-52
1112-013							BANORTE 2021-2024		673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		25-52
1112-013-00014							CTA.1256055786 FIV 2024		194.56	710,884.00	227,521.56	483,557.00		25-52
00000780	SPEI BANCARIO	09/09/2024		P.PIR-000188-SEP	06/09/2024		FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR		0.00	710,590.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000787	CHEQUE	13/09/2024		P.PEP-000422-SEP	13/09/2024		CHEQUE 20 SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE SEG PUBLICA.		0.00	0.00	19,999.00	0.00	0000000000	25-52
00000783	NOMINA	14/09/2024		P.PER-000420-SEP	14/09/2024		DISPERSION DE NOMINA 1ERA DE SEPTIEMBRE 2024 FONDO N: (PAGADO)		0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024		P.PEP-000421-SEP	17/09/2024		PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	2,087.01	0.00	0000000000	25-52
00000809	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000441-SEP	17/09/2024		SOL: 00000018, PAGO FACTURA \$6268 POR CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADO A RAQUEL MORAL		0.00	0.00	25,135.75	0.00	0001709249	25-52
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024		P.PEP-000423-SEP	19/09/2024		TRANS ROGELIO HILARIO PASCUAL, DISPERSION DE NOMINA (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000812	SPEI BANCARIO	21/09/2024		P.PEP-000444-SEP	21/09/2024		SOL: 00000020, PAGO FACTURA 686 POR 4 LLANTAS, 4 SERVICIOS DE BALANCEO Y 1 SERVICIO DE ALINEADO, PROV RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO		0.00	0.00	11,540.00	0.00	0002109241	25-52
00000808	SPEI BANCARIO	24/09/2024		P.PIR-000189-SEP	24/09/2024		SOL: 00000022, PAGO FACTURA 6590 POR PALETERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROVEEDOR DE PAP		0.00	304.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000813	SPEI BANCARIO	25/09/2024		P.PEP-000445-SEP	25/09/2024		SOL: 00000023, PAGO FACTURA 39434 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROVEEDOR RAQUEL MORALES RICO		0.00	0.00	23,186.98	0.00	0002509242	25-52
00000814	SPEI BANCARIO	30/09/2024		P.PEP-000446-SEP	30/09/2024		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EN EFFECTIVO, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,775.42	0.00	0000000000	25-52
00000815	CHEQUE	30/09/2024		P.PEP-000447-SEP	30/09/2024		DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000816	SPEI BANCARIO	30/09/2024		P.PEP-000448-SEP	30/09/2024		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SPEIS POR MOVIMIENTOS BANCARIOS A OTRAS CUENTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024		P.PEP-000449-SEP	30/09/2024				0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-000014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

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	23,615,539.56	9,855,379.26	7,321,413.21	26,159,505.61		
11								ACTIVO CIRCULANTE	5,760,534.73	8,943,579.26	7,321,413.21	7,382,700.78		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,231,010.42	4,476,731.63	2,954,565.58	5,753,176.47		
1112								BANCOS / TESORERIA.	4,229,525.32	4,465,410.63	2,944,681.58	5,750,254.37		
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-1256065796 FIV 2024	483,557.00	710,580.00	1,130,818.73	63,318.27		
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				0.00	710,580.00	0.00	0.00	00000000000	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	736.00	0.00	00000000000	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	145.00	0.00	00000000000	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	14,767.00	0.00	00000000000	25-52
00000893	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-000505-OCT		SOL-00000066. PAGO FACTURA 1094 POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN MODELO 2024, FRONTIER: (PAGA SOL-00000067. PAGO FACT 1095 POR ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN 2024, MODELO FRONTIER: (PAGADO) PRESTAMO A FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA			0.00	0.00	460,900.00	460,900.00	0.00	0001610241	25-52
00000894	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-000506-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	460,900.00	460,900.00	0.00	0001410241	25-52
00000899	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000183-OCT		PAGO POR RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP): (PAGADO)			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	00000000000	25-52
00000890	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000502-OCT		PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO EN EFECTIVO: (PAGADO)			0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	00000000022	25-52
00000891	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-000503-OCT		DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	00000000000	25-52
00000895	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-000507-OCT		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ORIGINADAS EN EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	4,747.53	4,747.53	0.00	0001852698	25-52
00000896	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000545-OCT					0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	00000000023	25-52
00000897	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000546-OCT					0.00	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	0000161818	25-52
00000841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000551-OCT					0.00	0.00	23.20	23.20	0.00	00000000000	25-52

