

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 243,909.40

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 243,909.40



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

TESORERIA

000136

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ



000137

000138



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,173,395.32	15,109,705.23	11,569,126.80	16,713,973.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,800,993.24	15,109,705.23	11,520,379.91	5,390,318.56								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	8,040,120.73	5,257,633.04	2,832,733.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94								
1112-002-00002					BANORTE	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94								
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	4,248.00	982,400.32	742,738.92	243,909.40								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGD-000001-ENE	03/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 02 DE ENERO DE 2024	0.00	8,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000002-ENE	04/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	33,954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000390	SPEI	06/01/2024	P.PEP-000206-ENE	06/01/2024	SOL: 00000267. PAGO DE RENTA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000078	CFDI	08/01/2024	P.PEP-000013-ENE	08/01/2024	SOL: 00000085. TRASLADO DE DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZANTLA, RICARDO RAMIREZ LEON (PAGADO)	0.00	0.00	10,490.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000003-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 04 DE ENERO 2024	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000004-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	23,471.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000005-ENE	09/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	60,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000006-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	66,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	CFDI	10/01/2024	P.PEP-000018-ENE	10/01/2024	SOL: 00000088. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES, CORA ELVA DELGADO CHAMORRO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,661.70	0.00	0000002342	11-101	1					000000
00000105	CFDI	10/01/2024	P.PEP-000029-ENE	10/01/2024	SOL: 00000102. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,727.00	0.00	0000001310	11-101	1					000000
00000072	SPEI BANCARIO	05/01/2024	P.PEP-000016-ENE	10/01/2024	SOL: 00000079. PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,901.00	0.00	0000002338	11-101	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000007-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	56,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000008-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	44,813.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000110	SPEI	15/01/2024	P.PEP-000036-ENE	15/01/2024	SOL: 00000108. INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, CELIA GUZMAN SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,153.57	0.00	0000003696	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000106	SPEI	16/01/2024	P.PGD-000063-ENE	16/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO IV	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000852	11-101	1			000000
00000107	CFDI	16/01/2024	P.PEP-000030-ENE	16/01/2024	SOL: 00000104. COMPRA DE PAQUETE DE TIMBRES PARA TIMBRADO DE INGRESOS Y SUBSIDIOS, MERCANTIL TITANIO	0.00	0.00	12,810.00	0.00	0000000037	11-101	1			000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000009-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	50,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000010-ENE	16/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA DE 2024	0.00	49,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000011-ENE	17/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	35,035.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000013-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	59,349.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000109	CFDI	19/01/2024	P.PEP-000032-ENE	19/01/2024	SOL: 00000106. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, JOSE ROGELIO GARCIA ADRIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,445.84	0.00	0000000855	11-101	1			000000
00000111	CFDI	20/01/2024	P.PEP-000035-ENE	22/01/2024	SOL: 00000109. INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, REEMBOLSO DE GASTOS TERESA CAMACHO BRITO: (PAG	0.00	0.00	13,663.59	0.00	0000000038	11-101	1			000000
00000129	SPEI	01/01/2024	P.PIR-000052-ENE	22/01/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,045.51	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000130	SPEI	22/01/2024	P.PIR-000053-ENE	22/01/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (RECAUDADO)	0.00	7,981.25	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000015-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	50,791.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000014-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	34,326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000016-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 22 DE ENERO DE 2023	0.00	32,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000112	SPEI	23/01/2024	P.PGD-000065-ENE	23/01/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE MERCADO LIBRE	0.00	18,547.56	0.00	0.00	0000004068	11-101	1			000000
00000112	SPEI	23/01/2024	P.PGD-000065-ENE	23/01/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE MERCADO LIBRE	0.00	0.00	18,547.56	0.00	0000004068	11-101	1			000000
00000115	CFDI	23/01/2024	P.PEP-000037-ENE	23/01/2024	SOL: 00000111. AGUAS, REFRESCOS Y REFRIGERIOS PARA LA POBLACION EN GRAL EN LAS FIESTAS DE FCO VILLA,	0.00	0.00	56,950.00	0.00	0000001576	11-101	1			000000
00000117	CFDI	23/01/2024	P.PEP-000039-ENE	23/01/2024	SOL: 00000113. BANDA DE VIENTO DESFILE FIESTA DE FCO VILLA, GRUPO POLRALLU: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001579	11-101	1			000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000017-ENE	24/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 23 DE ENERO DE 2024	0.00	70,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000118	SPEI	25/01/2024	P.PGD-000067-ENE	25/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FDO GENERAL 2024	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000018-ENE	26/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	69,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000019-ENE	29/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 25 DE ENERO DE 2024	0.00	36,298.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000020-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	18,217.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

000140



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000025	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000021-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	69,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000119	SPEI	30/01/2024	P.PEP-000040-ENE	30/01/2024	PAGO DE DEUDA A CYCAMIC SA DE C.V. DEMANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,416.66	0.00	0000000876	11-101	3					000000
00000128	CFDI	31/01/2024	P.PEP-000046-ENE	31/01/2024	SOL: 00000121. PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGAD	0.00	0.00	50,972.00	0.00	0000007449	11-101	1					000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000022-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 30 DE ENERO DE 2024	0.00	45,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	CHEQUE	01/01/2024	P.PGD-000055-ENE	31/01/2024	CHEQUE CANCELDO NO. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	11-101	1					000000

000141

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

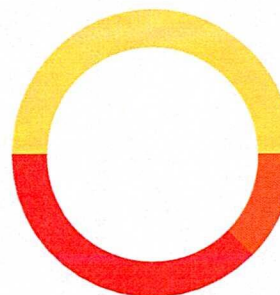
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165141577	072 537 01165141577 0	\$0.00	\$243,909.40
TOTAL			\$0.00	\$243,909.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 986,648.32
- Total de retiros	\$ 742,738.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 243,909.40
Saldo disponible al día*	\$ 243,909.40
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 118,113.66
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	\$ 0.00

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



DEPÓSITOS	\$986,648.32
RETIROS	\$742,738.92
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$243,909.40

Línea Directa para su empresa:

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

000142

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	8,109.00		8,109.00
04-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	2,628.00		10,737.00
04-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	33,954.00		44,691.00
08-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	23,471.00		68,162.00
08-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	37,990.00		106,152.00
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRALADOS DE DESPENSAS DE ZITACUARO A TUZ CVE RASTREO: 8846APR2202401082773239182 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:09:55		10,490.00	95,662.00
09-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	60,587.00		156,249.00
10-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	66,078.00		222,327.00
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR1202401102776422338 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:55		33,901.00	188,426.00
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTOS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR1202401102776422342 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:51:55		16,661.70	171,764.30
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CASA HABITACION DE LOS POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR2202401102776422347 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:55		12,000.00	159,764.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010041834001310 FAC 001310		782.00	158,982.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010041836001310 FAC 001310		4,206.00	154,776.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010008525001310 FAC 001310		1,190.00	153,586.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010008527001310 FAC 001310		1,473.00	152,113.30
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464010096583001310 FAC 001310		1,076.00	151,037.30
11-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	56,811.00		207,848.30
12-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	44,813.00		252,661.30
16-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	50,507.00		303,168.30
16-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	49,444.00		352,612.30
16-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		350,000.00	2,612.30
17-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	35,035.00		37,647.30
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000037		12,810.00	24,837.30
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 MATERIAL ELECTRICO AL R.F.C. GAMR570916ASO		14,445.84	10,391.46
18-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	59,349.00		69,740.46
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), insumos comerdo dif CVE RASTREO: 8846APR1202401222801683696 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:07:32		33,153.57	36,586.89
22-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	50,791.00		87,377.89
22-ENE-24	2401220121103118621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:43:22 DEL CLIENTE TAVIRA SANTANA ADRIANA DE LA CLABE 127527013869672394 CON RFC TASA8908165EO CONCEPTO: pago de predial REFERENCIA: 0415770 CVE RAST: 2401220121103118621	1,620.00		88,997.89
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000000 , DE LA CUENTA 1255981076 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	2,045.51		91,043.40
22-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 1255981076 RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO	7,981.25		99,024.65

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000038		13,663.59	85,361.06
23-ENE-24	DEFEECTIVO	34,326.00		119,687.06
23-ENE-24	DEFEECTIVO	32,112.00		151,799.06
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349373016056, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3599782 CVE RASTREO: 8846APR1202401232804104068 RFC: MER991006JMA IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:41:55		18,547.56	133,251.50
23-ENE-24	RETORNO SPEI 2804104068 REFERENCIA:0000001 MOT DEV:BENEF. NO RECONOCE PAGO BCO:90646 BENEF:MERCADO LIBRE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN CVE.RASTR: 8846APR1202401232804104068 HORA LIQ: 14:47:10 hrs.	18,547.56		151,799.06
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUA REFRESCO Y REFRIG DESFILE FCO VILLA CVE RASTREO: 8846APR2202401232804151576 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:57		56,950.00	94,849.06
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA DE VIENTO DESFILE FIESTA FCO VILLA CVE RASTREO: 8846APR2202401232804151579 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:01:57		30,000.00	64,849.06
24-ENE-24	DEFEECTIVO	70,847.00		135,696.06
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		45,000.00	90,696.06
26-ENE-24	DEFEECTIVO	69,763.00		160,459.06
29-ENE-24	DEFEECTIVO	36,298.00		196,757.06
30-ENE-24	DEFEECTIVO	18,217.00		214,974.06
30-ENE-24	DEFEECTIVO	66,000.00		280,974.06
30-ENE-24	DEFEECTIVO	3,376.00		284,350.06
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 PAGO DE DEUDA A EMPRESA CYCAMIC SA DE CV AL R.F.C. CYC1509022Z1		35,416.66	248,933.40
31-ENE-24	DEFEECTIVO	45,948.00		294,881.40
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR2202401312822767449 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:45:13		50,972.00	243,909.40

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 941,454.00
Tipo de Cambio	\$ 17,2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 941,454.00

*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.

000144

Línea Directa para su empresa:

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

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, Redamaciones, 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/Dispersion	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

000145

Línea Directa para su empresa:

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 42,608.68

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ 131.00

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ 42,477.68



PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000146

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00



PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000147

000149



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	16,713,973.75	29,747,379.56	27,199,826.82	19,261,526.49							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,390,318.56	26,199,345.56	27,151,254.90	4,438,409.22							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,832,733.94	13,877,842.39	14,974,687.32	1,735,889.01							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01							
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01							
1112-002-00002					BANORTE	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01							
1112-002-00002-0013					CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	243,909.40	434,444.19	635,875.91	42,477.68							
0000027	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000023-FEB	01/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 31 DE NERO DE 2024	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000132	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000048-FEB	01/02/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, INSUMOS COMEDOR Y HERRAMIENTAS PARA SERV MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,567.91	0.00	0000000042	11-101	1				000000
00000134	CFDI	01/02/2024	P.PEP-000049-FEB	01/02/2024	SOL: 00000123. PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO, MERCADO LIBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,499.40	0.00	0000008892	11-101	1				000000
00000144	CFDI	01/02/2024	P.PEP-000056-FEB	01/02/2024	SOL: 00000134. TUZANTLA COMUNICACIONES SA DE C.V., SERVICIOS DE INTERNET PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENT	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0000001764	11-101	1				000000
00000145	SPEI	01/02/2024	P.PGD-000074-FEB	01/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE MERCADO LIBRE	0.00	20,132.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000145	SPEI	01/02/2024	P.PGD-000074-FEB	01/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE MERCADO LIBRE	0.00	0.00	20,132.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000146	CFDI	01/02/2024	P.PEP-000057-FEB	01/02/2024	SOL: 00000135. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPRACION DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	970.00	0.00	0000008861	11-101	1				000000
00000147	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000058-FEB	02/02/2024	SOL: 00000136. MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR, INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000005711	11-101	1				000000
00000149	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000059-FEB	02/02/2024	SOL: 00000137. PAPALERIA PARA OPERACION DEL DIF MUNICIPAL, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,377.00	0.00	0000009092	11-101	1				000000
0000028	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000024-FEB	02/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 01 DE FEBRERO DE 2024	0.00	20,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000234	SPEI	04/02/2024	P.PGQ-000001-FEB	04/02/2024	TORILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL. MARIO DELGADO CASTRO	0.00	0.00	10,603.95	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000235	CFDI	05/02/2024	P.PEP-000115-FEB	06/02/2024	SOL: 00000206. JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES,GRUPO COMERALDRIOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000006246	11-101	1				000000
00000162	CFDI	06/02/2024	P.PEP-000070-FEB	06/02/2024	SOL: 00000150. ARRENDAMIENTO DE MODULOS DEL SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION	0.00	0.00	111,471.36	0.00	0000004008	11-101	1				000000
00000164	CFDI	06/02/2024	P.PEP-000072-FEB	06/02/2024	SOL: 00000152. COMERCIALIZADORA QUASAL, PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0000005425	11-101	1				000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000025-FEB	06/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 02 DE FEBRERO DE 2024	0.00	18,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000026-FEB	07/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 06 DE FEBRERO DE 2024	0.00	12,659.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