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		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								EFFECTIVO 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 FAESPUM 2024 1260163607	19,075.18	0.00	0.00	19,075.18		

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 período

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

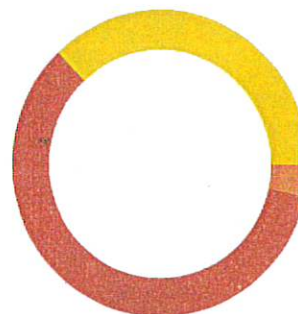
Saldo no disponible al día

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

© 2016 by el autor. Publicado por Editorial Norma S.A., Lima, Perú. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la citación en citas breves.

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.:O 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.:O 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

Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México para operar en el sector financiero. Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México para operar en el sector financiero.

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 TII E A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TII E 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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

[illegible]



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-040469D9CACD**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+n18cu7DxkDUYSII4AyZKIuJrnSYJC3zh5TI+5BL6r+Gz1NaXQIIiZoWnphToU1OYmWAqTqGf6nkuaZo
14eoNC1I2ZgTI9m1iWk8Wi8u/LetibNw8+G9QML+fHDAAHsMDYJISuBvDFkC0DLwFZANawq6Exwk7ISjeqsxtF49W1tBAUOfkBPTdX8bz0GFx
H4a9sQ9eF6oCg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|469D1EA1-7F4F-4A45-AF5A-040469D9CACD|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

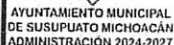
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

[illegible]

2



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	RF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA							
1						ACTIVO						
11						ACTIVO CIRCULANTE						
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
1112						BANCOS / TESORERIA						
1112-013						BANORTE 2021-2024						
1112-013-00014						CTA.1255055796 FIV 2024						
00000598		04/11/2024	P.PEP-000598-NOV	04/11/2024		PAGO FACTURA 36768 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	24,536,043.26	8,144,431.78	5,151,520.10	27,528,954.94		
00000598		04/11/2024	P.PEP-000598-NOV	04/11/2024		PAGO FACTURA 35686 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	4,386,481.56	8,144,431.78	5,151,520.10	7,379,393.24		
00001000		04/11/2024	P.PEP-000600-NOV	04/11/2024		PAGO FACTURA 35688 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	3,542,982.81	4,107,924.39	1,105,012.71	6,545,894.49		
00001001		04/11/2024	P.PEP-000609-NOV	04/11/2024		PAGO FACTURA 35687 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	3,541,219.81	4,086,005.39	1,083,595.71	6,543,629.49		
00000654		07/11/2024	P.PIR-000219-NOV	07/11/2024		PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS	3,541,219.81	4,086,005.39	1,083,595.71	6,543,629.49		
00001002		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)	63,318.27	750,590.00	236,378.81	587,519.46		
00001003		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	680.00	0.00	0004112024	25-52
00001004		15/11/2024	P.PEP-000604-NOV	15/11/2024		PAGO FACTURA 36706 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,171.60	0.00	0000041124	25-52
00001006		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	650.14	0.00	0000411242	25-52
00001007		21/11/2024	P.PEP-000606-NOV	21/11/2024		PAGO DE RECIBO DE LUZ DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,217.08	0.00	0004112024	25-52
00001008		21/11/2024	P.PEP-000607-NOV	21/11/2024		PAGO DE RECIBO DE LUZ DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001009		21/11/2024	P.PEP-000608-NOV	21/11/2024		PAGO DE RECIBO DE LUZ DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000024	25-52
00001022		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	48,900.00	0.00	0000001303	25-52
00001023		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	25,180.30	0.00	0001511246	25-52
00001025		29/11/2024	P.PGD-000622-NOV	29/11/2024		PAGO DE PRESTAMO REGISTRADO EN EL EVENTO 921 PARA COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	2,147.88	0.00	0000011241	25-52
00001024		30/11/2024	P.PEP-000617-NOV	30/11/2024		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DE LA CUENTA 1255055796 FONDO IV 2024: (PAGADO)	0.00	50,300.00	288.00	0.00	000002889	25-52
							0.00	0.00	15,252.00	0.00	0000152524	25-52
							0.00	0.00	976.00	0.00	0000059767	25-52
							0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000025	25-52
							0.00	0.00	52,900.00	0.00	000008254	25-52
							0.00	0.00	0.00	0.00	0002911242	25-52
							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