000150

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000165	CFDI	07/02/2024	P.PEP-000074-FEB	07/02/2024	SOL: 00000153. REEMBOLSO DE GASTOS, FERMIN LEYVA	0.00	0.00	6,050.01	0.00	0000000044	11-101	1					000000
00000167	CFDI	07/02/2024	P.PEP-000076-FEB	07/02/2024	CARMONA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO) SOL: 00000158. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0000001310	11-101	1					000000
00000238	CFDI	08/02/2024	P.PEP-000119-FEB	08/02/2024	CONVENCIONAL, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.: (PAGADO) SOL: 00000211. REFRIGERIOS PARA DESFILE DE LAS FIESTAS	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000008733	11-101	1					000000
00000239	CFDI	08/02/2024	P.PEP-000120-FEB	08/02/2024	DEL HUACAZ, GRUPO POLRALU: (PAGADO) SOL: 00000214. BANDA PARA FIESTAS DE PAROTAS EL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000008738	11-101	1					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000027-FEB	08/02/2024	HUACAZ, COMERCIALIZADORA QUASAL: (PAGADO) DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 07 DE	0.00	11,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000028-FEB	09/02/2024	FEBRERO DE 2024 DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 08 FEBRERO DE 2024	0.00	18,015.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000029-FEB	12/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 09 DE	0.00	20,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000169	SPEI	12/02/2024	P.PGD-000084-FEB	12/02/2024	FEBRERO DE 2024 DEVOLUCION DE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE	0.00	5,589.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000169	SPEI	12/02/2024	P.PGD-000084-FEB	12/02/2024	ZONA ALTAMIRANO DEVOLUCION DE PAGO GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE	0.00	0.00	5,589.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000030-FEB	13/02/2024	ZONA ALTAMIRANO DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 12 DE	0.00	9,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000032-FEB	14/02/2024	FEBRERO DE 2024 DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 13 DE	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	CFDI	14/02/2024	P.PEP-000079-FEB	14/02/2024	FEBRERO DE 2024 SOL: 00000164. PAPELERIA PARA OPERACION DEL	0.00	0.00	13,630.00	0.00	0000006963	11-101	1					000000
00000176	CFDI	14/02/2024	P.PEP-000081-FEB	14/02/2024	AYUNTAMINETO, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO) SOL: 00000165. CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS,	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000005397	11-101	1					000000
00000244	SPEI	14/02/2024	P.PEP-000131-FEB	14/02/2024	FABOLA BERRERA LUJANO: (PAGADO) MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL, ELIZABETH	0.00	0.00	101,408.98	0.00	0000004988	11-101	1					000000
00000259	SPEI	14/02/2024	P.PIR-000063-FEB	14/02/2024	SALVADOR TAVIRA: (PAGADO) RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CFE	0.00	137,664.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000031-FEB	15/02/2024	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (RECAUDADO) DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 14 DE	0.00	9,728.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000033-FEB	16/02/2024	FEBRERO DE 2024 DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 15 DE	0.00	16,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000255	CFDI	16/02/2024	P.PEP-000132-FEB	16/02/2024	FEBRERO DE 2024 SOL: 00000227. TONERS PARA FOCOTOPIADORAS DE	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000007726	11-101	1					000000
00000179	CFDI	20/02/2024	P.PEP-000086-FEB	20/02/2024	TESORERIA, FABIOLA BARRERA LUJANO: (PAGADO) SOL: 00000166. LONAS PARA FIESTAS DECEMBRINAS, CESAR	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000920	11-101	1					000000
00000200	CFDI	20/02/2024	P.PEP-000097-FEB	20/02/2024	OMAR LOPEZ LUBIANO: (PAGADO) SOL: 00000178. DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000921	11-101	1					000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000034-FEB	20/02/2024	GUBERNAMENTALES, SAUL VILLEDA ESQUIVEL: (PAGADO) DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 19 DE	0.00	15,027.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
					FEBRERO DE 2024												



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000039	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000043-FEB	21/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 16 DE FEBRERERO DE 2024	0.00	9,767.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000035-FEB	21/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 20 DE FEBRERO DE 2024	0.00	10,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000257	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000133-FEB	21/02/2024	NORMA GARCIA MONTILLO, ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,092.00	0.00	0000007143	11-101	1					000000
00000204	CFDI	21/02/2024	P.PEP-000099-FEB	21/02/2024	SOL: 00000182. SINSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL. REEMBOLSO DE GASTOS TERESA CAMACHO BRITO: (PA	0.00	0.00	18,293.57	0.00	0000000045	11-101	1					000000
00000204	CHEQUE	21/02/2024	P.PGD-000081-FEB	21/02/2024	REEMBOLO DE GASTOS TERESA CAMACHO BRITO	0.00	0.00	71.62	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209	CFDI	21/02/2024	P.PEP-000100-FEB	21/02/2024	SOL: 00000190. INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, CELIA GUZMAN SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,443.52	0.00	0000008594	11-101	1					000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000036-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2024	P.PGD-000083-FEB	24/02/2024	PAGO DE VUELTO POR REFERENCIA ERRONEA	0.00	6,050.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2024	P.PGD-000083-FEB	24/02/2024	PAGO DE VUELTO POR REFERENCIA ERRONEA	0.00	0.00	6,050.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000213	CFDI	26/02/2024	P.PEP-000102-FEB	26/02/2024	SOL: 00000197. INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, MARISOL RODRIGUEZ S.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002843	11-101	1					000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000037-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000038-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 23 DE FEBRERO DE 2024	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000039-FEB	27/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	15,982.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000210	SPEI BANCARIO	27/02/2024	P.PEP-000101-FEB	27/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ZONA ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,896.38	0.00	0000002248	11-101	1					000000
00000211	SPEI	27/02/2024	P.PGD-000082-FEB	27/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GRAL 2024	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000214	CFDI	28/02/2024	P.PEP-000103-FEB	28/02/2024	SOL: 00000198. ENTREGA DE ACTAS CONSTITUTIVAS COOPERATIVAS FORMADAS POR EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000002257	11-101	1					000000

000151

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			243,909.40
01-FEB-24	DEFEECTIVO	55,040.00		298,949.40
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349373016056, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3606071 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825485391 RFC: MER991006JMA IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:22:33		20,132.00	278,817.40
01-FEB-24	RETORNO SPEI 2825485391 REFERENCIA:0000001 MOT DEV:BENEF. NO RECONOCE PAGO BCO:90646 BENEFIC:MERCADO LIBRE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402012825485391 HORA LIQ: 15:26:10 hrs.	20,132.00		298,949.40
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA EL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR2202402012825498861 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:12		970.00	297,979.40
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349373016056, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3748648 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825568892 RFC: MER991006JMA IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:49:32		2,499.40	295,480.00
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE INTERNETOPERACION AYTTO CVE RASTREO: 8846APR2202402012825631764 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:42		7,590.00	287,890.00
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000042		15,567.91	272,322.09
02-FEB-24	DEFEECTIVO	20,447.00		292,769.09
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARNE PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR2202402022827965711 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:36:40		20,000.00	272,769.09
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA EL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202402022828379092 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:33		14,377.00	258,392.09
04-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TORILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202402042831840442 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:10:20		10,603.95	247,788.14
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CVE RASTREO: 8846APR1202402062834476246 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:04		43,500.00	204,288.14
06-FEB-24	DEFEECTIVO	18,746.00		223,034.14
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMINETO D MODULOS SISTEMA CONTABLE CVE RASTREO: 8846APR2202402062835144008 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:13		111,471.36	111,562.78
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA OPERACION AYUNTAMI CVE RASTREO: 8846APR2202402062835595425 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:17:02		32,650.00	78,912.78
07-FEB-24	DEFEECTIVO	12,659.00		91,571.78
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464038030983001310 FAC 001310		2,102.00	89,469.78
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464038003968001310 FAC 001310		737.00	88,732.78
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464038003974001310 FAC 001310		538.00	88,194.78
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464038074543001310 FAC 001310		653.00	87,541.78

Línea Directa para su empresa:

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

791000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202402212868487143 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:18:15		25,092.00	105,525.25
22-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000045		18,365.19	87,160.06
22-FEB-24	DEFEECTIVO	8,424.00		95,584.06
26-FEB-24	DEFEECTIVO	5,376.00		100,960.06
26-FEB-24	DEFEECTIVO	2,063.00		103,023.06
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA EL COMEDOR DIF MPAL CVE RASTREO: 8846APR120240226287792843 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:33		20,000.00	83,023.06
27-FEB-24	DEFEECTIVO	15,982.00		99,005.06
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09902248 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879403857 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:07		10,896.38	88,108.68
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		10,000.00	78,108.68
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ENTREGA DE ACTAS CONSTITUTIVAS COOPERATI CVE RASTREO: 8846APR2202402282882672257 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:26		35,500.00	42,608.68

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

	FEBRERO de 2024
Mes:	\$ 250,139.00
Excedentes de depósitos	\$ 17.0605
Tipo de Cambio	
Resumen por diente del ejercicio 2024	\$ 1,191,593.00
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.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165141577

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 122,089.37

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 16,298.36

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ 132.00

SALDO EN CHEQUERA: \$ 105,659.01

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ



000155

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO: RECURSOS FISCALES 2024

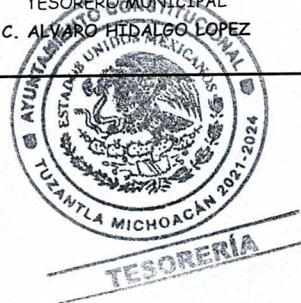
BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1165141577