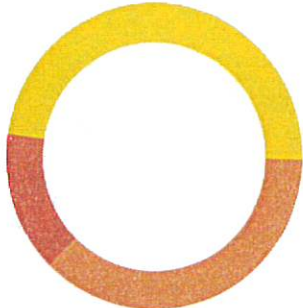
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 529,666.93
Días que comprende el periodo	30

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



IFACILITA 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 tu Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

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 BAJO 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

Banorte es una institución de crédito de capital y reservas de los accionistas de Banorte, S.A. de C.V. Banorte es una institución de crédito de capital y reservas de los accionistas de Banorte, S.A. de C.V.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

Info: info@edizionielaborazioni.it | Tel. 02 57 50 50 50 | Pagine Gialle: 02 57 50 50 50 | E-mail: info@edizionielaborazioni.it | Web: www.edizionielaborazioni.it

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 77B04B19-6345-4E16-953E-25E4FDD873A8**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:**

XV0BXbB3k86avQnv4lITpXbrtI9+7fyVUQxsZjSdOJfRw8Dgnt1C2t+D+XksHUG4N5HYoCVrc6AA20D21ZHUVet6TgupPNReuLGCiiQRjV1vDbOI
LvadtSDEqfo2S/kWhsAQ3C2SCWOi3jAT8SIWniSQGbp7xYI75rwqdiRuDN83t+mwltG/f7BpmsNbM/nc2yFAv9WDUS7oXso8r0qq52fzig1XJ
byTRCzvfZrSF9YR+W6AiauwBWhwHWnugQ7I5TaEXuVtIXdZAs3jw8JRLhoYVAQI/xBFOJ0TL4XgwvmRJAwVkZ3yOvOqyatCtZsck/rMwn02DZ
SibGMCLqwag==

Sello del SAT:

bG1j1shD/CziKLiA4X+aCglp4Tw+cflDaa6ZofaH5iEkdklBxOKvaC9E5IxtJO7NKHkUzbmIM8vScA54EBmavStOyqygvz8kpmB4ouEtv4jbf4Md
TgiMsOrlEqELw0pOsYmB8GnYBcpYqKq6jCO2FkvJHKQa5pXTH0zKOTwNW2k3nn1IB6BspVrysRcvYRvSET6pAOK4iWpY1i2GiR8xwgPNL5xM0
9oP0tjJ8lsvw6sMIRvuVwshhXPGUpCwQvJkfjcnJ/Vp8t5GMiPQLSE8TXudkvVoXUiMZcH1eJONqOV/Xlxh49rqBBHvINO03gRgr4DAe2VTTFa3v
YHCvcTw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|77B04B19-6345-4E16-953E-25E4FDD873A8|2024-12-01T15:56:29|DCD090706E42||XV0BXbB3k86avQnv4lITpXbrtI9+7fyVUQxsZjSdOJfRw8Dgnt1C2t+D+XksHUG4N5HYoCVrc6AA20D21ZHUVet6TgupPNReuLGCiiQRjV1vDbOILvadtSDEqfo2S/kWhsAQ3C2SCWOi3jAT8SIWniSQGbp7xYI75rwqdiRuDN83t+mwltG/f7BpmsNbM/nc2yFAv9WDUS7oXso8r0qq52fzig1XJbyTRCzvfZrSF9YR+W6AiauwBWhwHWnugQ7I5TaEXuVtIXdZAs3jw8JRLhoYVAQI/xBFOJ0TL4XgwvmRJAwVkZ3yOvOqyatCtZsck/rMwn02DZSibGMCLqwag==|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 (TIIE) 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 (TIIEF) 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 (TIIEF) 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 TIIEF; (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 TIIEF 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 TIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIEF 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

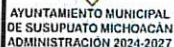
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