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ


TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ



000156



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

EST000

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	19,261,526.49	23,151,958.25	20,574,792.89	21,838,691.85								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	4,438,409.22	19,302,796.15	20,525,552.27	3,215,653.10								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,735,889.01	9,910,586.29	11,139,255.49	507,219.81								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,650,952.01	9,725,944.29	10,966,733.49	410,162.81								
1112-002			ADMINISTRACION 2015-2018	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81								
1112-002-00002			BANORTE	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81								
1112-002-00002-0013			CTA 1165141577 INGRESOS FISCALES 2021	42,477.68	653,495.86	590,314.53	105,659.01								
00000046	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000040-MAR	01/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	13,774.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000041-MAR	01/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000042-MAR	01/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 29 DE FEBRERO DE 2024	0.00	13,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000316	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGD-000111-MAR	01/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981085) A LA CUENTA (1165141577)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000012-MAR	04/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE 01 DE MARZO DEL 2024	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000047-MAR	05/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 04 DE MARZO DE 2024	0.00	6,736.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000057-MAR	07/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 05 DE MARZO DE 2024	0.00	9,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000058-MAR	07/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAAJA 06 DE MARZO DE 2024	0.00	6,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000062-MAR	11/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 07 DE MARZO DE 2024	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000064-MAR	12/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 11 DE MARZO DE 2024	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000069-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 12 DE MARZO DE 2024	0.00	9,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000292	SPEI	13/03/2024	P.PEP-000158-MAR	13/03/2024	REEMBOLSO DE GASTOS COMEDOR DEL DIF Y SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,407.21	0.00	0000000047	11-101	1			000000
00000297	CFDI	13/03/2024	P.PEP-000156-MAR	13/03/2024	SOL: 00000233. CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER, COMERCIALIZADORA QUASAL: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000008517	11-101	1			000000
00000298	CFDI	13/03/2024	P.PEP-000157-MAR	13/03/2024	SOL: 00000235. TORTILLAS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, MARIO DELGADO CASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.90	0.00	0000004717	11-101	1			000000
00000299	SPEI	13/03/2024	P.PGQ-000002-MAR	13/03/2024	REVOTE DE PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ZONA ALTAMIRANO	0.00	101.13	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000299	SPEI	13/03/2024	P.PGQ-000002-MAR	13/03/2024	REVOTE DE PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ZONA ALTAMIRANO	0.00	0.00	101.13	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000070-MAR	14/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 13 DE MARZO DE 2024	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000

000150



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0013-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000094	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000071-MAR	14/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 08 DE MARZO DE 2024	0.00	435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000073-MAR	15/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 14 DE MARZO DE 2024	0.00	5,234.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000301	SPEI	15/03/2024	P.PGD-000105-MAR	15/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000301	SPEI	15/03/2024	P.PGD-000106-MAR	15/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000302	CFDI	19/03/2024	P.PEP-000159-MAR	19/03/2024	SOL: 00000237. TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA, FABIOLA BARRERA LUJANO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000007483	11-101	1					000000
00000303	SPEI	21/03/2024	P.PGD-000107-MAR	21/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000171	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000076-MAR	21/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 19 DE MARZO DE 2024	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000075-MAR	21/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 20 DE MARZO DE 2024	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000077-MAR	21/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS EL CORTE 15 DE MARZO DE 2024	0.00	9,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000078-MAR	22/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE CORTE 21 DE MARZO DE 2024	0.00	30,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2024	P.PIR-000085-MAR	22/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR DAP: (RECAUDADO)	0.00	75,872.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000304	SPEI	25/03/2024	P.PGD-000108-MAR	25/03/2024	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000963	11-101	1					000000
00000305	CFDI	26/03/2024	P.PEP-000160-MAR	26/03/2024	SOL: 00000238. BANDA, VALET FOLKCLORICO ARTISTAS PARA EL CERTAMEN SEÑORITA TUZANTLA 2024, FIESTAS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, CFE ZONA ZITACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,872.73	0.00	0000000643	11-101	1					000000
00000306	SPEI	26/03/2024	P.PEP-000161-MAR	26/03/2024	REEMBOSO DE GASTOS INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, TERESA CAMCHO BRITO	0.00	0.00	934.20	0.00	0000006663	11-101	1					000000
00000307	CHEQUE	26/03/2024	P.PGQ-000003-MAR	26/03/2024	REEMBOSO DE GASTOS INSUMOS COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL, TERESA CAMCHO BRITO	0.00	0.00	16,298.36	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000093-MAR	26/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 22 DE MARZO DE 2024	0.00	9,548.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000237	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000094-MAR	26/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE CAJA 25 DE MARZO DE 2024	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 PLAZA ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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	1165141577	072 537 01165141577 0	\$42,608.68	\$122,089.37
TOTAL			\$42,608.68	\$122,089.37

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 42,608.68
+ Total de depósitos	\$ 653,395.73
- Total de retiros	\$ 573,915.04
+ 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	\$ 122,089.37
Saldo disponible al día*	\$ 122,089.37

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 120,077.42
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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$42,608.68)



DEPÓSITOS	\$653,395.73
RETIROS	\$573,915.04
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$122,089.37

Línea Directa para su empresa:

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

000160

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			42,608.68
01-MAR-24	DEFEECTIVO	15,453.00		58,061.68
01-MAR-24	DEFEECTIVO	13,774.00		71,835.68
01-MAR-24	DEFEECTIVO	13,710.00		85,545.68
04-MAR-24	DEFEECTIVO	6,432.00		91,977.68
05-MAR-24	DEFEECTIVO	6,736.00		98,713.68
07-MAR-24	DEFEECTIVO	9,485.00		108,198.68
07-MAR-24	DEFEECTIVO	6,580.00		114,778.68
11-MAR-24	DEFEECTIVO	10,180.00		124,958.68
12-MAR-24	DEFEECTIVO	4,872.00		129,830.68
13-MAR-24	DEFEECTIVO	9,702.00		139,532.68
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202403132915814717 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:37:33		10,700.90	128,831.78
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ALTAMIRANO CVE RASTREO: 8846APR1202403132915941739 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:05		101.13	128,730.65
13-MAR-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000001 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202403132915941739 HORA LIQ: 16:28:25 hrs.		101.13-	128,831.78
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER CVE RASTREO: 8846APR2202403132915958517 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:35:17		55,000.00	73,831.78
14-MAR-24	DEFEECTIVO	435.00		74,266.78
14-MAR-24	DEFEECTIVO	5,027.00		79,293.78
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000047		15,407.21	63,886.57
15-MAR-24	DEFEECTIVO	5,234.00		69,120.57
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	350,000.00		419,120.57
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	55,000.00		474,120.57
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		350,000.00	124,120.57
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202403192929687483 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:26		6,000.00	118,120.57
21-MAR-24	DEFEECTIVO	2,475.00		120,595.57
21-MAR-24	DEFEECTIVO	8,468.00		129,063.57
21-MAR-24	DEFEECTIVO	9,639.00		138,702.57
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000002103 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MTM8501011E4		50,000.00	88,702.57
22-MAR-24	DEFEECTIVO	30,618.00		119,320.57
22-MAR-24	20240322400140HDH0000409177880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:12:23 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B082017610 REFERENCIA: 0917788 CVE RAST: 20240322400140HDH0000409177880	75,872.73		195,193.30
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666363571039 ARTICULOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. HILA691019ER5		10,000.00	185,193.30
26-MAR-24	DEFEECTIVO	4,155.00		189,348.30
26-MAR-24	DEFEECTIVO	9,548.00		198,896.30

Línea Directa para su empresa:

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

107000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470G09903245 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945266663 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:46		934.20	197,962.10
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA VALET FOLKL ARTIS CERTA B SRITA T CVE RASTREO: 8846APR2202403262945330643 RFC: GP0210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:59		75,872.73	122,089.37

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 157,523.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,349,116.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

020162

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

000163

Línea Directa para su empresa:

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



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1255981085

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$48,378.20

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ 6,500.00

6,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$41,878.20

ATENTAMENTE



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

TESORERIA

000164



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

291000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,173,395.32	15,109,705.23	11,569,126.80	16,713,973.75								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,800,993.24	15,109,705.23	11,520,379.91	5,390,318.56								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	8,040,120.73	5,257,633.04	2,832,733.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94								
1112-002-00002					BANORTE	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94								
1112-002-00002-0022					CTA. 1255981085 FIV 2024	0.00	760,000.00	718,121.80	41,878.20								
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000052-ENE	16/01/2024	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA (1165141577) A LA (1255981085)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000002-ENE	16/01/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGA	0.00	0.00	343,000.93	0.00	0000009801	25-521	1					000000
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000002-ENE	16/01/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGA	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0000009801	25-521	1					000000
00000054	SPEI	17/01/2024	P.PGD-000103-ENE	17/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1255981076 A LA CTA 1255981085	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000057	SPEI	31/01/2024	P.PGD-000104-ENE	31/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA (1255981076) A LA (1255981085)	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000003-ENE	31/01/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO	0.00	0.00	353,600.00	0.00	0000003310	25-521	1					000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000003-ENE	31/01/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.: (PAGADO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000003310	25-521	1					000000
00000061	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000004-ENE	31/01/2024	COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO EN EL MES DE ENERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	20.88	0.00	0000001212	25-521	1					000000

FORTAMUN 2024
 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

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	1255981085	072 537 01255981085 8	\$0.00	\$48,378.20
TOTAL			\$0.00	\$48,378.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 760,000.00
- Total de retiros	\$ 711,600.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 18.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.88
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 48,378.20
Saldo disponible al día*	\$ 48,378.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	\$ 22,702.94
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

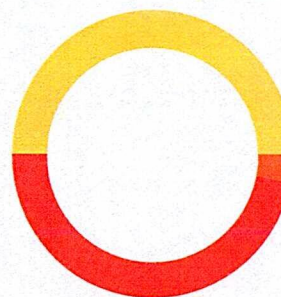
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 18.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$760,000.00
RETIROS	\$711,600.92
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
SALDO FINAL	\$48,378.20

000163

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	350,000.00		350,000.00
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		343,000.93	6,999.07
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		56,999.07
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000001		14,999.99	41,999.08
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981076 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	360,000.00		401,999.08
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		353,600.00	48,399.08
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		18.00	48,381.08
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		2.88	48,378.20

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 941,454.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 941,454.00

*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.

000103

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1255981085 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3C009DEC-3F6C-4329-B3A4-C4EFA7892B6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T03:49:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rzyvoc+dAWnEgi540/6kVVuNet9YsCWe5c5idjjXFFWkclgd/gTN4W59BIWpcz8KMI7x0y2nlqKgjANa7r+xSOq4mDMPq/I8tXloT7ntY6N/JWx5jKsLWcVSCxeeLU2kw60tD65pc78HFe3YopvKflwaHcgoTAIBhW+OFoyBUR7orpvvcLPN6OS3zsyPqiDSTfKc53HIS3b+3HkcUOIXI8lhBYX1sdsuhToBnHOqmcDF8mLOTzr3GvP7R+V3AuwLE37QqgsP1i6aUw+mByD2IKIKQZAYdVvUOV+4UMRNy33i24OYBg0yL0jsVse5qzfCdPhrblZCyEn19d235Kzh7Q==

Sello del SAT:

BH5dw4WN6048owkEqMLWsnrFwNQJHOjvBHyUIFb9DAkOLjPndUvrEkMVJT/31IQ6SjGi5cj2zkt9B7SMC83eEoF4QqmiqY/hz4PgS/Si2kDC0xvbXegC3FY3Kx9k9QYi4Q9WztluuHSLxidOzb/XVFyBXksThDumg8Bjr9C2KSI4rMVGzEfZAz/Ki1+jwS0ajt2qfNVwONoy45gAnojRP2V9dGLk/iV4BP600WDAQO4og/xta4FBhTDITFCqwSVDxc5yOF+bVcTC4GtZRwWzW/B1CNCbf3+JJm5hkcg0u1xZNXN7+egag2oDuKmelDwVvjNMFjVazuyMGY5tA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3C009DEC-3F6C-4329-B3A4-C4EFA7892B6|2024-02-02T03:49:46|DCD090706E42||rzyvoc+dAWnEgi540/6kVVuNet9YsCWe5c5idjjXFFWkclgd/gTN4W59BIWpcz8KMI7x0y2nlqKgjANa7r+xSOq4mDMPq/I8tXloT7ntY6N/JWx5jKsLWcVSCxeeLU2kw60tD65pc78HFe3YopvKflwaHcgoTAIBhW+OFoyBUR7orpvvcLPN6OS3zsyPqiDSTfKc53HIS3b+3HkcUOIXI8lhBYX1sdsuhToBnHOqmcDF8mLOTzr3GvP7R+V3AuwLE37QqgsP1i6aUw+mByD2IKIKQZAYdVvUOV+4UMRNy33i24OYBg0yL0jsVse5qzfCdPhrblZCyEn19d235Kzh7Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTE PESOS 88/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540