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			Fecha del		No. de Poliza		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		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
1																						
11																						
111																						
1112																						
1112-013																						
1112-013-00014																						
00001081	SPEI BANCARIO		02/12/2024	P.PEP-000641-DIC	02/12/2024				ACTIVO		17,358,910.61		17,235,398.25	23,587,883.63			11,096,425.23					
00001082	SPEI BANCARIO		02/12/2024	P.PEP-000642-DIC	02/12/2024				ACTIVO CIRCULANTE.		6,150,485.00		12,755,466.67	16,673,577.58			2,233,574.09					
00001083	SPEI BANCARIO		02/12/2024	P.PEP-000643-DIC	02/12/2024				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,093,672.04		6,748,453.05	10,865,575.56			2,176,549.53					
00001084	SPEI BANCARIO		06/12/2024	P.PIR-000235-DIC	06/12/2024				BANCOS / TESORERIA.		6,091,407.04		6,496,476.05	10,411,332.56			2,176,549.53					
00001141	SPEI BANCARIO		12/12/2024	P.PEP-000676-DIC	12/12/2024				BANORTE 2024-2024		6,091,407.04		6,496,476.05	10,411,332.56			2,176,549.53					
00001142	SPEI BANCARIO		12/12/2024	P.PEP-000677-DIC	12/12/2024				CTA-1258055796 FIV 2024		587,519.46		1,421,377.01	1,438,132.59			570,763.88					
00001143	CHEQUE		13/12/2024	P.PEP-000678-DIC	13/12/2024				SOL-00000072, PAGO FACTURA 38313 POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO SOL-00000073, PAGO FACTURA 38310 POR GASOLINA PARA EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) SOL-00000074, PAGO FACTURA 38308 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		0.00	25,111.88		0.00	0000000000				25-52	
00001144	CHEQUE		13/12/2024	P.PEP-000679-DIC	13/12/2024				GASOLINA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO SOL-00000073, PAGO FACTURA 38310 POR GASOLINA PARA EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) SOL-00000074, PAGO FACTURA 38308 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		0.00	2,618.46		0.00	0000000000				25-52	
00001145	SPEI BANCARIO		13/12/2024	P.PEP-000680-DIC	13/12/2024				GASOLINA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO SOL-00000073, PAGO FACTURA 38310 POR GASOLINA PARA EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) SOL-00000074, PAGO FACTURA 38308 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		0.00	1,635.07		0.00	0000000000				25-52	
00001097	SPEI BANCARIO		16/12/2024	P.PIR-000246-DIC	16/12/2024				PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		710,580.00	0.00		0.00	0000000000				25-52	
00001121	CHEQUE		18/12/2024	P.PEP-000701-DIC	18/12/2024				PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		0.00	0.00		0.00	0000000000				25-52	
00001146	SPEI BANCARIO		18/12/2024	P.PEP-000681-DIC	18/12/2024				PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		0.00	25,950.01		0.00	0000000000				25-52	
00001148	SPEI BANCARIO		18/12/2024	P.PEP-000682-DIC	18/12/2024				PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		0.00	2,000.00		0.00	0000000000				25-52	
00001149	SPEI BANCARIO		18/12/2024	P.PEP-000703-DIC	18/12/2024				PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		0.00	6,135.24		0.00	0000000027				25-52	
00001150	SPEI BANCARIO		18/12/2024	P.PEP-000702-DIC	18/12/2024				PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		0.00	20,000.00		0.00	0000000026				25-52	
00001151	SPEI BANCARIO		18/12/2024	P.PEP-000685-DIC	18/12/2024				PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAS		0.00		0.00	48,900.00		0.00	0000058207				25-52	
									RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO		0.00		217.00	0.00		0.00	0000000000				25-52	
									CHEQUE 325 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE NOMINA EN GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00		0.00	78,503.76		0.00	0000000028				11-11	
									PAGO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00		0.00	4,226.62		0.00	0000000000				25-52	
									PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)		0.00		0.00	50,911.65		0.00	0000000000				25-52	
									PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)		0.00		0.00	116,934.33		0.00	0000000000				25-52	
									PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)		0.00		0.00	52,903.42		0.00	0000000000				25-52	
									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