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

000170

Línea Directa para su empresa:

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



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1255981085

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$39,302.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

12,000.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ 12,000.00

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$51,302.00

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ



000171



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

02017A

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	16,713,973.75	29,747,379.56	27,199,826.82	19,261,526.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,390,318.56	26,199,345.56	27,151,254.90	4,438,409.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,832,733.94	13,877,842.39	14,974,687.32	1,735,889.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01								
1112-002-00002					BANORTE	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01								
1112-002-00002-0022					CTA. 1255981085 FIV 2024	41,878.20	1,771,849.00	1,762,425.20	51,302.00								
00000069	CFDI	06/02/2024	P.PEP-000007-FEB	06/02/2024	SOL: 00000078. 5 PLAYERA BICOLAR MANGA LARGA, 5 PANTALON COMANDO PARAMEDICO, 5 BOTA DUTTY MOD 1563.	0.00	0.00	17,255.00	0.00	0000005904	25-521	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PIR-000056-FEB	08/02/2024	PARTICIPACIÓN DE FIV DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1,121,849.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000168	CFDI	31/01/2024	P.PEP-000077-FEB	08/02/2024	SOL: 00000157. PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGD-000056-FEB	09/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981085) A LA (1255981076)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000071	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000008-FEB	14/02/2024	FINIQUITO Y PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000009-FEB	14/02/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (ALTAMIRANO): (PAGADO)	0.00	0.00	41,149.02	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000009-FEB	14/02/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (ALTAMIRANO): (PAGADO)	0.00	0.00	137,664.98	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000019-FEB	15/02/2024	PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	342,503.72	0.00	0000001367	25-521	1					000000
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000019-FEB	15/02/2024	PAGO DE NOMINA DE LA IRA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001367	25-521	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2024	P.PGD-000080-FEB	25/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1255981076 A LA 1255981085	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000099	CFDI	29/02/2024	P.PEP-000026-FEB	29/02/2024	SOL: 00000094. PAGO DE RENTA DE LA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO. (ARIADNA DELGADO PONCE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000008180	25-521	1					000000
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000027-FEB	29/02/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	346,002.48	0.00	0000004202	25-521	1					000000
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000059-FEB	29/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981076) A LA 1255981085)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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	1255981085	072 537 01255981085 8	\$48,378.20	\$39,302.00
TOTAL			\$48,378.20	\$39,302.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 48,378.20
+ Total de depósitos	\$ 1,771,849.00
- Total de retiros	\$ 1,780,925.20
+ 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	\$ 39,302.00
Saldo disponible al día*	\$ 39,302.00

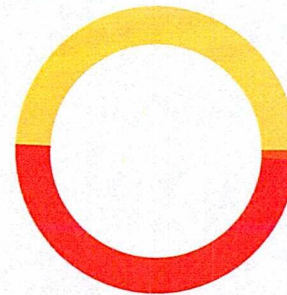
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 318,753.22
Días que comprende el periodo	29

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	3
Cheques girados sin comisión	3
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 \$48,378.20)



DEPÓSITOS	\$1,771,849.00
RETIROS	\$1,780,925.20
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$39,302.00

000175

Línea Directa para su empresa:

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

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 Adaraciones

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

000177

Línea Directa para su empresa:

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



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1255981085

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$69,507.04

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ 6,500.00

6,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$63,007.04

ATENTAMENTE


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUÁREZ



 TESORERO MUNICIPAL
 C. ALVARO HIDALGO LOPEZ


000173



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCÁN

101000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0022-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,261,526.49	23,151,958.25	20,574,792.89	21,838,691.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,438,409.22	19,302,796.15	20,525,552.27	3,215,653.10								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,735,889.01	9,910,586.29	11,139,255.49	507,219.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,650,952.01	9,725,944.29	10,966,733.49	410,162.81								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81								
1112-002-00002					BANORTE	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81								
1112-002-00002-0022					CTA. 1255981085 FIV 2024	51,302.00	1,104,830.00	1,093,124.96	63,007.04								
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGD-000111-MAR	01/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981085) A LA CUENTA (1165141577)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000325	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PIR-000086-MAR	07/03/2024	APORTACIÓN DE FONDO IV DEL MES DE MARZO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,104,830.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000096		09/02/2024	P.PEP-000024-MAR	09/03/2024	SOL: 00000093. PAGO DE RENTA DE LOS POLICIAS DEL MES DE FEBRERO (ARIADNA DELGADO PONCE): (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000002752							000000
00000314	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000164-MAR	15/03/2024	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000003541	25-521	2					000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000164-MAR	15/03/2024	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	345,122.48	0.00	0000003541	25-521	1					000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000165-MAR	29/03/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	346,002.48	0.00	0000013128	25-521	2					000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000165-MAR	29/03/2024	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000013128	25-521	2					000000
00000322	CFDI	31/03/2024	P.PEP-000167-MAR	31/03/2024	SOL: 00000239. MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000009368	25-521	1					000000

FORTAMUN 2024
 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

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	1255981085	072 537 01255981085 8	\$39,302.00	\$69,507.04
TOTAL			\$39,302.00	\$69,507.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 39,302.00
+ Total de depósitos	\$ 1,104,830.00
- Total de retiros	\$ 1,074,624.96
+ 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	\$ 69,507.04
Saldo disponible al día*	\$ 69,507.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 547,000.96
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

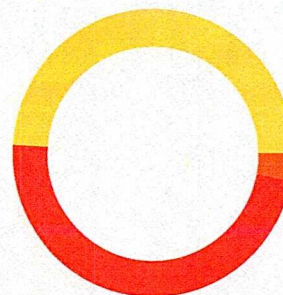
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$39,302.00)



DEPÓSITOS	\$1,104,830.00
RETIROS	\$1,074,624.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$69,507.04

000132

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			39,302.00
07-MAR-24	BB9723051002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:35:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000020 REFERENCIA: 0070324 CVE RAST: BB9723051002723	1,104,830.00		1,144,132.00
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		350,000.00	794,132.00
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		345,122.48	449,009.52
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000007		6,500.00	442,509.52
28-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		346,002.48	96,507.04
30-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202403302956554420 RFC: GC0220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:40:48		27,000.00	69,507.04

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 157,523.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,349,116.00

*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**.

000103

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.FC	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

00018

Línea Directa para su empresa:

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



AYUNTAMIENTO | 2021-2024
TUZANTLA
 "Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
 AL 29 DE FEBRERO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
 NUMERO DE CUENTA: 1255981076

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$1,575,047.41

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 223,319.86

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: **\$ 1,351,727.55**



PRESENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000185



TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/02/2024	EVE 279	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL:	\$ 53,819.86
29/02/2024	EVE 260	RELACION DEL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	\$ 123,500.00
29/02/2024	EVE 266	RELACION DEL PERSONAL EVENTUAL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	\$ 46,000.00

\$ 223,319.86



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000186



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 121255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000137



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

000163

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	13,173,395.32	15,109,705.23	11,569,126.80	16,713,973.75		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,800,993.24	15,109,705.23	11,520,379.91	5,390,318.56		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	8,040,120.73	5,257,633.04	2,832,733.94		
1112					BANCOS / TESORERIA.	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94		
1112-002-00002					BANORTE	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94		
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	0.00	5,255,854.41	2,842,946.32	2,412,908.09		
00000049	CHEQUE	01/01/2024	P.PGD-000044-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000049		01/01/2024	P.PGD-000045-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	
00000049		01/01/2024	P.PGD-000046-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 007	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000049		01/01/2024	P.PGD-000048-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 008	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008	
00000049		01/01/2024	P.PGD-000049-ENE	01/01/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 009	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	
00000076	SPEI	10/01/2024	P.PEP-000012-ENE	10/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACI	0.00	0.00	2,045.51	0.00	0000000001	15-1
00000076	SPEI	10/01/2024	P.PEP-000012-ENE	10/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACI	0.00	0.00	154,379.49	0.00	0000000001	15-1
00000050	CHEQUE	01/01/2024	P.PEP-000041-ENE	15/01/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024 LANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,703.47	0.00	0000000001	15-1
00000050	SPEI	01/01/2024	P.PEP-000041-ENE	15/01/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024 LANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	760,571.04	0.00	0000000001	15-1
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000087-ENE	15/01/2024	KOPLA, S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000111111	15-1
00000261	SPEI	15/01/2024	P.PIR-000064-ENE	15/01/2024	PARTICIPACION ANTICIPO FDO GRAL Y COMPLEMENTO IVFGD ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,300,829.89	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000052	SPEI	17/01/2024	P.PGD-000050-ENE	17/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1255981076 A LA CTA 1255981085	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000053	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000001-ENE	18/01/2024	CH.004 RELACIÓN DE APOYO AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	107,700.00	0.00	0000000004	15-1
00000068	CFDI	03/01/2024	P.PEP-000006-ENE	22/01/2024	SOL: 00000076. JUGUETES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE REYES EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICH.: (PAGA	0.00	0.00	55,990.00	0.00	0001673507	15-1
00000075	LIQUIDACION DE CFE	10/01/2024	P.PEP-000010-ENE	22/01/2024	SOL: 00000082. GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	137.62	0.00	0000003392	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

601000

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						
00000080	SPEI	11/01/2024	P.PEP-000014-ENE	22/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITÁCUARO, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACIÓN DEL DAP	0.00	0.00	536.98	0.00	0000000000	15-1
00000081	SPEI	11/01/2024	P.PEP-000015-ENE	22/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO PAGO DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,981.25	0.00	0000000000	15-1
00000082	CFDI	23/01/2024	P.PEP-000017-ENE	23/01/2024	SOL: 00000086. LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	130,454.00	0.00	0000000001	15-1
00000087	SPEI	25/01/2024	P.PEP-000020-ENE	25/01/2024	SOL: 00000089. LLANTAS PARA RETROEXCADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,561.00	0.00	0000000001	15-1
00000089	SPEI	25/01/2024	P.PGD-000060-ENE	25/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1165141577 A LA CTA 125598107-6	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000108	SPEI	30/01/2024	P.PEP-000031-ENE	30/01/2024	CH.006 RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000000006	15-1
00000097	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000025-ENE	31/01/2024	COMISIÓN POR CHEQUE EXPEDIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000000001	15-1
00000098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000034-ENE	31/01/2024	IVA SOBRE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.76	0.00	0000000001	15-1
00000262	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000065-ENE	31/01/2024	PARTICIPACIONES IINCENT ENAJENAC BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2023.; (RECAUDADO)	0.00	21,706.82	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000263	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000066-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION INPUUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	7,309.45	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000264	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000067-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	966,886.14	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000265	SPEI	31/01/2024	P.PIR-000068-ENE	31/01/2024	PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: FDO GRAL, FOFIR, AJUSTE FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS Y AJUSTE IEPS DE ENRO 2	0.00	2,914,122.11	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000088	SPEI	31/01/2024	P.PEP-000211-ENE	31/01/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	736,822.53	0.00	0000000001	15-1
00000090	SPEI	31/01/2024	P.PGD-000061-ENE	31/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 125598107 -6 A LA CTA 1255981085	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000093	SPEI	31/01/2024	P.PEP-000022-ENE	31/01/2024	SOL: 00000092. CEMENTO PARA OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000001	15-1
00000095	SPEI	31/01/2024	P.PEP-000023-ENE	31/01/2024	RELACIÓN DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0000000005	15-1
00000088	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000211-ENE	31/01/2024	DISPERSIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,921.67	0.00	0000000001	15-1

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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**

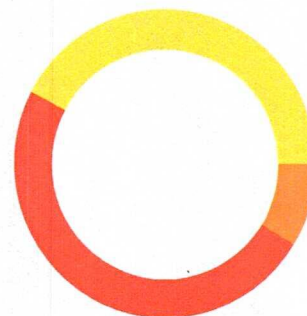
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	\$2,724,329.76	\$1,575,047.41
TOTAL			\$2,724,329.76	\$1,575,047.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,724,329.76
+ Total de depósitos	\$ 7,701,731.24
- Total de retiros	\$ 8,851,013.59
+ 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	\$ 1,575,047.41
Saldo disponible al día*	\$ 1,575,047.41
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 613,024.23
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	16
Cheques girados sin comisión	16
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 \$2,724,329.76)



DEPÓSITOS	\$7,701,731.24
RETIROS	\$8,851,013.59
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,575,047.41

030190

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
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			2,724,329.76
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000006		41,500.00	2,682,829.76
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000005		123,000.00	2,559,829.76
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENT AL R.F.C. KOP940610D11		500,000.00	2,059,829.76
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE MAQUINARIA PESADA CVE RASTREO: 8846APR220240201282538703 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:49:59		101,964.00	1,957,865.76
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR2202402012825429117 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:42		47,500.00	1,910,365.76
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361607663 PADO DE DEMANDA A CYCAMIC SA DE C.V. AL R.F.C. CYC150902221		70,833.32	1,839,532.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE UN MES DE CAMION VOLTIO CVE RASTREO: 8846APR2202402012825522687 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:57		35,000.00	1,804,532.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE DOS MESES DE RENTA DE RETROEXCA CVE RASTREO: 8846APR2202402012825522689 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:57		95,400.00	1,709,132.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202402012825538325 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:39:59		12,800.00	1,696,332.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR2202402012825551962 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:03		34,105.00	1,662,227.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202402012825631767 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:42		24,020.00	1,638,207.44
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS FUNERARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202402012825711221 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:25		50,000.00	1,588,207.44
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 GASTOS DE LONAS VARIAS MEDIDAS AL R.F.C. LOLC7803051B8		7,830.00	1,580,377.44
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000010		46,921.67	1,533,455.77
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA OPERACION D AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202402022828335900 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:32		23,982.00	1,509,473.77
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINAS PARA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202402022828402336 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:58		64,000.00	1,445,473.77
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA MOTOCOMF RETRO Y VOL CVE RASTREO: 8846APR2202402022828630243 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:27:20		183,600.00	1,261,873.77
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101752217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBERIA PARA LINEA DE DRENAJE CVE RASTREO: 8846APR2202402022829143136 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:04:32		101,038.00	1,160,835.77

030131

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0000011 PAGI631104372		15,000.00	1,145,835.77
03-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 CEMENTO PARA REHAB DE CAMINOS RUALES Y APOYOS AL R.F.C. ACS030723AM3		325,000.00	820,835.77
04-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050630139 REPARACION DE VEHICULOS Y LLANTAS AL R.F.C. ROCJ760207MD3		45,530.00	775,305.77
04-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050630139 REPARACION DE VEHICULOS Y LLANTAS AL R.F.C. ROCJ760207MD3		31,969.60	743,336.17
06-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000012		151,000.00	592,336.17
07-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000013		234,500.00	357,836.17
07-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240207 DE LA CUENTA 1254369583 24023000010	482,032.00		839,868.17
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000014		28,685.00	811,183.17
08-FEB-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000014		28,685.00-	839,868.17
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000014		28,685.00	811,183.17
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	150,000.00		961,183.17
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1075751356 CEMENTO Y MALLA PARA PAVIMENTACION PARCIAL DE CAMI AL R.F.C. MABG990814IK9		156,400.00	804,783.17
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO CVE RASTREO: 8846APR2202402092842712759 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:27:03		89,000.00	715,783.17
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202402092842906724 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:48:40		8,380.00	707,403.17
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MADERA PARA REHABILITACION Y CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202402092842930397 RFC: MAH150730R73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:00:05		95,000.00	612,403.17
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001411194941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KARLA VANESSA SOTO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTALACION DE PAQUETES DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR1202402092842930400 RFC: SOMK970716A74 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:00:05		116,000.00	496,403.17
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE CAMION VOLTEO Y PIPA CVE RASTREO: 8846APR1202402122846880934 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:04:24		29,290.00	467,113.17
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE APOYO PARA CONTRUCC DE VADO CVE RASTREO: 8846APR2202402132848657616 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:29:41		181,250.20	285,862.97
13-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000015		11,000.00	274,862.97
14-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 1170385843 RFC OAMF880923GB3		15,771.36	259,091.61
14-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000016		17,300.00	241,791.61
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000012	1,840,077.68		2,081,869.29
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIEN AL R.F.C. KOP940610D11		100,000.00	1,981,869.29
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		769,142.95	1,212,726.34
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), luminaria toledo para alumbrado publico CVE RASTREO: 8846APR1202402152855324336 RFC: MAH150730R73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:00		64,800.00	1,147,926.34
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165905808394 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202402152855346496 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:07		109,011.00	1,038,915.34

000192

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

Número de Cuenta: BFC 844020700077

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700878956515, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VERONICA DIAZ VILLafa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de silla y mesas CVE RASTREO: 8846APR220240215285516483 RFC: DIVV870317651 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:59		18,666.94	1,020,248.40
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE NISSAN ROJA OFICILIA CVE RASTREO: 8846APR2202402152856246652 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:53:04		18,400.00	1,001,848.40
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMINETO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202402152856280136 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:04:21		18,666.94	983,181.46
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000021		10,501.05	972,680.41
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000018		123,000.00	849,680.41
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000020		9,192.96	840,487.45
17-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		200,000.00	640,487.45
17-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP CFE ZITACUARO CVE RASTREO: 8846APR2202402172860756915 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:14		10,896.38	629,591.07
17-FEB-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000001 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202402172860756915 HORA LIQ: 14:13:23 hrs.		10,896.38-	640,487.45
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFERENCIAS PARA CAMION PIPA DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202402192863918816 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:21:10		36,000.00	604,487.45
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINA Y CAMION DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202402192863954202 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:34:16		130,000.00	474,487.45
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA Y CAMION DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR2202402192864051530 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:10:35		32,000.00	442,487.45
20-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000022		35,214.50	407,272.95
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO MATERIAL PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR1202402202866049985 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:28:19		33,780.00	373,492.95
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE VEHICULO DEL DIF CVE RASTREO: 8846APR1202402202866049988 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:28:19		16,150.00	357,342.95
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE CAJA VELOCIDADES CAM TRASL CVE RASTREO: 8846APR1202402202866049992 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:28:19		43,200.00	314,142.95
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655008255033, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202402212867220011 RFC: IZZ940628626 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:17:12		7,248.00	306,894.95
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA GUARDAGANADO CVE RASTREO: 8846APR2202402212867617698 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:36		31,395.00	275,499.95

000193
Línea Directa para su empresa:

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

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

Nueva Ley: RFC: PMN020200027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA OPERACION AYTTO CVE RASTREO: 8846APR2202402212868493249 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:21:40		55,500.00	219,999.95
22-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000025		34,000.00	185,999.95
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TINACOS PARA APOYO SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR220240222869550283 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:55:12		92,500.00	93,499.95
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VIATICOS TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR220240222870389034 RFC: AEG1920314HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:32:02		2,644.11	90,855.84
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537011031148805, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN CENTENO MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMINAS ANTIDERRAPANTES Y MONTENES CVE RASTREO: 8846APR220240222870444012 RFC: CEMC690128CN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:57:40		15,000.00	75,855.84
27-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10,000.00		85,855.84
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR1202402272879988364 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:58		81,917.99	3,937.85
29-FEB-24	002601002402290000417945 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: 0000048 CVE RAST: 002601002402290000417945	8,057.87		11,995.72
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000016	1,155,311.33		1,167,307.05
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000017	3,467,690.72		4,634,997.77
29-FEB-24	80072372950181653777990002 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: 80072372950181653777990002	844.71		4,635,842.48
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000013	8,926.29		4,644,768.77
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		500,000.00	4,144,768.77
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		650,000.00	3,494,768.77
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION CVE RASTREO: 8846APR1202402292886711510 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:21		35,000.00	3,459,768.77
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO Y MICRO CVE RASTREO: 8846APR1202402292886738439 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:21:59		30,140.00	3,429,628.77
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		722,867.45	2,706,761.32
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1255981085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		3,206,761.32
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001300715010, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSORIO SILBESTRE HECTOR IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202402292887599766 RFC: OOSH9203016DA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:45:04		42,104.40	3,164,656.92
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHABILITACION Y MANTTO D PLAZA DE TOROS CVE RASTREO: 8846APR2202402292887641344 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:54:08		220,000.00	2,944,656.92

000134
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) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES PARA LOS POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR2202402292887641350 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:54:09		280,000.00	2,664,656.92
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		703,979.16	1,960,677.76
29-FEB-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	78,790.64		2,039,468.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013125230661, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA REMEDIOS DE PAZ VER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MUEBLE CVE RASTREO: 8846APR1202402292887852828 RFC: PAVR500620DJ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:13:05		25,140.00	2,014,328.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665804064047, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME MAYA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES COMPLEMENTARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202402292887886322 RFC: MAMJ930214658 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 22:33:09		45,140.00	1,969,188.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS FUNERIOS CVE RASTREO: 8846APR2202402292887916159 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:53:07		69,600.00	1,899,588.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202402292887916161 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:53:07		104,941.00	1,794,647.40
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA OPRACION DEI AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		200,000.00	1,594,647.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA MES DE ENERO DE LA BODEGA12000 CVE RASTREO: 8846APR2202402292887968183 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 23:39:11		12,000.00	1,582,647.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR CVE RASTREO: 8846APR2202402292887968184 RFC: AOPJ7002199Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 23:39:11		7,599.99	1,575,047.41

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

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 250,139.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,191,593.00

***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.

000135

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BANN020200027

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

000136

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nueva Ley: PEC RMN020200027



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1255981076

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$2,724,329.76

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 311,421.67

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 2,412,908.09



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000197



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 121255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000198



H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE
 NUMERO DE CTA 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
15/01/2024	eve 183	COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2024	\$ 100,000.00
30/01/2024	6	RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024:	\$ 41,500.00
31/01/2024		RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024:	\$ 123,000.00
31/01/2024	eve 88	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 PLANTILLA GENERAL:	\$ 46,921.67



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ



 TESORERO MUNICIPAL
 C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000193

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

00200

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	16,713,973.75	29,747,379.56	27,199,826.82	19,261,526.49		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,390,318.56	26,199,345.56	27,151,254.90	4,438,409.22		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,832,733.94	13,877,842.39	14,974,687.32	1,735,889.01		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01		
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01		
1112-002-00002					BANORTE	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01		
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	2,412,908.09	7,712,627.62	8,773,808.16	1,351,727.55		
00000114	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000038-FEB	01/02/2024	ADEFAS EVE1665/DIC2023 TUZANTLA COMUNICACIONES S.A. DE C.V., PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	24,020.00	0.00	0000000001	15-1
00000123	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000043-FEB	01/02/2024	KOPLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000125	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000044-FEB	01/02/2024	SOL: 00000116. MATERIAL PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO ENCUADERNADO DEL ACTA DE CABILD	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0000000001	15-1
00000126	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000045-FEB	01/02/2024	SOL: 00000117. ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PROMOVER EL DEPORTE DENTRO DE LA LOCALIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000001	15-1
00000131	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000047-FEB	01/02/2024	SOL: 00000119. RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL DPTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000133	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000050-FEB	01/02/2024	ADEFAS CYCAMIC S.A. DE C.V. , PAGO DE DEMANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,833.32	0.00	0000000001	15-1
00000137	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000051-FEB	01/02/2024	SOL: 00000124. RENTA DE DOS MESES RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0000000001	15-1
00000139	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000052-FEB	01/02/2024	SOL: 00000127. REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	101,964.00	0.00	0000000001	15-1
00000141	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000053-FEB	01/02/2024	SOL: 00000129. MATERIAL PARA COMPLEMENTAR Y REPARAR ESPACIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,105.00	0.00	0000000001	15-1
00000142	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000054-FEB	01/02/2024	SOL: 00000130. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000143	SPEI	01/02/2024	P.PEP-000055-FEB	01/02/2024	SOL: 00000131. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0000000001	15-1
00000246		01/02/2024	P.PGD-000089-FEB	01/02/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000246		01/02/2024	P.PGD-000090-FEB	01/02/2024	CANCELACION DE CHEQUE 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	
00000246		01/02/2024	P.PGD-000091-FEB	01/02/2024	CANCELACIÓN CH 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	
00000246		01/02/2024	P.PGD-000092-FEB	01/02/2024	CANCELACION DE CHEQUE 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	
00000249	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000137-FEB	01/02/2024	SOL: 00000207. APOYO OFICINAS SAGARPA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000011	15-1
00000250	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000138-FEB	02/02/2024	SOL: 00000208. GASTOS FIESTA DEL PASO DE TIERRA CALIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0000000012	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000251	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000143-FEB	02/02/2024	SOL: 00000226. JUGUETES PARA EL DIA DE REYES EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA Y SUS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	234,500.00	0.00	0000000013	15-1
00000150	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000060-FEB	02/02/2024	SOL: 00000132. PAPELERIA PARA OPERACIÓN DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,982.00	0.00	0000000001	15-1
00000151	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000061-FEB	02/02/2024	SOL: 00000139. RENTA DE MOTOCONFORMADORA, VOLTEO Y RETROEXCADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	183,600.00	0.00	0000000001	15-1
00000152	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000062-FEB	02/02/2024	SOL: 00000140. LAMINAS PARA APOYO A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000153	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000063-FEB	02/02/2024	SOL: 00000141. TUBEERIA PARA LINEA DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	101,038.00	0.00	0000000001	15-1
00000154	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000064-FEB	02/02/2024	SOL: 00000142. CEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y APOYOS SOCIALES A LA POBLACIÓN: (PAGA	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000155	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000065-FEB	02/02/2024	SOL: 00000143. REPERACIÓN DE VEHICULOS Y COMPRA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,530.00	0.00	0000000001	15-1
00000156	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000066-FEB	02/02/2024	SOL: 00000144. REPARACIÓN DE VEHICULOS Y LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,969.60	0.00	0000000001	15-1
00000158	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000151-FEB	02/02/2024	CANCELACION DE SOLICITUD: SOL: 00000145. CEMENTO Y MALLA PARA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO: (PAGADO)	0.00	0.00	156,400.00	0.00	0000000001	15-1
00000159	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000214-FEB	02/02/2024	SOL: 00000146. ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO, GRUPO COMERALDRIOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000160	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000069-FEB	02/02/2024	SOL: 00000147. REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0000000001	15-1
00000166	SPEI	02/02/2024	P.PEP-000075-FEB	02/02/2024	SOL: 00000156. MADERA DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000236	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000118-FEB	07/02/2024	CH- 14 REEMBOLSO DE GATOS FERNANDO OCAMPO MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,685.00	0.00	0000000014	15-1
00000267	SPEI	07/02/2024	P.PIR-000069-FEB	07/02/2024	PARTICIPACION FONDO ISR PARTICIPABLE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	482,032.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000172	SPEI	09/02/2024	P.PEP-000080-FEB	09/02/2024	SOL: 00000159. INSTALACIÓN DE PAQUETES DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGD-000056-FEB	09/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981085) A LA (1255981076)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00000173	SPEI	12/02/2024	P.PEP-000082-FEB	12/02/2024	SOL: 00000160. REPARACIÓN DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,290.00	0.00	0000000001	15-1
00000252	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000139-FEB	12/02/2024	SOL: 00000215. MATERIAL PARA LA PUERTA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000013	15-1
00000253	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000154-FEB	13/02/2024	SOL: 00000217. APOYOS A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0000000026	15-1
00000254	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000141-FEB	13/02/2024	SOL: 00000218. BATERIAS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,771.36	0.00	0000000017	15-1
00000174	SPEI	13/02/2024	P.PEP-000083-FEB	13/02/2024	SOL: 00000161. MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BADO: (PAGADO)	0.00	0.00	181,250.20	0.00	0000000001	15-1
00000175	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000152-FEB	15/02/2024	SOL: 00000162. LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0000000001	15-1



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

000000

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						
00000178	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000085-FEB	15/02/2024	SOL: 00000163. MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	109,011.00	0.00	0000000001	15-1
00000180	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000088-FEB	15/02/2024	SOL: 00000167. RENTA DE SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,666.94	0.00	0000000001	15-1
00000181	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000089-FEB	15/02/2024	SOL: 00000168. REPARACIÓN CAMIONETA ROJA NISSAN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000001	15-1
00000182	SPEI	15/02/2024	P.PEP-000094-FEB	15/02/2024	SOL: 00000169. ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,666.94	0.00	0000000001	15-1
00000268	SPEI	15/02/2024	P.PIR-000070-FEB	15/02/2024	PARTICIPACIONES ANTICIPO GFO GGRAL Y IVFGD FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,840,077.68	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000271	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000166-FEB	15/02/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	769,142.95	0.00	0000000021	15-1
00000271	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000166-FEB	15/02/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,501.05	0.00	0000000021	15-1
00000245	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000123-FEB	15/02/2024	CH.18 RELACION AL PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0000000018	15-1
00000287		17/02/2024	P.PGD-000096-FEB	17/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ERROR DE DEPOSITO	0.00	10,896.38	0.00	0.00	0000000000	
00000287		17/02/2024	P.PGD-000096-FEB	17/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ERROR DE DEPOSITO	0.00	0.00	10,896.38	0.00	0000000000	
00000256	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000142-FEB	19/02/2024	SOL: 00000220. GAS Y CARNE PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,192.96	0.00	0000000000	15-1
00000184	SPEI	19/02/2024	P.PEP-000090-FEB	19/02/2024	SOL: 00000170. DIFERENCIAL DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000002	15-1
00000186	SPEI	19/02/2024	P.PEP-000095-FEB	19/02/2024	SOL: 00000171. ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000190	SPEI	20/02/2024	P.PEP-000091-FEB	20/02/2024	SOL: 00000173. CEMENTO MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	33,780.00	0.00	0000000001	15-1
00000192	SPEI	20/02/2024	P.PEP-000092-FEB	20/02/2024	SOL: 00000174. REPARACIÓN DE CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0000000001	15-1
00000193	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000093-FEB	21/02/2024	SOL: 00000175. REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES CAMIONETA DE TRASLADOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0000000001	15-1
00000198	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000096-FEB	21/02/2024	INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA, REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,248.00	0.00	0000000001	15-1
00000203	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000098-FEB	21/02/2024	IGNACIO FARFAN ESPINOZA MATERIAL PARA GUARDAGANADO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,395.00	0.00	0000000001	15-1
00000206	SPEI	21/02/2024	P.PEP-000104-FEB	21/02/2024	SOL: 00000181. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0000000001	15-1
00000208	SPEI	22/02/2024	P.PEP-000105-FEB	22/02/2024	SOL: 00000183. TINACOS PARA APOYOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0000000002	15-1
00000212	SPEI	22/02/2024	P.PEP-000106-FEB	22/02/2024	SOL: 00000184. VIATICOS IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.11	0.00	0000000001	15-1
00000215	SPEI	22/02/2024	P.PEP-000107-FEB	22/02/2024	SOL: 00000185. LAMINAS Y MONTENES PARA PUENTE EN LA LOCALIDAD DEL BALSEADERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000001	15-1

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

700200

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						
0000288	CHEQUE	22/02/2024	P.PGD-000097-FEB	22/02/2024	CH.25 APOYO A DEPORTISTAS	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000000	15-1
0000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2024	P.PGD-000080-FEB	25/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1255981076 A LA 1255981085	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000000	15-1
0000290	SPEI	27/02/2024	P.PGD-000098-FEB	27/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1165141577 A FONDO GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
0000219	SPEI	27/02/2024	P.PEP-000110-FEB	27/02/2024	SOL: 00000199. RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,917.99	0.00	0000000001	15-1
0000216	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000108-FEB	29/02/2024	SOL: 00000188. RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000001	15-1
0000218	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000109-FEB	29/02/2024	SOL: 00000189. MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO Y MICRO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,140.00	0.00	0000000001	15-1
0000220	SPEI	29/02/2024	P.PGD-000085-FEB	29/02/2024	OSORIO SILVESTRE HECTOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	42,104.40	0.00	0000000000	15-1
0000223	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000111-FEB	29/02/2024	SOL: 00000200. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PLAZA DE TOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000001	15-1
0000225	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000125-FEB	29/02/2024	SOL: 00000201. UNIFORMES PARA LOS POLICIAS, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0000000001	15-1
0000227	SPEI	29/02/2024	P.PGD-000086-FEB	29/02/2024	JAIME MAYA MARTINEZ, MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	45,140.00	0.00	0000000000	15-1
0000230	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000126-FEB	29/02/2024	SOL: 00000202. GASTOS FUNERARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000001	15-1
0000231	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000127-FEB	29/02/2024	SOL: 00000203. MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	104,941.00	0.00	0000000001	15-1
0000232	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000128-FEB	29/02/2024	SOL: 00000204. RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000001	15-1
0000233	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000129-FEB	29/02/2024	SOL: 00000205. APOYO A LA SUPERVISION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,599.99	0.00	0000000001	15-1
0000284	SPEI	29/02/2024	P.PGD-000095-FEB	29/02/2024	DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE DEPOSITO	0.00	78,790.64	0.00	0.00	0000000000	15-1
0000286	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000150-FEB	29/02/2024	SOL: 00000230. RENTA DE MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,140.00	0.00	0000000002	15-1
0000277	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000074-FEB	29/02/2024	PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: FDO GRAL, FEIEF, FDO FISC Y REC, ISAN,FCISAN, IEPS: (RECAUDADO)	0.00	3,467,690.72	0.00	0.00	0000000000	15-1
0000279	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000168-FEB	29/02/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	722,867.45	0.00	0000000001	15-1
0000279	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000168-FEB	29/02/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	53,819.86	0.00	0000000001	15-1
0000280	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000075-FEB	29/02/2024	PARTICIPACIONES FEIEF 2023 FDO GRAL PART, FFM Y FOFIR: (RECAUDADO)	0.00	844.71	0.00	0.00	0000000000	15-1
0000282	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000076-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION, FDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y FEIEF COMPENSA DEFINITIVA 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,155,311.33	0.00	0.00	0000000000	15-1
0000284	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000149-FEB	29/02/2024	PAGO DE AGUINALDO PLANTILLA GENERAL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	703,979.16	0.00	0000000001	15-1
0000260	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000135-FEB	29/02/2024	RELACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0000000000	15-1
0000266	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000136-FEB	29/02/2024	RELACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000000031	15-1



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

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							
00000269	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000071-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	8,926.29	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000270	SPEI	29/02/2024	P.PIR-000072-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	8,057.87	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000272	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000144-FEB	29/02/2024	SOL: 00000221. ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,214.50	0.00	0000000000	15-1
00000188	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000153-FEB	29/02/2024	KOPLA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000188	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000153-FEB	29/02/2024	KOPLA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000188	SPEI	29/02/2024	P.PEP-000153-FEB	29/02/2024	KOPLA, S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-1
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000059-FEB	29/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA (1255981076) A LA 1255981085)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-5

000204

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101752217, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO CVE RASTREO: 8846APR1202401312823180925 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:48:34		98,600.00	2,724,371.52
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		36.00	2,724,335.52
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		5.76	2,724,329.76

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 941,454.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 941,454.00

*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.FC	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)		

000297

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BMMN030200077



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 ▼

1255981076 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6EC05FE1-A1F9-4076-B5D2-23797FE829B4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T03:49:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

F/nms4J7NCQA5fa2vJK+KoroSlqFFwDyS3ynNuL/M+Hk/LZUMyG7PHVhfiw88maebKUnM8DA93yRfGbzROb9+S5NazanUUjs0KVYzaX5EPIenL4HFzeZj4yNm/T1E5F+8vvqC8XF007MhDr3dqaggAP9q5poQQTyKjel7pEGErk01w99y87jXbatS11GNg8AzCwodHtg/EFqZOqxswHjWNJqFa2V1fbgrw9AtdbzbsYWUabRDAZ4c4v4AspsvemM+FsgXWZ8KfPsX6+T/u9UaxVq/cU4S1rY61hMgw5BRr9Drta6Ab4NJSsr5wox3khPk9QIDXPG1aHJ7TYDDgCzQ==

Sello del SAT:

k4gl7QVpBRTmwYzigzJYLVNyu+bLuv5r04wvzcdSWODQwf1cgaPfOWOsR7aqWS43WBTGUauPfwPYSktq6YvIDvcPUo2/M3yM6S6zoEPIWWUPvXzfGdLfQl1bu1oYq8mn5dFUefzjQPo9mG4tc9FGHwD5KFzy7BUtjRi7Zuv/zlImYAcu5xX5/lkGNrNu7k9pzaLUrgK5C8UbNt+tPp3D32Bz4IL/Q7vhA8a2xPXOZJAWFKtTca6SAk3BSWIV8GxXMFnJNo6waTQGhz9IBzRBUwhVD/zUO3AQRscngjivoKEV+Wf2EMuIXZoj2M12HFbtECUUi1P8E7bhbtUf0Px5A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6EC05FE1-A1F9-4076-B5D2-23797FE829B4|2024-02-02T03:49:47|DCD090706E42||F/nms4J7NCQA5fa2vJK+KoroSlqFFwDyS3ynNuL/M+Hk/LZUMyG7PHVhfiw88maebKUnM8DA93yRfGbzROb9+S5NazanUUjs0KVYzaX5EPIenL4HFzeZj4yNm/T1E5F+8vvqC8XF007MhDr3dqaggAP9q5poQQTyKjel7pEGErk01w99y87jXbatS11GNg8AzCwodHtg/EFqZOqxswHjWNJqFa2V1fbgrw9AtdbzbsYWUabRDAZ4c4v4AspsvemM+FsgXWZ8KfPsX6+T/u9UaxVq/cU4S1rY61hMgw5BRr9Drta6Ab4NJSsr5wox3khPk9QIDXPG1aHJ7TYDDgCzQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y UN PESOS 76/100 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:** 61540**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

000203

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

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

Nueva Ley: RFC: RMMN020200077



AYUNTAMIENTO 2021-2024
TUZANTLA
 "Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
 AL 31 DE MARZO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
 NUMERO DE CUENTA: 1255981076

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$514,782.83

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ -

SALDO AUTORIZADO: _____ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 379,906.19

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ -

SALDO EN CHEQUERA: **\$ 134,876.64**



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL

C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000209



H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE
 NUMERO DE CTA: 1255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
19/03/2024	42	OPOYO PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE SAGARPA, IRAM PANIAGUA GARCIA	\$ 10,000.00
26/03/2024	48	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	\$ 10,000.00
26/03/2024	49	DEPOSITO EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANADA AL MUNICIPIO	\$ 10,000.00
26/03/2024	50	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	\$ 10,000.00
26/03/2024	51	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	\$ 10,000.00
28/03/2024	52	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	\$ 70,506.19
28/03/2024	57	CH.57 RELACION DEL PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE LA EXPO FERIA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	\$ 82,800.00
29/03/2024	54	CH.54 RELACION DE APOYOS MENSUAL MARZO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	\$ 46,000.00
29/03/2024	55	CH.55 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MARZO 2024: (PAGADO)	\$ 130,600.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO GERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
 C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

379,906.19



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DÉPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 121255981076

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LÓPEZ

000211

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

0570000

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						
00000375	SPEI	15/03/2024	P.PIR-000092-MAR	15/03/2024	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 15 DE MARZO 2024, FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,212,742.26	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000402	SPEI	19/03/2024	P.PGD-000130-MAR	19/03/2024	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	3,346.69	0.00	0000000000	15-1
00000337	SPEI	19/03/2024	P.PEP-000175-MAR	19/03/2024	SOL: 00000244. PAGO DE CORONAS, BANDAS CONDUCCIÓN Y JUECES, CERTAMEN DE BELLEZA EXPO FERIA TUZANTLA:	0.00	0.00	61,020.00	0.00	0000000001	15-1
00000338	SPEI	19/03/2024	P.PEP-000176-MAR	19/03/2024	SOL: 00000247. VESTIDOS PARA SEÑORITA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0000000001	15-1
00000339	SPEI	19/03/2024	P.PEP-000177-MAR	19/03/2024	SOL: 00000249. ARREGOS DECORATIVOS Y TEMPLETES PARA CERTAMEN DE BELLEZA STA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0000000002	15-1
00000344	NOMINA	15/03/2024	P.PGD-000128-MAR	19/03/2024	PAGO A RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	3,800.65	0.00	0000000000	15-1
00000346	NOMINA	19/03/2024	P.PEP-000180-MAR	19/03/2024	CH.40 PAGO DE AGUINALDO 2023 Y AGUINALDO REBOTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	133,021.62	0.00	0000000040	15-1
00000354	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000183-MAR	19/03/2024	CH.42 OPOYO PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS DE SAGARPA, IRAM PANIAGUA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000042	15-1
00000340	SPEI	19/03/2024	P.PEP-000178-MAR	20/03/2024	SOL: 00000250. EVENTO DE LA MASTOGRAFIA EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICH: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000000001	15-1
00000373	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000198-MAR	20/03/2024	CH.44 REGINA DEL MAR ILAGOR, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,827.00	0.00	0000000044	15-1
00000374	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000199-MAR	21/03/2024	CH.46 REPARACIÓN DE LA BOMBA DEL CARCAMO, RAFAEL NAVA MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	114,550.00	0.00	0000000046	15-1
00000380	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000200-MAR	21/03/2024	CH.47 YESSENIA SUAREZ AGUILAR, EVENTO REINAS TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000047	15-1
00000355	SPEI	21/03/2024	P.PGD-000121-MAR	21/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1165141577 A LA CTA 1255981076	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000393	OFICIO	26/03/2024	P.PGD-000123-MAR	26/03/2024	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000048	15-1
00000393	OFICIO	26/03/2024	P.PGD-000124-MAR	26/03/2024	DEPOSITO EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANADA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000049	15-1
00000394	OFICIO	26/03/2024	P.PGD-000125-MAR	26/03/2024	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000050	15-1
00000394	OFICIO	26/03/2024	P.PGD-000126-MAR	26/03/2024	DEPOSITOS EN GARANTIA AL TRIBUNAL POR DEMANDA AL MUNICIPIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000051	15-1
00000376	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000093-MAR	27/03/2024	PARTICIPACIONES BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,905.94	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000377	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000094-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	6,405.18	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000378	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000095-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION FDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	805,895.57	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000379	SPEI	27/03/2024	P.PIR-000096-MAR	27/03/2024	COMPLEMENTO D EPARTICIPACIONES FONDO GENRAL MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,805,777.66	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000384	CHEQUE	28/03/2024	P.PEP-000204-MAR	28/03/2024	CH.57 RELACION DEL PERSONAL EVENTUAL POR TRABAJOS DE LA EXPO FERIA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0000000057	15-1



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0021-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

112000

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						
00000385	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000205-MAR	28/03/2024	VIATICOS IVAN GERARDO GARCIA ARREOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,416.11	0.00	0000000001	15-1
00000385	SPEI	28/03/2024	P.PGD-000129-MAR	28/03/2024	DEVOLUCION DE GASTO NO EFECTUADO IVAN GERARDO ARREOLA	0.00	4.74	0.00	0.00	0000000000	15-1
00000387	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000207-MAR	28/03/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	688,327.28	0.00	0000000052	15-1
00000387	CHEQUE	28/03/2024	P.PEP-000207-MAR	28/03/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO PLANTILLA GENERAL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	70,506.19	0.00	0000000052	15-1
00000357	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000184-MAR	28/03/2024	SOL: 00000251. VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,404.00	0.00	0000000001	15-1
00000358	SPEI	18/03/2024	P.PEP-000185-MAR	28/03/2024	SOL: 00000252. RENTA DE TERRENO PARA FIESTA EXPOGANADERA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	149,995.00	0.00	0000000001	15-1
00000359	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000186-MAR	28/03/2024	SOL: 00000253. RENTA DE TERRENO PARA LA FERIA DE PASCUA 2024 TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	149,995.00	0.00	0000000001	15-1
00000360	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000187-MAR	28/03/2024	SOL: 00000254. CASTILLO PARA FIESTAS DE PASCUA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	210,224.00	0.00	0000000001	15-1
00000362	SPEI	28/03/2024	P.PEP-000188-MAR	28/03/2024	SOL: 00000256. ALIMENTO EXPOGANADERA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0000000001	15-1
00000382	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000202-MAR	29/03/2024	CH.54 RELACION DE APOYOS MENSUAL MARZO AL PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000000054	15-1
00000383	CHEQUE	29/03/2024	P.PEP-000203-MAR	29/03/2024	CH.55 RELACION DE APOYOS AL PERSONAL EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	130,600.00	0.00	0000000055	15-1
00000364	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000190-MAR	31/03/2024	SOL: 00000258. RENTA DE SONIDO E ILUMINACION CON TEMplete PARA EL TEATRO DEL PUEBLOFERIA TUZANTLA 202	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000365	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000191-MAR	31/03/2024	SOL: 00000259. JARIPEO BAILE GRUPO CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000366	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000192-MAR	31/03/2024	SOL: 00000260. EVENTO TEATRO DEL PUEBLO BOBLE PAQUITA LA DEL BARRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000367	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000193-MAR	31/03/2024	SOL: 00000261. ESPECTACULO PARA EL DESFILE DE TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	141,930.00	0.00	0000000001	15-1
00000369	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000194-MAR	31/03/2024	SOL: 00000263. DOS BANDAS PARA EL DESFILE 2024 FIESTA DE TUZANTLA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,250.00	0.00	0000000001	15-1
00000370	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000195-MAR	31/03/2024	SOL: 00000264. BANDA MONARCA JARIPEO BAILE: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000371	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000196-MAR	31/03/2024	SOL: 00000265. COMIDA PARA LA POBLACION FIESTA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	135,770.00	0.00	0000000001	15-1
00000372	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000197-MAR	31/03/2024	SOL: 00000266. PAGO DE CONDUCTORES DE LA FIESTA TUZANTLA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000001	15-1
00000363	SPEI	31/03/2024	P.PEP-000189-MAR	31/03/2024	SOL: 00000257. RENTA DE SONIDO PARA EL DESFILE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0000000001	15-1

PARTICIPACIONES FED EST Y EL FEIEF 2024
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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	1255981076	072 537 01255981076 4	\$1,575,047.41	\$514,782.83
TOTAL			\$1,575,047.41	\$514,782.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,575,047.41
+ Total de depósitos	\$ 4,233,731.35
- Total de retiros	\$ 5,293,995.93
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 514,782.83
Saldo disponible al día*	\$ 514,782.83

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,091,861.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

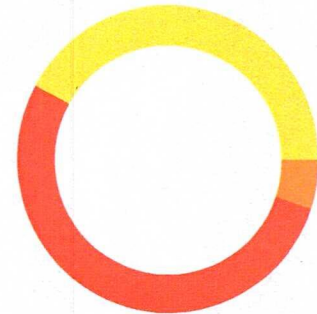
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,575,047.41)



DEPÓSITOS	\$4,233,731.35
RETIROS	\$5,293,995.93
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$514,782.83

000215

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002103 , DE LA CUENTA 1165141577 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		199,605.13
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000046		114,550.00	85,055.13
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 1256790181 RFC COSA730614CZ6		46,400.00	38,655.13
25-MAR-24	TRASPASO 0000240325 , DE LA CUENTA: 1194570711 Devolucion de gasto no efectuado	4.74		38,659.87
27-MAR-24	0002601002403270000754518 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: 0000048 CVE RAST: 002601002403270000754518	2,905.94		41,565.81
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369668 24023000027	805,895.57		847,461.38
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000029	1,805,777.66		2,653,239.04
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369462 24023000024	6,405.18		2,659,644.22
28-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		688,327.28	1,971,316.94
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015295654371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IVAN GERARDO ARREOLA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS TRANSPARENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202403282952425976 RFC: AEG1920314HN4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:16		3,416.11	1,967,900.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR1202403282952454258 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:18:06		56,404.00	1,911,496.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TERRENO PARA EXPOGANADERA FIESTA D CVE RASTREO: 8846APR1202403282952454264 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:06		149,995.00	1,761,501.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180256051726461, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DESARROLLADORA LOSS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA TERRENO PARA FERIA DE PASCUA TUZAN CVE RASTREO: 8846APR1202403282952454271 RFC: DLS2009295T2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:18:06		149,995.00	1,611,506.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CASTILLO PARA FIESTAS DE PASCUA TUZANTLA CVE RASTREO: 8846APR2202403282952454279 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:06		210,224.00	1,401,282.83
28-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701833678602, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERENDIRA BEIZA DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTO EXPO GANADERA TUZANTLA 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403282953004888 RFC: BEDE830511KH2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:11		41,250.00	1,360,032.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SONIDO PARA DESFILE CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041348 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:05:55		22,300.00	1,337,732.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SONIDO E ILUMINACION CON TEMPLE CVE RASTREO: 8846APR2202403312958041355 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:05:55		95,000.00	1,242,732.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000595 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JARIEPO BAILE GRUPO CABILDO CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041359 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		200,000.00	1,042,732.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000594 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO TEATRO DEL PUEBLO DOBLE DE PAQUIT CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041363 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		36,000.00	1,006,732.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000592 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESPECTACULO PARA EL DESFILE TUZANTLA 202 CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041366 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		141,930.00	864,802.83

0000217

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000596 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DOS BANDAS PARA EL DESFILE DE LA FIESTA CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041367 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		79,250.00	785,552.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000597 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA MONARCA JARIPEO BAILE CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041368 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:55		90,000.00	695,552.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMIDA PARA LA POBLACION FIESTA TUZANTLA CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041370 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:05:56		135,770.00	559,782.83
31-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710077379, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO POLRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CONDUCTORES DE LA FIESTA TUZANTL CVE RASTREO: 8846APR1202403312958041372 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 22:05:56		45,000.00	514,782.83

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 157,523.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,349,116.00

***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**.

000218

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

Número Lic. DEFC BMM020700077

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

000219

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



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1255981058

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$0.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

ATENTAMENTE



TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ

000220



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

6720000

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	13,173,395.32	15,109,705.23	11,569,126.80	16,713,973.75									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,800,993.24	15,109,705.23	11,520,379.91	5,390,318.56									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,246.25	8,040,120.73	5,257,633.04	2,832,733.94									
1112					BANCOS / TESORERIA.	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94									
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94									
1112-002-00002					BANORTE	41,246.25	6,998,254.73	4,303,807.04	2,735,693.94									
1112-002-00002-0023					CTA. 1255981058 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00									

FAISM 2024 (FONDO III)
 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELEFONO: 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	1255981058	072 537 01255981058 6	\$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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$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

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

000224

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
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:		ENERO de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 941,454.00
Tipo de Cambio		\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 941,454.00

*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

000225

Línea Directa para su empresa:

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



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1255981058

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$168,446.53

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$168,446.53

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ



PRESIDENCIA



000226



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

000229

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	16,713,973.75	29,747,379.56	27,199,826.82	19,261,526.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,390,318.56	26,199,345.56	27,151,254.90	4,438,409.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,832,733.94	13,877,842.39	14,974,687.32	1,735,889.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01								
1112-002-00002					BANORTE	2,735,693.94	13,624,937.39	14,709,679.32	1,650,952.01								
1112-002-00002-0023					CTA. 1255981058 FONDO III 2024	0.00	3,706,016.58	3,537,570.05	168,446.53								
00000221	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000213-FEB	01/02/2024	E. R.: E. R.: E. R.: SOL: 00000191. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ, MANTNIMIENTO DE CAMINO EN LA:	0.00	0.00	1,184,530.16	0.00	0000001231	25-520	2					000021
00000222	CFDI	01/02/2024	P.PEP-000113-FEB	01/02/2024	SOL: 00000192. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ, MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PAROTAS	0.00	0.00	1,120,398.00	0.00	0000000003	25-520	2					000020
00000222	CFDI	01/02/2024	P.PGD-000087-FEB	01/02/2024	CORRECCION DE POLIZA EN EL PAGADO	0.00	4,808.58	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000247	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000062-FEB	01/02/2024	1RA MINISTRACIÓN DE FIII (FEBRERO); (RECAUDADO)	0.00	3,701,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000243	CFDI	02/02/2024	P.PEP-000122-FEB	02/02/2024	SOL: 00000213. MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL OLIVO MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN, CON	0.00	0.00	1,232,641.89	0.00	0000000005	25-520	2					000023

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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	1255981058	072 537 01255981058 6	\$0.00	\$168,446.53
TOTAL			\$0.00	\$168,446.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,701,208.00
- Total de retiros	\$ 3,532,761.47
+ 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	\$ 168,446.53
Saldo disponible al día*	\$ 168,446.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 290,265.89
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

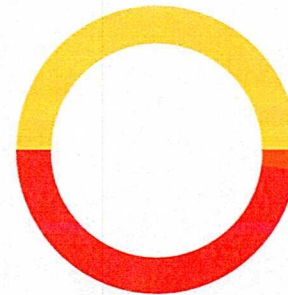
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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)



DEPOSITOS	\$3,701,208.00
RETIROS	\$3,532,761.47
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$168,446.53

000230

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
01-FEB-24	BB9637173002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:23:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000007 REFERENCIA: 0010224 CVE RAST: BB9637173002723	3,701,208.00		3,701,208.00
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229529639 MANTTO CAM PAROTAS DEL TERRERO AL R.F.C. ZASH910604N27		1,115,589.42	2,585,618.58
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1229529639 MANTTO CAM PASO NICOLAS ROMERO AL R.F.C. ZASH910604N27		1,184,530.16	1,401,088.42
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 MANTTO CAMINO REG EL OLIVO AL R.F.C. CCM1704246L3		1,232,641.89	168,446.53

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

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 250,139.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,191,593.00

*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**.

000231

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000232

Línea Directa para su empresa:

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



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA

"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:
NUMERO DE CUENTA:

BANORTE
1255981085

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$69,621.87

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$69,621.87

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
C. ALVARO HIDALGO LOPEZ



PRESIDENCIA



TESORERIA

000233



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0023-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

000239

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,261,526.49	23,151,958.25	20,574,792.89	21,838,691.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,438,409.22	19,302,796.15	20,525,552.27	3,215,653.10								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,735,889.01	9,910,586.29	11,139,255.49	507,219.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,650,952.01	9,725,944.29	10,966,733.49	410,162.81								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81								
1112-002-00002					BANORTE	1,650,952.01	9,693,265.21	10,934,054.41	410,162.81								
1112-002-00002-0023					CTA. 1255981058 FONDO III 2024	168,446.53	3,701,208.00	3,800,032.66	69,621.87								
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PIR-000087-MAR	01/03/2024	APORTACIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA FIII DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,701,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000224	CFDI	20/03/2024	P.PEP-000114-MAR	20/03/2024	SOL: 00000193. CONSTRICCO CONSTRUCCIONES DE MICHOCAN SA DE CV, ESTMMACIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA DENO	0.00	0.00	992,867.87	0.00	0000000010	25-520	2					000022
00000226	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000116-MAR	25/03/2024	SOL: 00000194. CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOCAN SA DE CV. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS	0.00	0.00	1,000,668.10	0.00	0000000009	25-520	2					000036
00000228	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000117-MAR	25/03/2024	SOL: 00000195. HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SANCHEZ, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALI	0.00	0.00	810,832.90	0.00	0000000542	25-520	2					000037
00000242	CFDI	25/03/2024	P.PEP-000121-MAR	25/03/2024	SOL: 00000212. REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL PANTANO EN NUMERO DEL CONTR	0.00	0.00	995,663.79	0.00	0000000007	25-520	2					000026

FAISM 2024 (FONDO III)
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

CENTRO
TUZANTLA MICH. C.P. 61540
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
RFC: MTM8501011E4

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	1255981058	072 537 01255981058 6	\$168,446.53	\$69,621.87
TOTAL			\$168,446.53	\$69,621.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 168,446.53
+ Total de depósitos	\$ 3,701,208.00
- Total de retiros	\$ 3,800,032.66
+ 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	\$ 69,621.87
Saldo disponible al día*	\$ 69,621.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,398,674.15
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

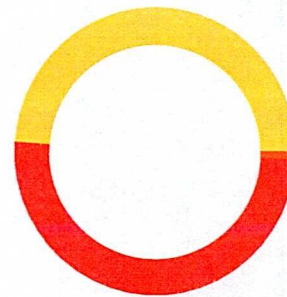
TOTAL \$0.00

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 \$168,446.53)



DEPÓSITOS	\$3,701,208.00
RETIROS	\$3,800,032.66
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$69,621.87

000237

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			168,446.53
01-MAR-24	BB9717096002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:00:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000019 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BB9717096002723	3,701,208.00		3,869,654.53
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000744 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1229529639 REH CAM SAC DEL PANTANO AL R.F.C. ZASH910604N27		995,663.79	2,873,990.74
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000542 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1229529639 REH CAM SAC LOC DEL FRESNO AL R.F.C. ZASH910604N27		810,832.90	2,063,157.84
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000494 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1042509803 EST Y FIN REH DE CAM DEL ENSINAL AL R.F.C. CCM1704246L3		1,000,668.10	1,062,489.74
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000839 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1042509803 EST Y FIN REH DE CAM CHIRANGANGUEO AL R.F.C. CCM1704246L3		992,867.87	69,621.87

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 157,523.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,349,116.00

*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.

000233

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.FC	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

000239

Línea Directa para su empresa:

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