ANALÍTICOS 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001162	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	0.00	0.00	0.00	25-5
00001163	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	0.00	0.00	0.00	25-5
00001164	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	0.00	0.00	0.00	25-5
00001165	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	0.00	0.00	0.00	25-5
00001166	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	0.00	0.00	0.00	25-5
00001167	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	0.00	0.00	0.00	25-5
00001168	SPEI BANCARIO	18/12/2024		P.PEP-000692-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA POR MATERIAL ELECTRIC: (PAGADO)	0.00	0.00	177,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-5
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	0.00	0.00	0.00	11-1
00001174	SPEI BANCARIO	18/12/2024		P.PIR-000253-DIC	18/12/2024	RENDIMIENTO FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-5
00001180	SPEI BANCARIO	23/12/2024		P.PEP-000694-DIC	23/12/2024	PAGO FACTURA 36886 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25-5
00001182	SPEI BANCARIO	23/12/2024		P.PEP-000695-DIC	23/12/2024	PAGO FACTURA 36887 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25-5
00001183	SPEI BANCARIO	23/12/2024		P.PEP-000696-DIC	23/12/2024	PAGO FACTURA 36884 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25-5
00001184	SPEI BANCARIO	23/12/2024		P.PEP-000697-DIC	23/12/2024	PAGO FACTURA 36846 POR DIESEL Y GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25-5
00001185	SPEI BANCARIO	23/12/2024		P.PEP-000698-DIC	23/12/2024	PAGO FACTURA 36888 POR DIESEL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25-5
00001188	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	0.00	0.00	0.00	25-5
00001186	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	0.00	0.00	0.00	25-5
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	0.00	0.00	0.00	25-5
00001185	SPEI BANCARIO	31/12/2024		P.PEP-000698-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 6834 POR PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,061.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25-5

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/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

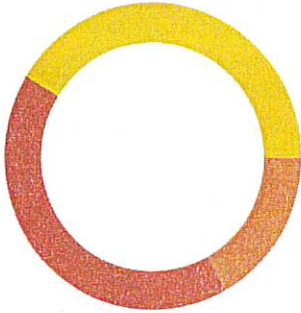
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 880,786.56
Días que comprende el periodo	31

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlarge Global Pm S Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			
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	587,519.46 562,407.58
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: 8846APR202412123618602238 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: 8846APR202412183639680267 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

800-100-0000 | (52) 33 3611 1111 | (52) 33 3611 2000 | Guadalajara: (52) 33 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bancomer.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (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: 8846APR2202412183639680271 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: 8846APR2202412183639680277 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: 8846APR2202412183639680338 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: JCO1812115AA 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

Banorte, el banco de México y del mundo, es una institución financiera que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución financiera que opera en México y en el extranjero. Banorte es una institución financiera que opera en México y en el extranjero.

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 Período

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

© 2015 by the author; licensee Bentel Science Publishing, Frankfurt, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior permission from Bentel Science Publishing.

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

© 2014 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Todos los derechos reservados. El presente documento es una copia de un documento original que puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso. Se prohíbe la reproducción o el uso no autorizado de este documento. El uso no autorizado de este documento puede ser considerado una infracción de la ley.

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/mzbZg31hP9RP0B0sKpAQ0QC3hGVqnlfxBcYlo8vQxTXvLuDhBIWReuVYq1c5lB6nrEblFtb8lqvZwZfsRgXXdzEqxqrM7xR9tBIUHtWjdEVtUB6++QuD9mJILGR8yvSfQJ5FDW4wh7DUIqBTRrQPtvXNBjDAHtFKnBA3ienRK8hkh+wBBUsIPwAkWuISX0aLwFXSKIO+w2YnA0bXIUSlGT59+yk6P+sFZ8BbljXWYwRJ4CU7S32v67F322rllCoaYjn6PnMQg==

Sello del SAT:

VhxyqEvhw4KBwSrQXGlvb0E7jLR2G0vsUq3tvgGWHcTn5ldKeCNpZGjB5/Ka6/Q5Q7IDjOfLsv00tqd3fsTgDi3hLqOyEWC2Qtw521bmOp//EGs7lsJYgKAfIdSWAHVulcAJex7tqBlZDd59C4r7ct4vNWvp4h3A5HtfwSv4mt9S5MUSvxf52u1mHxZGaOS1bWa9+XTuGLEZHWcV/xVbm3FJwOZdEeygo4MR/gFtgR5FS1sowDYjUdkSk4K5ZTcCUIsgeWCV6H8Vso2Y57ppy1aLd6S0HTNxROUmzbTdhDFyeigBLih6dNLMaWbHuarjsOlw68eujnrRqSNkWWysQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D04C308E-1028-4036-879D-C916B7759E13|2025-01-02T04:02:45|DCD090706E42||DYvg8CJwN7zjYcG3gLMF8oFloTcXjtQ8TMQ9y2Y6OVpiwg+bDrsTXNK4lq63iUqtiq3BYgaVBLDa/mzbZg31hP9RP0B0sKpAQ0QC3hGVqnlfxBcYlo8vQxTXvLuDhBIWReuVYq1c5lB6nrEblFtb8lqvZwZfsRgXXdzEqxqrM7xR9tBIUHtWjdEVtUB6++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



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 IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

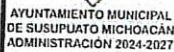
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 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: 11120-013-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	12,368,770.85	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,620,447.26	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	4,528,009.42	2,228,837.58	3,049,979.87		
1112					BANCOS / TESORERIA.	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013					BANORTE 2021-2024	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FIII 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

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

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

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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

ENERO de 2024

\$ 172,381.88

\$ 17.2333

\$ 172,381.88

*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. 1460 Colonia La Primavera C.P. 1810. Municipio Monterrey. Nuevo León, E.F. México



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 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

\$ -



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

AL 28 DE FEBRERO 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	14,405,130.99	17,796,674.27	15,343,090.21	16,853,715.05		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	3,712,861.52	17,658,374.27	15,283,194.42	6,083,041.37		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,049,979.87	8,615,313.12	6,356,802.91	5,308,490.08		
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,460.51	5,208,666.08		
1112-013						BANORTE 2021-2024	2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,460.51	5,208,666.08		
1112-013-00013						CTA. 1256055787 FIII 2024	0.00	2,511,094.00	0.00	2,511,094.00		
00000039	SPEI BANCARIO	01/02/2024				PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

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/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/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	\$0.00	\$2,511,094.00
TOTAL			\$0.00	\$2,511,094.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,511,094.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,511,094.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,511,094.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 2,511,094.00
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

	\$ 0.00
--	---------

Saldo no disponible al día

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

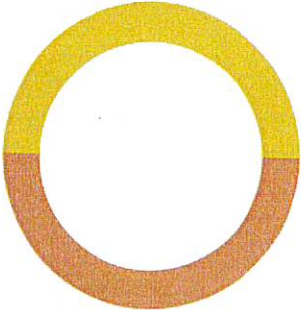
TOTAL

	\$0.00
--	--------

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	\$2,511,094.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,511,094.00

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
01-FEB-24	BB9637202002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:24:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000007 REFERENCIA: 0010224 CVE RAST: BB9637202002723	2,511,094.00		2,511,094.00

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 78,920.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 251,301.88

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

Nuevo Lugo REC BIASI 130249927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055787

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,511,094.00

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 2,511,094.00



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



TRANSFORMAREMOS JUNTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 1

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$2,511,094.00	\$3,529,211.90
TOTAL			\$2,511,094.00	\$3,529,211.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,511,094.00
+ Total de depósitos	\$ 2,511,094.00
- Total de retiros	\$ 1,492,976.10
+ 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	\$ 3,529,211.90
Saldo disponible al día*	\$ 3,529,211.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,529,211.90
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

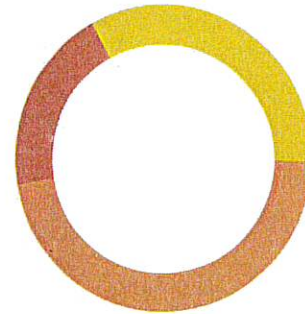
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$2,511,094.00)



DEPOSITOS	\$2,511,094.00
RETIROS	\$1,492,976.10
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,529,211.90

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			2,511,094.00
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252268646 PAGO FACT 38C81 OBRA REHAB CAMIN SACA COSECHAS AL R.F.C. ROPC990209JKA		1,492,976.10	1,018,117.90
01-MAR-24	BB9717118002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000019 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BB9717118002723	2,511,094.00		3,529,211.90

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 251,301.88

*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)		

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.

Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México 64830-000000



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055787

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 3,529,211.90

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ 3,529,211.90



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA