

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2021-2024



INFORMACION ASM

2do Informe Trimestral
DE LA Cuenta Pública 2024
ABRIL-JUNIO

Presidenta
Sindico Municipal

Secretario

Tesorero

Contralora

Secretario de Obras Públicas

Diana Laura Mondragón Benites
Adolfo Esquivel Távira

Daniel Fajardo Mondragón

Sergio Santana Guadarrama

Veridani Zennit Vilchiz Rebollar

Rogelio Victoria Ávila



Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Susupuato Michoacán 2021-2024.



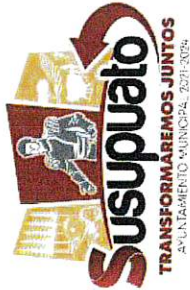
**VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE SE INTEGRA POR:**



**Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Susupuato Michoacán 2021-2024.**



1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
1					16,415,829.37	18,008,385.15	13,258,576.06	21,165,638.46		
11					4,205,612.28	15,182,217.70	13,258,576.06	6,129,253.92		
111					4,005,834.04	7,389,792.11	5,839,729.23	5,555,896.92		
1112					3,899,842.04	7,369,339.69	5,816,379.52	5,452,802.21		
1112-013					3,899,842.04	7,369,339.69	5,816,379.52	5,452,802.21		
1112-013-00018					0.00	17,482.50	0.00	17,482.50		
00000568	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	01/04/2024	P.PIR-000155-ABR	01/04/2024	0.00	17,482.50	0.00	0.00	0000000000	25-53
					PROCEDENCIA EXTRANJERA.: (RECAUDADO)					

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,482.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,482.50
Saldo disponible al día*	\$ 17,482.50

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

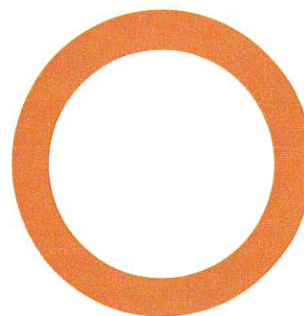
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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. 54830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

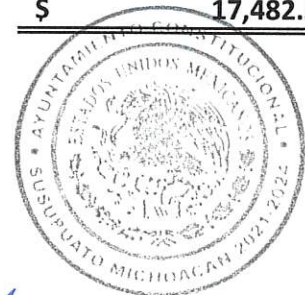
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____			
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-	-
SALDO EN CHEQUERA:		\$	17,482.50	



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		21,165,638.46	19,782,867.97	16,433,387.05	24,515,119.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,129,253.92	13,308,267.30	16,433,387.05	3,004,134.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,555,896.92	6,906,656.15	10,031,775.90	2,430,777.17		
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,452,802.21	6,901,650.15	10,031,775.90	2,322,676.46		
1112-013					BANORTE 2021-2024		5,452,802.21	6,901,650.15	10,031,775.90	2,322,676.46		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT		17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,482.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,482.50
Saldo disponible al día*	\$ 17,482.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 17,482.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

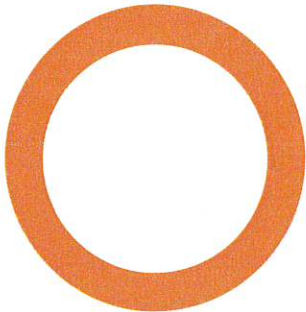
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

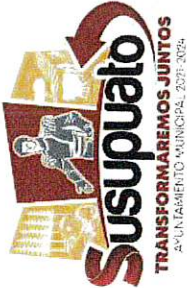
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		24,515,119.38	19,746,630.49	14,741,764.16	29,519,985.71		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		3,004,134.17	15,876,976.24	14,741,764.16	4,139,346.25		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,430,777.17	7,599,584.62	7,174,952.54	2,855,409.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,322,676.46	7,586,032.62	7,159,696.54	2,749,012.54		
1112-013					BANORTE 2021-2024		2,322,676.46	7,586,032.62	7,159,696.54	2,749,012.54		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT		17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

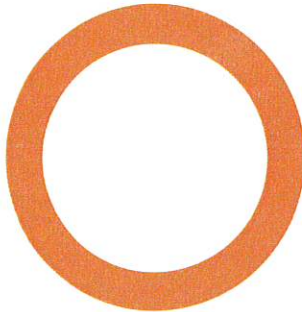
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,482.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,482.50
Saldo disponible al día*	\$ 17,482.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 17,482.50
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,515.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monte de excedente de depósitos	\$ 272,139.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

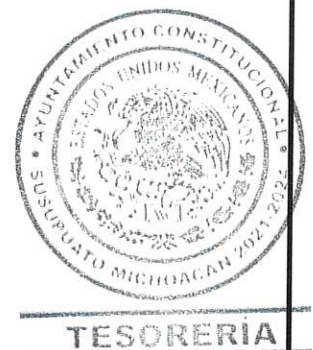
CARROS CHOCOLATES 2024

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

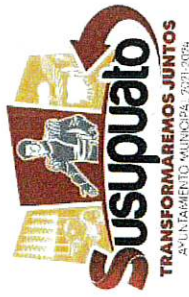



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO										
11							ACTIVO CIRCULANTE.										
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES										
1112							BANCOS / TESORERIA.										
1112-013							BANORTE 2021-2024										
1112-013-00017							CTA FAEISPUM 2024 1260163607										
00000557	SPEI BANCARIO	12/04/2024		P.PGD-000124-ABR	12/04/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA ACTIVACION DE LA MISMA Y PUDIERAN DEPOSITAR RECURSO APROBADO		17,969,883.79	13,239,325.38	0.00	21,146,387.78					
00000535	SPEI BANCARIO	26/04/2024		P.PIR-000146-ABR	26/04/2024		1RA MINISTRACION DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FAEISPUM2024: (RECAUDADO)		15,143,716.34	13,239,325.38	0.00	6,110,003.24					
									7,370,541.43	5,839,729.23	0.00	5,536,646.24					
									7,351,857.01	5,820,180.52	0.00	5,431,518.53					
									7,351,857.01	5,820,180.52	0.00	5,431,518.53					
									1,072,494.59	0.00	0.00	1,072,494.59					
									1.00	0.00	0.00	0.00					
									1,072,493.59	0.00	0.00	0.00					



FAEISPU 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	\$0.00	\$1,072,494.59
TOTAL			\$0.00	\$1,072,494.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,072,494.59
- 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	\$ 1,072,494.59
Saldo disponible al día*	\$ 1,072,494.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 178,749.57
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

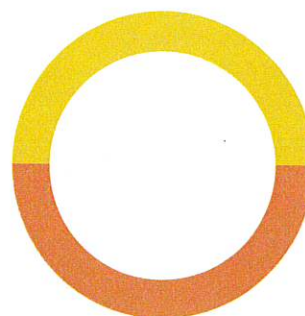
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	\$1,072,494.59
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,072,494.59

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-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0120420241, DE LA CUENTA 1212616018 activacion de cuenta	1.00		1.00
26-ABR-24	002601002404260000640082 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:08:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000494 REFERENCIA: 0018983 CVE RAST: 002601002404260000640082	1,072,493.59		1,072,494.59

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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



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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FAEISPUM 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,072,494.59**

MAS:

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

MENOS:

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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FAEISPUM 2024

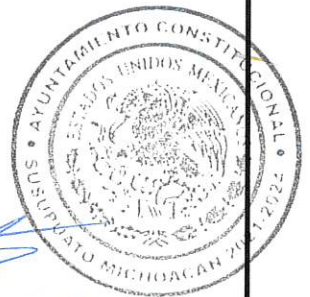
NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



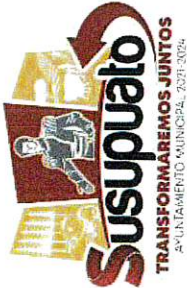
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1							ACTIVO		21,146,387.78	19,782,867.97	16,433,387.05	24,495,868.70					
11							ACTIVO CIRCULANTE.		6,110,003.24	13,308,267.30	16,433,387.05	2,984,883.49					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,536,646.24	6,906,656.15	10,031,775.90	2,411,526.49					
1112							BANCOS / TESORERIA.		5,431,518.53	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.78					
1112-013							BANORTE 2021-2024		5,431,518.53	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.78					
1112-013-00017							CTA FAEISPUM 2024 1260163607		1,072,494.59	0.00	1,071,388.20	1,106.39					
00000532	SPEI BANCARIO	14/05/2024		P.PEP-000269-MAY	14/05/2024		TRANS.ALAN YAIID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,071,382.40	0.00	0001405241			16-61	
00000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024		P.PEP-000293-MAY	31/05/2024		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAEISPUM 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000			16-61	

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

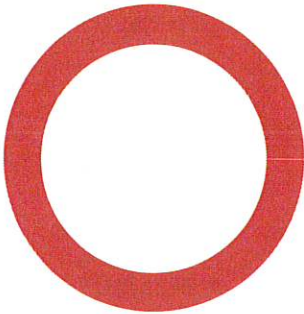
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	\$1,072,494.59	\$1,106.39
TOTAL			\$1,072,494.59	\$1,106.39

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,072,494.59
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,071,382.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,106.39
Saldo disponible al día*	\$ 1,106.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 450,398.22
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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,072,494.59)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,071,382.40
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,106.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,072,494.59
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1405241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APGO FACT 11E4C REHB RED AGUA POT RANCHO CVE RASTREO: 8846APR202405143061191045 RFC: OCCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:07		1,071,382.40	1,112.19
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1405241		5.00	1,107.19
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1405241		0.80	1,106.39

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León RFC: BMN930709927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1260163607 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C1E86948-E925-44CA-95DB-16B0037E622D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T18:35:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Rq3aS9dfb+6ZaTICtN0DAqe27fm54H0x8RJ1RDtNvneWDMZAKiiXQpx5bwAAQnRvy6nwqi0pJNPcq7E+6TYXPXgil1Rn5E/I8pxjt+zRzbC2CH99kqbM98F9kQuSHK9c/1nBYRGqIL673Va89P+5Rv0t7nquEJzNYJTH/R6tYxcuebTYVgi75y184kM5F6fYFXhwWyd0bOglmO/E6NjlnXf0+7mKcf2HDzJilHFqE7bcWvS8EXBOWmFnFkysmDWBhUVXDBsJ6f8DDKmisVhp/olmLMHzfv9V2WmbndkPYbwyZL8ldi+hjSLDmhGsMaa8QZtlb9aYrblN5xHrT0Z2g==

Sello del SAT:

fbabnfMb7fCzWQxQzGUPGNCgVujw5+28VDZlqZG6Zxtv1yuQ620zfa7EP14GyrJTjldq3lQifRuly9QjLG4bM3Yjf8Mqp/FVEvvAYdFchbcD7oeuC hRDNS5sngA6n3Bal5TdZsO19kqZdW2IUW1Dk8d4RmToJw2XxezI/Eyhpx6Z6ezjM/ekB829fZaWzs02MDhdKdhn70Hqc5RRvGXbqNaz+F1sl p1BLwGhE5q3sXVi2lpHTuD9Pi9qJFHLObFEV+Q5tcOwAuCRj4shuZPPIIdShAMNUqd2FPAhj1e4c8tKf0kq5mRrL3oU/KsQC1XwOEbTfnkdKbT+AeGNxE9WA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C1E86948-E925-44CA-95DB-16B0037E622D|2024-06-01T18:35:09|DCD090706E42||Rq3aS9dfb+6ZaTICtN0DAqe27fm54H0x8RJ1RDtNvneWDMZAKiiXQpx5bwAAQnRvy6nwqi0pJNPcq7E+6TYXPXgil1Rn5E/I8pxjt+zRzbC2CH99kqbM98F9kQuSHK9c/1nBYRGqIL673Va89P+5Rv0t7nquEJzNYJTH/R6tYxcuebTYVgi75y184kM5F6fYFXhwWyd0bOglmO/E6NjlnXf0+7mKcf2HDzJilHFqE7bcWvS8EXBOWmFnFkysmDWBhUVXDBsJ6f8DDKmisVhp/olmLMHzfv9V2WmbndkPYbwyZL8ldi+hjSLDmhGsMaa8QZtlb9aYrblN5xHrT0Z2g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FAEISPUM 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,106.39**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 1,106.39



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO		24,495,868.70		19,739,534.15	14,737,687.09		29,497,715.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,984,883.49		15,869,879.90	14,737,687.09		4,117,076.30		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,411,526.49		7,595,640.95	7,174,028.14		2,833,139.30		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,301,392.78		7,584,936.95	7,159,563.14		2,726,766.59		
1112-013					BANORTE 2021-2024		2,301,392.78		7,584,936.95	7,159,563.14		2,726,766.59		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607		1,106.39		1,072,493.59	1,072,499.39		1,100.59		
00000559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024		P.PIR-000149-JUN	SEGUNDA MINISTRACION DE FAEISPUM 2024: (RECAUDADO)		0.00		1,072,493.59	0.00		0.00	0000000000	16-61
00000532	SPEI BANCARIO	14/05/2024		P.PEP-000270-JUN	TRANS.ALAN YAIID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA POTABLE		0.00		0.00	1,072,493.59		0.00	0001306243	16-61
00000534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024		P.PEP-000294-JUN	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM 2024: (PAGADO)		0.00		0.00	5.80		0.00	0000000000	16-61

FAEISPU 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	\$1,106.39	\$1,100.59
TOTAL			\$1,106.39	\$1,100.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,106.39
+ Total de depósitos	\$ 1,072,493.59
- Total de retiros	\$ 1,072,493.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,100.59
Saldo disponible al día*	\$ 1,100.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 36,853.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

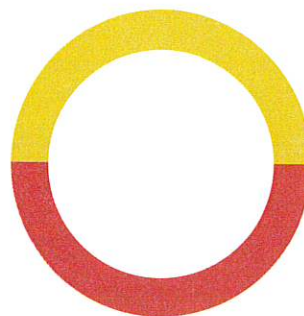
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,106.39)



DEPÓSITOS	\$1,072,493.59
RETIROS	\$1,072,493.59
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,100.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,106.39
17-JUN-24	002601002406170000648733 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000680 REFERENCIA: 0028982 CVE RAST: 002601002406170000648733	1,072,493.59		1,073,599.98
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3C5534 PRIM ESTIM BARBEC RANCH CVE RASTREO: 8846APR1202406183148545616 RFC: OOCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:38		1,072,493.59	1,106.39
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306243		5.00	1,101.39
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306243		0.80	1,100.59

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,515.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 272,139.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1260163607 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 443C8396-4FC8-497F-B253-6783E26B143C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T16:10:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

a0F2kVIIUZEIuLGNmJuejmf8zTOL05Nv/DZPgC4pmSE8q03xeizQwfReYOLNo0RYarGWJ/mQ9TJelbbclKYP+EjQazSfsGfv4AaZIAyNGCq6XIAMF9Mo4DGHmUBENaoDYNBUvIN2DJYfJrEpssem1PjNtmtGqX86RCPsMmV00hb35NSMZx+OJus/676C9IXIXCbcO57VgDYnkqyHYK730U+JbHhanRBPwEKgFtxWyxF0fwMdUKvWfNFu47euLLK RTPW/FOiRSJu7CjqX6ayGJ3zmX7VWVfwbnsWtxsulB30u7ytPayEyKP/UJvkuG8dzD8rM2heRat4xyKSbog==

Sello del SAT:

jmKYvDp9ZUXN1zWNp00zBi0R1huWyjU6D5/+GtK/W4w9vCd5OHYh7aZDS6FoPTcqIMpw00qN+1PNC6y3/JG4CpY711Un0e80WNacRkKdOnLqdKlBk4q0CI4CoGNxhAQLu790HqhHUWWFxbUminQO1OnuksleJQ9wkppGtyiqlGpAcv5bJYrt6gkLrqXrSoaey5yBjhGC/NHGFSeiHfq8dExvqq80lj2kLbsXmHILb/WqPdTbkPo61PRzsbat75XJYQe2svo8MNEs0wxzwVQqjnZFhGBcpTV03HD63ZMyJobYNRcciWGsU25Q+oUnQzHDXfsDVsqidAccQokGeGyKw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|443C8396-4FC8-497F-B253-6783E26B143C|2024-07-01T16:10:28|DCD090706E42||a0F2kVIIUZEIuLGNmJuejmf8zTOL05Nv/DZPgC4pmSE8q03xeizQwfReYOLNo0RYarGWJ/mQ9TJelbbclKYP+EjQazSfsGfv4AaZIAyNGCq6XIAMF9Mo4DGHmUBENaoDYNBUvIN2DJYfJrEpssem1PjNtmtGqX86RCPsMmV00hb35NSMZx+OJus/676C9IXIXCbcO57VgDYnkqyHYK730U+JbHhanRBPwEKgFtxWyxF0fwMdUKvWfNFu47euLLK RTPW/FOiRSJu7CjqX6ayGJ3zmX7VWVfwbnsWtxsulB30u7ytPayEyKP/UJvkuG8dzD8rM2heRat4xyKSbog==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FAEISPUM 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,100.59**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO EN CHEQUERA:		\$ 1,100.59



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FAEISPUM 2024

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



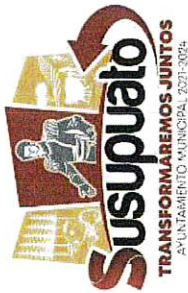
PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,819.19	20,073,905.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,819.19	5,037,521.25		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,716.63	4,464,164.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013-00014					CTA-1256055796 FIV 2024	71.12	733,741.09	498,955.68	234,856.53		
00000347	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000156-ABR	01/04/2024	PGO DE FACT 5821 ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DE LA DIR DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000055147	25-52
00000358	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000096-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR PAGO DE NOMINA POLICIA	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000359	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000164-ABR	03/04/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL ELEMENTO VICTOR MANUEL MORALES BACILIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-52
00000337	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000115-ABR	03/04/2024	PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000339	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000151-ABR	03/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,064.71	0.00	0000000126	25-52
00000340	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000152-ABR	03/04/2024	PGO FAC A-31759 RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE GASOLINA PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,210.49	0.00	0000000127	25-52
00000396	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PGD-000113-ABR	05/04/2024	ANTICIPO PARA CONSUMO DE GASOLINA	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	25-52
00000342	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000153-ABR	09/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	142,670.21	0.00	0000000129	25-52
00000343	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGQ-000008-ABR	11/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,617.07	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000343	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGQ-000008-ABR	11/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	15,617.07	0.00	0000000000	25-52
00000344	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000154-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNQ ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000008	25-52
00000355	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000162-ABR	15/04/2024	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000001332	25-52
00000348	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000157-ABR	16/04/2024	PGO FACT. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,120.01	0.00	0000055152	25-52
00000346	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000155-ABR	16/04/2024	PGO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,617.07	0.00	0001604221	25-52
00000349	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000158-ABR	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,143.28	0.00	0000000146	25-52
00000350	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000159-ABR	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.02	0.00	0000090866	25-52
00000350	REQUISICION DE SERVICIO	18/04/2024	P.PGD-000095-ABR	18/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,944.02	0.00	0.00	000009845	25-52

9



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000350	SPEI BANCARIO	18/04/2024	18/04/2024	P.PGD-000095-ABR	18/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,944.02	0.00	0000009845	25-52
00000351	SPEI BANCARIO	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000160-ABR	30/04/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ABRIL, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000008469	25-52
00000353	CHEQUE	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000161-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000009	25-52
00000357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	30/04/2024	P.PEP-000163-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE ABRIL FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

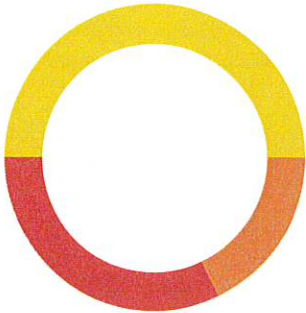
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$71.12	\$254,856.53
TOTAL			\$71.12	\$254,856.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 71.12
+ Total de depósitos	\$ 714,180.00
- Total de retiros	\$ 459,359.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 254,856.53
Saldo disponible al día*	\$ 254,856.53
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 401,519.81
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			71.12
03-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304241 , DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO PAGO NOMINA POLICIA	3,600.00		3,671.12
03-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,600.00	71.12
03-ABR-24	BB9776500002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:09:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000031 REFERENCIA: 0030424 CVE RAST: BB9776500002723	710,580.00		710,651.12
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A32340 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,064.71	684,586.41
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-31759 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		28,210.49	656,375.92
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0050420241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 30495 POR ACEITES AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	654,065.92
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A32128 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		142,670.21	511,395.71
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1104202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE LUZ OFICINAS MUNICIPALE CVE RASTREO: 8846APR1202404112981117330 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:42		15,617.07	495,778.64
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104202		5.00	495,773.64
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104202		0.80	495,772.84
11-ABR-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1104202 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981117330 HORA LIQ: 16:18:13 hrs.		15,617.07	511,389.91
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 00000008		20,000.00	491,389.91
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	452,489.91
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991735427 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:07		6,000.00	446,489.91
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994655141 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:32		15,617.07	430,872.84
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		5.00	430,867.84
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		0.80	430,867.04
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5821 POR PAPELERIA OFICIALIA M CVE RASTREO: 8846APR1202404162994655147 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:32		20,880.00	409,987.04
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604242		5.00	409,982.04
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604242		0.80	409,981.24
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5822 POR PAPELERIA PARA SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202404162994655152 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:33		13,120.01	396,861.23
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		5.00	396,856.23
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		0.80	396,855.43
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001804242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 AL R.F.C. MSM8501017H2		97,143.28	299,712.15
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08104245 CVE RASTREO: 8846APR2202404182999359845 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:53		3,944.02	295,768.13
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	295,763.13
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	295,762.33

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202404182999359845 HORA LIQ: 15:29:03 hrs.		3,944.02-	299,706.35
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08104245 CVE RASTREO: 8846APR2202404193001490866 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:53		3,944.02	295,762.33
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	295,757.33
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	295,756.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,900.00	260,856.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303028636535 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:03:17		6,000.00	254,856.53

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 68D53227-8198-448D-BA06-8757949F9D5B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:52:06

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jvNNYOkx8liPMj1Tpws7btvJx+2+4jScCqhDyceDKsIFaaqNz9e+Qi3Kg/U8bY6VwvyK5dOb/JwEw790UgwVTfSfd/8i1tJ/DsvHHASP6yjbXylxO6GPVqx2edN3SX7ZL2sYcVpt9KoalqD3fpAVjgUPuRqWxzEyaKHx0fiMEa4SMcGdIOMRt6LOR8Flg/qWSyCR2UJldB8/p5+KEtKplgFdpUKHCPPmXfwSfP9LRYXvF4L3U4ducL+Jil77kbMifkFZd6rbrD3zKKxuh0uAfVzAmu7ybmJXhlqkGqowtQWuzSF+v2hA3RZQ+6ZrS9Xf+XuUz6TouWCPBY5OV8Gp4A==

Sello del SAT:

CAVmfYkYjwJ2dGEkSVmY9qeRMzOvGm8J+U1tD1rKoKeAAwVGaEgSSRI8YTQ0NjR2ovysN/ulybEnyo4P/kFUKw/t1ZDMFTyYRtTL/Nqlen2NTPfYIBaCEyxg92MjaZfYRjvvVmS1v6fmyTOSdCSVNCXkltrT6TodiOR9p2LkWHt4q9x+rndx+f+AMaxri7IJV5Or8Z8/rW29Ruh74NPift07UMZaFXRC1o8p+/7JC2TAJgBmNU8MedkscllpyJuP3CDvT90mk+uJ9awB9jUn7HfH6hNlvZjsmMlcxm4bdTyWbJ9m8KOwa4zQQ/iVK9r3/KEgka/41T/YOo8a/aQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|68D53227-8198-448D-BA06-8757949F9D5B|2024-05-01T20:52:06|DCD090706E42||jvNNYOkx8liPMj1Tpws7btvJx+2+4jScCqhDyceDKsIFaaqNz9e+Qi3Kg/U8bY6VwvyK5dOb/JwEw790UgwVTfSfd/8i1tJ/DsvHHASP6yjbXylxO6GPVqx2edN3SX7ZL2sYcVpt9KoalqD3fpAVjgUPuRqWxzEyaKHx0fiMEa4SMcGdIOMRt6LOR8Flg/qWSyCR2UJldB8/p5+KEtKplgFdpUKHCPPmXfwSfP9LRYXvF4L3U4ducL+Jil77kbMifkFZd6rbrD3zKKxuh0uAfVzAmu7ybmJXhlqkGqowtQWuzSF+v2hA3RZQ+6ZrS9Xf+XuUz6TouWCPBY5OV8Gp4A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO IV

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV

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

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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUMA TOTAL

20,000.00



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		20,073,905.79	16,461,826.47	13,025,044.02	23,510,688.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,037,521.25	13,308,182.48	13,025,044.02	5,320,659.71		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,464,164.25	6,906,613.74	6,623,475.28	4,747,302.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024		234,856.53	710,815.00	696,182.90	249,488.63		
00000446	SPEI BANCARIO	02/05/2024		P.PEP-000210-MAY	PAGO FACT 32506 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)		0.00	0.00	15,897.40	0.00	0000000000	25-52
00000329	SPEI BANCARIO	08/05/2024		P.PIR-000107-MAY	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO D ELOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA		0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000448	SPEI BANCARIO	09/05/2024		P.PGD-000118-MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE ISR		0.00	0.00	505,045.00	0.00	0000000000	25-52
00000449	SPEI BANCARIO	15/05/2024		P.PEP-000211-MAY	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000450	CHEQUE	15/05/2024		P.PEP-000212-MAY	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000000010	25-52
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2024		P.PEP-000213-MAY	PAGO FACT 33147 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)		0.00	0.00	25,633.47	0.00	0000000000	25-52
00000325	SPEI BANCARIO	17/05/2024		P.PIR-000103-MAY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO		0.00	235.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000452	SPEI BANCARIO	22/05/2024		P.PEP-000214-MAY	PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	2,901.23	0.00	0000000000	25-52
00000453	SPEI BANCARIO	31/05/2024		P.PEP-000215-MAY	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024		0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000455	CHEQUE	31/05/2024		P.PEP-000216-MAY	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000011	25-52
00000456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024		P.PEP-000217-MAY	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$254,856.53	\$249,488.63
TOTAL			\$254,856.53	\$249,488.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 254,856.53
+ Total de depósitos	\$ 710,815.00
- Total de retiros	\$ 716,177.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 249,488.63
Saldo disponible al día*	\$ 249,488.63

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

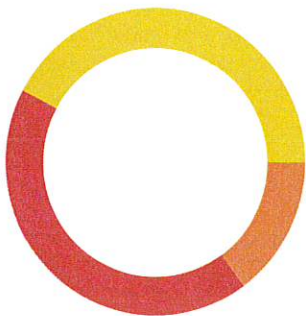
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	\$710,815.00
RETIROS	\$716,177.10
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$249,488.63

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			254,856.53
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000009		20,000.00	234,856.53
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32506 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		15,897.40	218,959.13
08-MAY-24	BB9844417002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000045 REFERENCIA: 0080524 CVE RAST: BB9844417002723	710,580.00		929,539.13
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0090520241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		505,045.00	424,494.13
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,900.00	389,594.13
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405153064767729 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:18		6,000.00	383,594.13
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000010		40,900.00	342,694.13
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33147 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,633.47	317,060.66
17-MAY-24	BB9862694002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:23:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000047 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862694002723	235.00		317,295.66
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08105242 CVE RASTREO: 8846APR2202405223081330363 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:59		2,901.23	314,394.43
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	314,389.43
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	314,388.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	275,488.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104329001 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:13		6,000.00	269,488.63
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000011		20,000.00	249,488.63

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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 Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

mhghjt2DSMw7NVir61tKlRe+GoxqP3JfYG+b5YAAw7NFjw6rvI9NYdn3+SfmbIDVOYx93iejAlwv8W5xdtz4TfQWx9sFLBQPNVX2OWS8h+ikX5QI96zC8XPoOAoHcvqqy94uYCXHc+ENvnnv05OX85pAAvxxqKeh08Mlf7Rfq+3x8Q4Dh7p+vKe8zvm3UDkm2hc5EI2L4x2lnS7j7RskNmei1djT5yriQTj8iNjfstlao4Stf6dQCGbPoTzRosspIC9BA743xH/dQBHDxmWQF07U9br48sq/IGD2DaWX7NILYDVRh5/IEVW5Kw453Ds1Kj0d0OPk0LC08bFAsdTOg==

Sello del SAT:

gALHComATqzVYCsk1OvbMQVKWJzL8dg1w/XtlphYob1hIrU9gGCQ4MUP3oYQMIvmlKBOYBiyo7Vg0S4qpk00hi982m8s8zmJ2zIDM6ZgpjvLYcyewYGKtkdLS0xZOElz1KQTDUIr4ARK50bhbZFe92h5wEVryl51WqkxAYJD3z5/4H38fXLB49Up43+7TrwL9IMptyVssVYrXBAKT1Fhu4uyYMBR7oHDMIE9ZUKdpbcwGVLYrNtolu9HzSsZpXs0rY55N/781gGmmjL45w3+/jnUQnzLYhY8tjTzQSmQxeKppl0lzlBuYd2rxNCo3CuXWdLsAsWFQp5xQqS3OiTQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FB7F633B-D663-47BF-AAF7-00EE4DDC3276|2024-06-01T19:21:59|DCD090706E42||mhghjt2DSMw7NVir61tKlRe+GoxqP3JfYG+b5YAAw7NFjw6rvI9NYdn3+SfmbIDVOYx93iejAlwv8W5xdtz4TfQWx9sFLBQPNVX2OWS8h+ikX5QI96zC8XPoOAoHcvqqy94uYCXHc+ENvnnv05OX85pAAvxxqKeh08Mlf7Rfq+3x8Q4Dh7p+vKe8zvm3UDkm2hc5EI2L4x2lnS7j7RskNmei1djT5yriQTj8iNjfstlao4Stf6dQCGbPoTzRosspIC9BA743xH/dQBHDxmWQF07U9br48sq/IGD2DaWX7NILYDVRh5/IEVW5Kw453Ds1Kj0d0OPk0LC08bFAsdTOg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO IV

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

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

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 249,488.63



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV

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

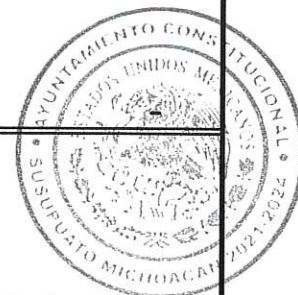
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

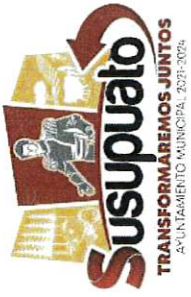
SUMA TOTAL



TESORERIA


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		23,510,688.24	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,970.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,320,659.71	13,603,478.52	8,440,196.74	10,483,941.49		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,747,302.71	6,462,440.26	2,009,738.48	9,200,004.49		
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,637,169.00	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,637,169.00	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024		249,488.63	728,097.00	436,167.52	541,418.11		
00000460	SPEI BANCARIO	04/06/2024		P.PGD-000119-JUN	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PERO FUE RECHAZADO POR MALA REFERENCIACION		0.00	17,517.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000460	SPEI BANCARIO	04/06/2024		P.PGD-000119-JUN	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PERO FUE RECHAZADO POR MALA REFERENCIACION		0.00	0.00	17,517.00	0.00	0000000000	25-52
00000461	SPEI BANCARIO	04/06/2024		P.PEP-000218-JUN	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE LAS EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	17,517.00	0.00	0000000000	25-52
00000473	SPEI BANCARIO	07/06/2024		P.PIR-000135-JUN	PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS		0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000462	SPEI BANCARIO	08/06/2024		P.PEP-000219-JUN	PAGO FACT 33272 POR GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	22,963.57	0.00	0000000000	25-52
00000474	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000228-JUN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	144,189.45	0.00	0000000000	25-52
00000475	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000229-JUN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	71,458.93	0.00	0000000000	25-52
00000463	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PEP-000220-JUN	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,854.09	0.00	0000000000	25-52
00000464	CHEQUE	13/06/2024		P.PEP-000221-JUN	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000012	25-52
00000465	SPEI BANCARIO	14/06/2024		P.PEP-000222-JUN	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000466	SPEI BANCARIO	25/06/2024		P.PEP-000223-JUN	PAGO FACT 33683 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)		0.00	0.00	26,850.08	0.00	0000000000	25-52
00000467	CHEQUE	28/06/2024		P.PEP-000224-JUN	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000013	25-52
00000468	SPEI BANCARIO	28/06/2024		P.PEP-000225-JUN	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024		P.PEP-000226-JUN	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$249,488.63	\$561,418.11
TOTAL			\$249,488.63	\$561,418.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

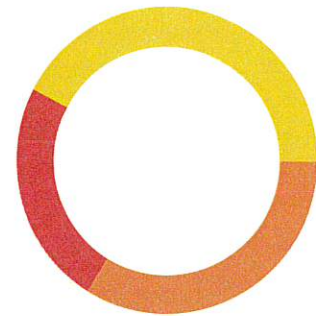
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco 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-MAY-24	SALDO ANTERIOR			249,488.63
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR2202406043115088291 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:35		17,517.00	231,971.63
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		5.00	231,966.63
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		0.80	231,965.83
04-JUN-24	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0406241 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202406043115088291 HORA LIQ: 14:46:50 hrs.		17,517.00-	249,482.83
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202406043115098742 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:33		17,517.00	231,965.83
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		5.00	231,960.83
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		0.80	231,960.03
07-JUN-24	BB9903804002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:06:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000056 REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: BB9903804002723	710,580.00		942,540.03
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33272 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,963.57	919,576.46
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001206242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION MAYO AL R.F.C. MSM8501017H2		144,189.45	775,387.01
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001206241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION ABRIL AL R.F.C. MSM8501017H2		71,458.93	703,928.08
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08106249 CVE RASTREO: 8846APR1202406123132218435 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:03		5,854.09	698,073.99
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	698,068.99
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	698,068.19
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000012		20,000.00	678,068.19
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	639,168.19
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406143139308360 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:24		6,000.00	633,168.19
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33683 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,850.08	606,318.11
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	567,418.11
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173377859 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:20		6,000.00	561,418.11

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,515.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 272,139.59

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco 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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

HXEAGap1YCXuveUzLNCzl/NwBSBttvJD/3Vs87685hprafIYPWKC53ogykp8cRee2YVo5poC38ewKD+XhKjLsxezpobQV/B5GBaLJz095CSuTv2oUBc2xYoVKEWgpiLQ4cW2+3AQBErtp0kPuBYyKepyKSpRaWVYW+ZGIEm95KeStM15OhixAOLIF7ukQyPWrGlvIQD3dKuJ5XbWYfc/IaX+HsiNeBsEyUFCQJE+II+pdOAmwDUH00LBuHleJy4Xhun5gY26t9YuEQbu3S3LgQls3qKZlz/6nToj0iWb9DvadoqeSb2HIPJl0dC6Mlot/Zz8jTGOa+COVJi1p/MZg==

Sello del SAT:

a/3hCOcdLp8o9YS81jvRYwcAxqe5TLSej2cLnF9FBrtFNvLr6yyPx2fPIGeksdPInPQdr9Z/V3NmPSMDdXtrxrRHib/1ykh5XXWf5xhGS5Y+gmbcn/mufZ5sHWWvB40YDgm1kZVvHZ4aAT6bqB03G66j58H0qmlUuAzgbzvRvp7CfJar0iXiuINf9N18FrT8udZlaGc+0q8jlrMwDZPBjEKMQU+YypKlqGxQbgiiu2i7HH2CdMYZ5hVQR7vNpGf+tpAWjO1IAcTaPC+KKO9AObyKz9V/jAiG5s982XMTLek/9UulumIsSfeanc/ujHobuEuAFTdAmLvAVTPr8l0+A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|784460F6-C874-4AC9-BE5A-2A358959254A|2024-07-01T16:07:38|DCD090706E42||HXEAGap1YCXuveUzLNCzl/NwBSBttvJD/3Vs87685hprafIYPWKC53ogykp8cRee2YVo5poC38ewKD+XhKjLsxezpobQV/B5GBaLJz095CSuTv2oUBc2xYoVKEWgpiLQ4cW2+3AQBErtp0kPuBYyKepyKSpRaWVYW+ZGIEm95KeStM15OhixAOLIF7ukQyPWrGlvIQD3dKuJ5XbWYfc/IaX+HsiNeBsEyUFCQJE+II+pdOAmwDUH00LBuHleJy4Xhun5gY26t9YuEQbu3S3LgQls3qKZlz/6nToj0iWb9DvadoqeSb2HIPJl0dC6Mlot/Zz8jTGOa+COVJi1p/MZg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **561,418.11**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ **20,000.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **541,418.11**



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV

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

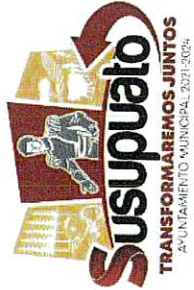
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO		16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,830.79	20,073,894.19		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,830.79	5,037,509.65		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,728.23	4,464,152.65		
1112							BANCOS / TESORERIA.		3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,179.52	4,359,024.94		
1112-013							BANORTE 2021-2024		3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,179.52	4,359,024.94		
1112-013-00013							CTA. 1256055787 FIII 2024		3,529,211.90	2,511,094.00	2,813,997.29	3,226,308.61		
00000338	SPEI BANCARIO	01/04/2024		P.PIR-000116-ABR	01/04/2024		PARTICIPACIÓN DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE		0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000360	SPEI BANCARIO	15/04/2024		P.PEP-000166-ABR	15/04/2024		CONSTRUCCION 2DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,068,629.22	0.00	0000005042	25-52
00000364	SPEI BANCARIO	13/04/2024		P.PEP-000168-ABR	18/04/2024		OB 11. CONTRUCCION CANCHA PUBLICA EN LA CABERA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	745,356.47	0.00	0000009851	25-52
00000529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024		P.PEP-000266-ABR	30/04/2024		COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III, CTA 1256055787 POR ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$3,529,211.90	\$3,226,308.61
TOTAL			\$3,529,211.90	\$3,226,308.61

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,529,211.90
+ Total de depósitos	\$ 2,511,094.00
- Total de retiros	\$ 2,813,985.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,226,308.61
Saldo disponible al día*	\$ 3,226,308.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 4,614,043.57
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

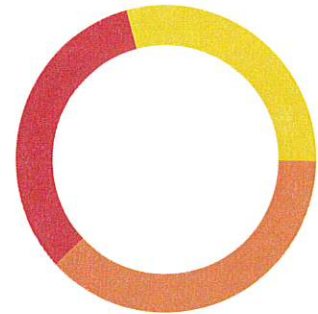
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,529,211.90)



DEPÓSITOS	\$2,511,094.00
RETIROS	\$2,813,985.69
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$3,226,308.61

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			3,529,211.90
01-ABR-24	BB9774826002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000030 REFERENCIA: 0010424 CVE RAST: BB9774826002723	2,511,094.00		6,040,305.90
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1504241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2CF30 1ER ESTIM 2DA ETAPA CEN CVE RASTREO: 8846APR2202404152991405042 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:29:37		2,068,629.22	3,971,676.68
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504241		5.00	3,971,671.68
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504241		0.80	3,971,670.88
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1804241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ADB0D PRIMER ESTIM CANCHA FUTB CVE RASTREO: 8846APR2202404182999359851 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:53		745,356.47	3,226,314.41
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1804241		5.00	3,226,309.41
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1804241		0.80	3,226,308.61

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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 ▼

T256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9D4FEEA1-D064-450F-997E-195389EB439C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T20:51:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

rz9fR0N3fmo7zkQK8qbtX/n+/TTdvZFvadt4uCGDTNYCXI5PDLqMBRfL+7hOcbuMRNfC/Y38msTjt5EXLpgNZ7JflxTOTxYZvZb6PXM/8Px5rbYSZ9lv4Mr6ZM96IOJQWGFcxvMt7XAZfu8GaOzyhdYA2NyEf2/H7a7IUGThXl8Vp2TL8Wcl3kmCRMb0MY7z2RWRqzE4C8k5WJB99KwmT2AbjfMgHWQWYDLkn8FXbEbj/pjgO4WNWZ7CCc69ZFBEGdstdGc+mkuG2O082BjHsvlx9gcichf9YK78wyzEC2tv2pJr2JezlMine0cPri/FxV1094lgvHTugRLtQ==

Sello del SAT:

iZ7mp6l2JHmbv+a7/WgWQWcQ8dRGISensdyvClp3xe+LQX5bu9snZZSg81i3VDMtnWiDSBjmiL0/5Qf4YHIG0jVr0gEdIVBfJet37PYA3u44vCahwnQ3buWZT6R47lcpMP0zJnHmzmqiRel1ekTJ9ikUOXD7N0VovONfk8M1rjTi1vggY0/9xfg/R7nYGjL04pcKjYffUat5IUPrhRSvH0mobKjjEJ3lc0zBkplVaNr/GUKXZxQuDHkn0MdGMzJB26HWV8mtHaR9bv+ke+IHsTaC/ubqtSWABIFwYPOjwirRjc99Yf+TH6lUEHAeRqEelqkS7PXUMCbcw9S1hfw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9D4FEEA1-D064-450F-997E-195389EB439C|2024-05-01T20:51:53|DCD090706E42||rz9fR0N3fmo7zkQK8qbtX/n+/TTdvZFvadt4uCGDTNYCXI5PDLqMBRfL+7hOcbuMRNfC/Y38msTjt5EXLpgNZ7JflxTOTxYZvZb6PXM/8Px5rbYSZ9lv4Mr6ZM96IOJQWGFcxvMt7XAZfu8GaOzyhdYA2NyEf2/H7a7IUGThXl8Vp2TL8Wcl3kmCRMb0MY7z2RWRqzE4C8k5WJB99KwmT2AbjfMgHWQWYDLkn8FXbEbj/pjgO4WNWZ7CCc69ZFBEGdstdGc+mkuG2O082BjHsvlx9gcichf9YK78wyzEC2tv2pJr2JezlMine0cPri/FxV1094lgvHTugRLtQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 3,226,308.61
---	-------	------------------------

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 3,226,308.61



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



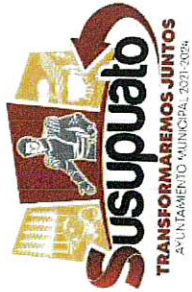
PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO						
11								ACTIVO CIRCULANTE.	20,073,894.19	18,711,400.75	15,274,635.70	23,510,659.24		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,509.65	13,308,182.48	15,274,635.70	3,071,056.43		
1112								BANCOS / TESORERIA.	4,464,152.65	6,906,613.74	8,873,066.96	2,497,699.43		
1112-013								BANORTE 2021-2024	4,359,024.94	6,901,607.74	8,873,066.96	2,387,565.72		
1112-013-00013								CTA. 1256055787 FIII 2024	4,359,024.94	6,901,607.74	8,873,066.96	2,387,565.72		
00000327	SPEI BANCARIO	02/05/2024		P.PIR-000105-MAY	02/05/2024	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR			3,226,308.61	2,511,373.00	5,403,235.67	334,445.94		25-52
00000360	CFDI	15/04/2024		P.PEP-000258-MAY	07/05/2024	OB 10. CONSTRUCCION 2DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MPAL: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000364	CFDI	13/04/2024		P.PEP-000260-MAY	07/05/2024	OB 11. CONTRUCCION CANCHA PUBLICA EN LA CABERA MUNICIPAL: (PAGADO)			0.00	0.00	1,909,191.71	0.00	0000005242	25-52
00000525	SPEI BANCARIO	07/05/2024		P.PEP-000261-MAY	09/05/2024	FACT.229. PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO SUSUPUATO			0.00	0.00	1,244,452.28	0.00	00000000241	25-52
00000326	SPEI BANCARIO	17/05/2024		P.PIR-000104-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024		P.PEP-000267-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE MAYO DEL 2024 FONDO III 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-52

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$3,226,308.61	\$334,445.94
TOTAL			\$3,226,308.61	\$334,445.94

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,226,308.61
+ Total de depósitos	\$ 2,511,373.00
- Total de retiros	\$ 5,403,218.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 334,445.94
Saldo disponible al día*	\$ 334,445.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,444,220.66
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	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

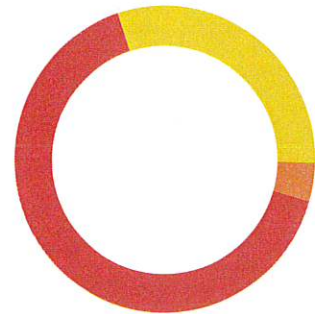
TOTAL \$ 0.00

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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,226,308.61)



DEPÓSITOS	\$2,511,373.00
RETIROS	\$5,403,218.27
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$334,445.94

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			
02-MAY-24	BB9834436002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:39:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000043 REFERENCIA: 0020524 CVE RAST: BB9834436002723	2,511,094.00		3,226,308.61 5,737,402.61
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO CENTRO CULTU CVE RASTREO: 8846APR1202405073046082265 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:20:34		1,909,191.71	3,828,210.90
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705242		5.00	3,828,205.90
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705242		0.80	3,828,205.10
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO CANCHA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202405073046082267 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:20:34		1,244,452.28	2,583,752.82
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705241		5.00	2,583,747.82
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705241		0.80	2,583,747.02
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 230 CONSTR CARRET COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR1202405093049691544 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:03:34		2,249,574.28	334,172.74
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905246		5.00	334,167.74
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905246		0.80	334,166.94
17-MAY-24	BB9862563002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000048 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862563002723	279.00		334,445.94

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

MAYO de 2024

\$ 0.00

\$ 16.9500

\$ 269,624.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A5ED95F0-5CF0-41DD-95A7-A653AE598734**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T19:22:17**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

A8+iZKMLRA+3XjNjn+yR6WwdjyO3eqI84z7L0g9F+56/v0XamOBuM+wPK3uc1DSJi9ikIIYuwj12gbQZZ9qjpDBww6XIH2zL3kLyQpWjv7jUU
KR3erpa17U/+RtR19t6V4eJB9EHZFMS6EZKjhs04YcKqludr5PxKaUHwg2nN311uZtJNFZxi1ql2Qb+vi6ps6QqXJDV6LY83HgSY6XZZVR890t6Q
yIQVTtDG6lrTIIR3M1JZ2ew2uHCwxnuex2SxPIAaANYqvtPg08Ojt4iRPQfORYJNB77EmAd0LsHz+hl4gJPotmdXLpVLZrWGyaMNHWrThE4OaXP
h6FGMkleCA==

Sello del SAT:

D1u0iTIJtCE8ZaxVRdNZOsGb9t9Lv7jb3ILuKyAvixo0DAcHyRg6ZKFuzB6PztE6PCz71LdKC69ZciYhP6QvaRloh2m9UVI7xhW9ZW1Rj54xhW7z
K8HuMms2d+bSOgFX9U241MDvEtt9FWwO58FhAN6AGWo5DXOIjBsTYT39sCVH+hBBhyqqnYXk4H+vfDtaAtj3xPWIO3m945VD6cp4Ba1iI
OH/M4AgGfpl1St6b/JNXJQVeuMxRg0EnzCDiHYHF62Vb7NDjYy9JLDmAdjzDIUTTiUyCMOoG2oenjZyM8xANxo3LicOvhq3DeXEDGEx44BKa/
GC8pWOM+zY1g1Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A5ED95F0-5CF0-41DD-95A7-A653AE598734|2024-06-
01T19:22:17|DCD090706E42||A8+iZKMLRA+3XjNjn+yR6WwdjyO3eqI84z7L0g9F+56/v0XamOBuM+wPK3uc1DS
Ji9ikIIYuwj12gbQZZ9qjpDBww6XIH2zL3kLyQpWjv7jUUkR3erpa17U/+RtR19t6V4eJB9EHZFMS6EZKjhs04YcKqlud
r5PxKaUHwg2nN311uZtJNFZxi1ql2Qb+vi6ps6QqXJDV6LY83HgSY6XZZVR890t6QyIQVTtDG6lrTIIR3M1JZ2ew2uH
Cwxnuex2SxPIAaANYqvtPg08Ojt4iRPQfORYJNB77EmAd0LsHz+hl4gJPotmdXLpVLZrWGyaMNHWrThE4OaXPh6FG
MkleCA==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **334,445.94**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **334,445.94**

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$334,445.94	\$52,665.04
TOTAL			\$334,445.94	\$52,665.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 334,445.94
+ Total de depósitos	\$ 2,511,094.00
- Total de retiros	\$ 2,792,869.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 52,665.04
Saldo disponible al día*	\$ 52,665.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,422,764.37
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

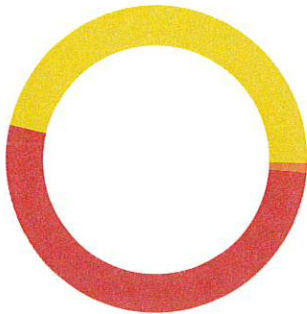
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$334,445.94)



DEPÓSITOS	\$2,511,094.00
RETIROS	\$2,792,869.10
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$52,665.04

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-MAY-24	SALDO ANTERIOR			334,445.94
03-JUN-24	BB9897147002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:50:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000055 REFERENCIA: 0030624 CVE RAST: BB9897147002723	2,511,094.00		2,845,539.94
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001306241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1210675721 PAGO FACT D1699 AMPLIA ELECTRIF RUMBO CNTO CULTUR AL R.F.C. RURM860526RB8		991,350.75	1,854,189.19
20-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2006241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 256 COMPLEMENTO CARRET COPANDA CVE RASTREO: 8846APR2202406203153215527 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:18:38		1,801,518.35	52,670.84
20-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006241		5.00	52,665.84
20-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006241		0.80	52,665.04

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

JUNIO de 2024

\$ 2,515.00

\$ 18.2215

\$ 272,139.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9B608A3D-2BF2-4798-8AF9-C7E1644F5201**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T16:07:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

hkbJhwQPw4lBsXyGO31vC4YdcoPNXzGzFrbsf3VXYijNrtf1Cyl1qb7g4a8ELLnU5yEbeOU5i1yFea6ajb6j+avzPeRIsueDrCxpzbay1YT8tqBH8rVBP6CCwjeKFNhrauKIX+sOKUENXL8RnP1Kq+UoPIP7JPTILFXBtWqD60yQ35VCsHf4X77HMSeEJCFdqFOevwU9zmOzAQocUaBzcNEydESkniEWJ6RQw7S8VzJ0LmRBiy/wlwlWht1aOMsOsQVcoOM2m7eDL2Fdg3EyQD3C4uWYUKDXPKTnySM7MG+/EkgIwKx3b0msG4v3iykWYGdTwPcg0e2B5pLILLcg==

Sello del SAT:

bsXfNF0VpDDSWL4jiSsAYu13cK8qxB2ou5WDAXkwz0/JcPVf91Z2loYKmRd2GhA8tsJP9MQ7/V7qZF7DQX5ZRw2HAEUlcB+FYa3wrNL7om+MpTaufE5IQAG6L2LqzrHYF4m9g33hPvhQS/d8RuO+xRLmOXm9Qpc2M0J1IXQfj/sEgRnlz8JfK4ueMI6/L3VTh8nmaetJ26Ru0oOEctXe3YZETwtAbpGHYqFo0OMYHIZ2GpGmik7AHrITjfnOCztVDInhdcoUHWIE6PKfZbWOeR2XCrOL8Uunk4ivayGMq/W0lac7Em2SjPkQCMkdppSdzPHh8RSh8svgDY07rJqQVA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9B608A3D-2BF2-4798-8AF9-C7E1644F5201|2024-07-01T16:07:59|DCD090706E42||hkbJhwQPw4lBsXyGO31vC4YdcoPNXzGzFrbsf3VXYijNrtf1Cyl1qb7g4a8ELLnU5yEbeOU5i1yFea6ajb6j+avzPeRIsueDrCxpzbay1YT8tqBH8rVBP6CCwjeKFNhrauKIX+sOKUENXL8RnP1Kq+UoPIP7JPTILFXBtWqD60yQ35VCsHf4X77HMSeEJCFdqFOevwU9zmOzAQocUaBzcNEydESkniEWJ6RQw7S8VzJ0LmRBiy/wlwlWht1aOMsOsQVcoOM2m7eDL2Fdg3EyQD3C4uWYUKDXPKTnySM7MG+/EkgIwKx3b0msG4v3iykWYGdTwPcg0e2B5pLILLcg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **52,665.04**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **52,665.04**



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



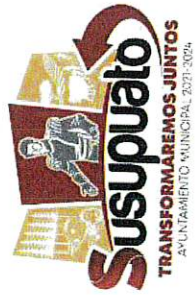
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,819.19	20,073,905.79		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,819.19	5,037,521.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,716.63	4,464,164.25		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
						115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 115,971.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	\$ 115,971.03

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

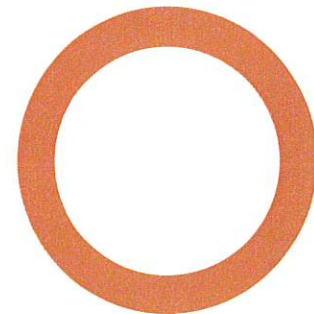
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$115,971.03)



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

ABRIL de 2024

Tipo de Cambio

\$ 18,322.71

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 17.1552

Monto de excedente de depósitos

\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **115,971.03**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **115,971.03**



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



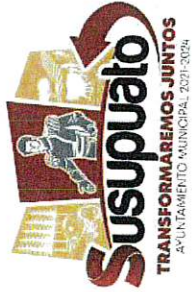
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	20,073,905.79	16,461,826.47	13,025,044.02	23,510,688.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,037,521.25	13,308,182.48	13,025,044.02	5,320,659.71		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,164.25	6,906,613.74	6,623,475.28	4,747,302.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 115,971.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	\$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

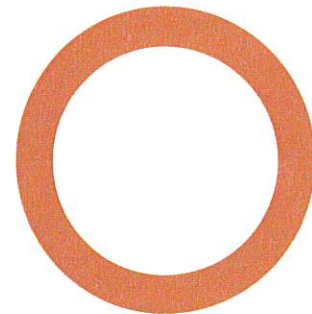
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$115,971.03)



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

MAYO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 0.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 16.9500

Monto de excedente de depósitos

\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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 SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

AL 30 DE JUNIO DE 2024														
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1														
11														
111														
1112														
1112-013														
1112-013-00016														

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 115,971.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	\$ 115,971.03

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

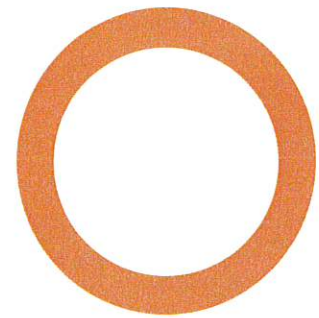
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

JUNIO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 2,515.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 18.2215

Monto de excedente de depósitos

\$ 272,139.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

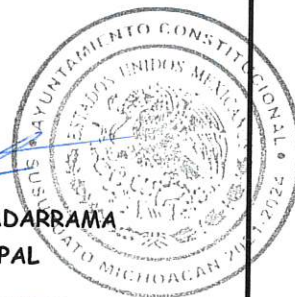
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **115,971.03**



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

AL 30 DE ABRIL DE 2024														
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1														

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1242741243	072 537 01242741243 0	\$23.93	\$0.00
TOTAL			\$23.93	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 23.93
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.63
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.30
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 428.47-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

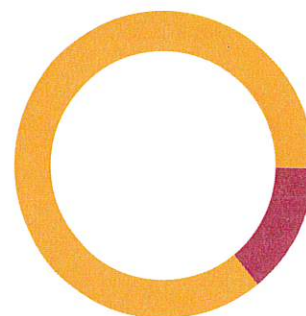
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$428.47
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$428.47

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.63

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$23.93)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$20.63
OTROS CARGOS	\$3.30
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			23.93
01-ABR-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202403			3.30
01-ABR-24	I.V.A 28-MAR-24		20.63	3.30
			3.30	0.00

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

ABRIL de 2024

Tipo de Cambio

\$ 18,322.71

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 17.1552

Monto de excedente de depósitos

\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1242741243 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FE4D9F0E-B571-4C8D-9C93-A0AD6439857E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T21:42:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

jwyjGYQ9GLtKJoBiMdmMcKnzBG3zvPGF9ub0UyE33Hjis5DrI8SAiyUgTsxAFdo60xBCqy93EzMRIU2XnxLxPdIPnwgNJsJ1tn0Ozx7jM2FW/W1A10sj8N/VkaluBQwkht3s3O8wRgyqU1F1GrIj6NhREK+wAsn7cpjFs7oaBQu2JeBZjc6BFdpHN4wL9FXDvzBBkkwa59rWCQBOPJgd1CBe7aeWnyvqLEpj1AUMhhCCsyOOhpS5QYMwtoFlxZzrVLmv/t/pGVvQQV60gnqmLtlclBPsnMmvf8HBzo1XZTfHbd/f5I55BNJ8pKP/Vsa+Mo2pA/4pmFQP8oTtHH5Vzg==

Sello del SAT:

KbvtYjPc1PoqhxpveKBDlgCYs61L5jxqjEHqskmynIBr+v5A0xWIFFHy6NnaMkSyBWdn26C1LzpvE2KX7d+Urb/FODdNg2fn3k8x9AZUy5pYs87n/7d66n4PybnN29b9/ddT5AWNo/yfVSP9ISrr866Nm+TYqHOluNzeInNHFXTsL9eASopyQf78/y0weJe/T+EtN4sbUuXez4XdWCwLbdFFTz/gUDZegM/jQ/to8UU4K7tKEUGbflcUuBSOci1qChFf4MsMB9czUq2WPnL9t2r1kG6svGMMsZ9o67ATKGtuJGTyqn7/mQRWQj/oTJrcw3E1Pmf+G7sSt1vEXisA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FE4D9F0E-B571-4C8D-9C93-A0AD6439857E|2024-05-01T21:42:27|DCD090706E42||jwyjGYQ9GLtKJoBiMdmMcKnzBG3zvPGF9ub0UyE33Hjis5DrI8SAiyUgTsxAFdo60xBCqy93EzMRIU2XnxLxPdIPnwgNJsJ1tn0Ozx7jM2FW/W1A10sj8N/VkaluBQwkht3s3O8wRgyqU1F1GrIj6NhREK+wAsn7cpjFs7oaBQu2JeBZjc6BFdpHN4wL9FXDvzBBkkwa59rWCQBOPJgd1CBe7aeWnyvqLEpj1AUMhhCCsyOOhpS5QYMwtoFlxZzrVLmv/t/pGVvQQV60gnqmLtlclBPsnMmvf8HBzo1XZTfHbd/f5I55BNJ8pKP/Vsa+Mo2pA/4pmFQP8oTtHH5Vzg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 93/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1242741243**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ - \$ 187.70

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 187.70



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		20,073,905.79	15,217,374.19	11,780,591.74	23,510,688.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,037,521.25	13,308,182.48	11,780,591.74	6,565,111.99		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,464,164.25	6,906,613.74	5,379,023.00	5,991,754.99		
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,359,036.54	6,901,607.74	5,379,023.00	5,881,621.28		
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,359,036.54	6,901,607.74	5,379,023.00	5,881,621.28		
1112-013-00012					FAISPUIM 2023 CTA 1242741243		187.70	0.00	0.00	187.70		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1242741243	072 537 01242741243 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/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*	\$ 880.87-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 0.00
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	\$880.87
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$880.87

Resumen de comisiones

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

MAYO de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 16.9500

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1242741243**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

\$ 187.70

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

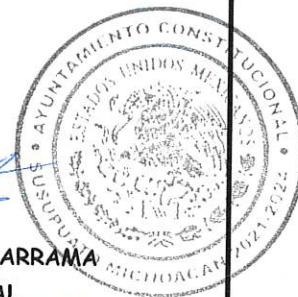
\$ 187.70



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDOFAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/01/2024		CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO	\$ 187.70

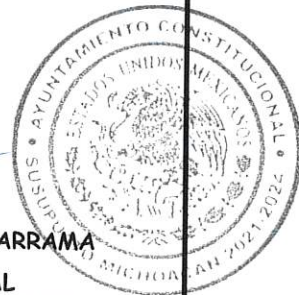
187.70



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				23,510,688.24	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,970.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				6,565,111.99	13,603,478.52	8,440,196.74	11,728,393.77		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				5,991,754.99	6,462,440.26	2,009,738.48	10,444,456.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.				5,881,621.28	6,451,736.26	1,995,273.48	10,338,084.06		
1112-013					BANORTE 2021-2024				5,881,621.28	6,451,736.26	1,995,273.48	10,338,084.06		
1112-013-00012					FAISPUM 2023 CTA 1242741243				187.70	0.00	0.00	187.70		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1242741243	072 537 01242741243 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/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*	\$ 1,785.67-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$1,785.67
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$1,785.67

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

JUNIO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 2,515.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 18.2215

Monto de excedente de depósitos

\$ 272,139.59

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1242741243**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

\$ 187.70

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

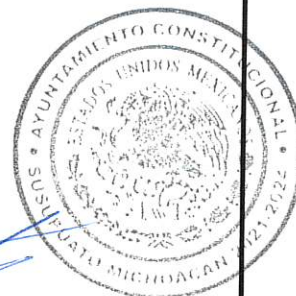
\$ 187.70



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDOFAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/01/2024		CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO	\$ 187.70

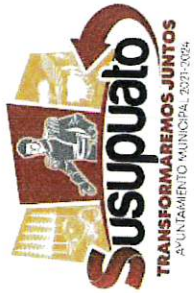
187.70



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

AL 31 DE MAYO DE 2024													
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		20,073,929.72	13,308,182.48	9,871,400.03	23,510,712.17		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		5,037,545.18	13,308,182.48	9,871,400.03	8,474,327.63		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,464,188.18	6,906,613.74	3,469,831.29	7,900,970.63		
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
1112-013						BANORTE 2021-2024		4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
1112-013-00008						FONDO III 2023 1212618795		12.92	0.00	0.00	12.92		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 12.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

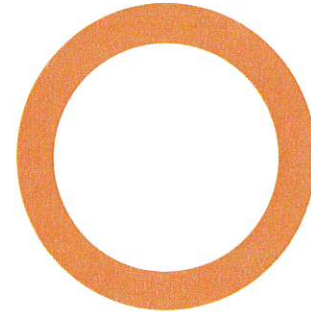
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$12.92)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO III 2023

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

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

MAS:

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

MENOS:

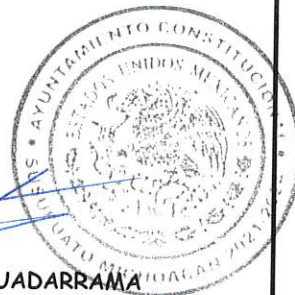
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	12.92

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO III 2023

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO		23,510,712.17	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,993.95		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		8,474,327.63	13,603,478.52	8,440,196.74	13,637,609.41		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,900,970.63	6,462,440.26	2,009,738.48	12,353,672.41		
1112							BANCOS / TESORERIA.		7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013							BANORTE 2021-2024		7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013-00008							FONDO III 2023 1212618795		12.92	0.00	0.00	12.92		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 12.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

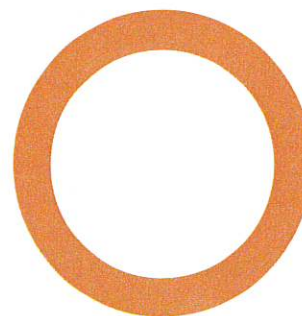
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$12.92)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

JUNIO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 2,515.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 18.2215

Monto de excedente de depósitos

\$ 272,139.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon, RFC BMT-930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO III 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

12.92

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ 12.92



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III 2023

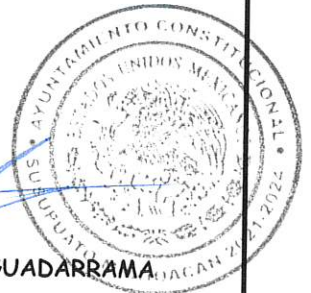
NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



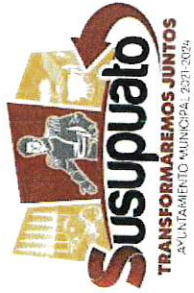
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,795.26	20,073,929.72		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,795.26	5,037,545.18		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,692.70	4,464,188.18		
1112					BANCOS / TESORERIA.				3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
1112-013					BANORTE 2021-2024				3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795				12.92	0.00	0.00	12.92		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 12.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

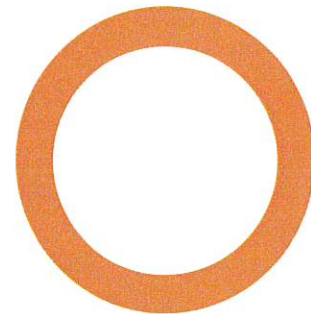
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$12.92)



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

ABRIL de 2024

Tipo de Cambio

\$ 18,322.71

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 17.1552

Monto de excedente de depósitos

\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO III 2023

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III 2023

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

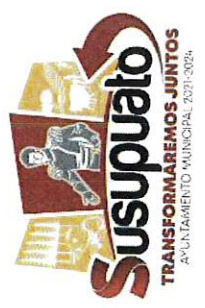



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO		16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,795.26	20,073,929.72		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,795.26	5,037,545.18		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,692.70	4,464,188.18		
1112							BANCOS / TESORERIA.		3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
1112-013							BANORTE 2021-2024		3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
1112-013-00009							FONDO IV 2023 1212617819		36.52	0.00	0.00	36.52		

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 36.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

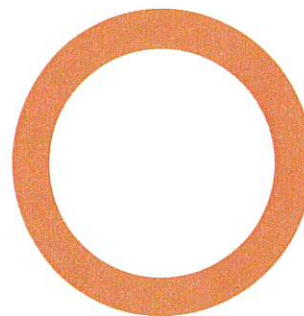
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$36.52)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

ABRIL de 2024

\$ 18,322.71

\$ 17.1552

\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV 2023

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

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

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **36.52**



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO							
11						ACTIVO CIRCULANTE.		20,073,929.72	13,308,182.48	9,871,400.03	23,510,712.17		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,037,545.18	13,308,182.48	9,871,400.03	8,474,327.63		
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,464,188.18	6,906,613.74	3,469,831.29	7,900,970.63		
1112-013						BANORTE 2021-2024		4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
1112-013-00009						FONDO IV 2023 1212617819		4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
								36.52	0.00	0.00	36.52		

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 36.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

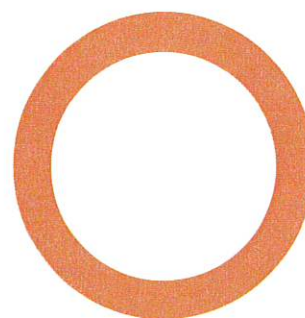
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$36.52)



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV 2023

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV 2023

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

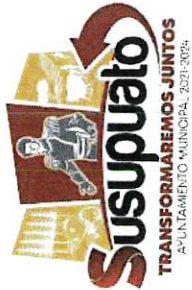



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				23,510,712.17	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,993.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				8,474,327.63	13,603,478.52	8,440,196.74	13,637,609.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				7,900,970.63	6,462,440.26	2,009,738.48	12,353,672.41		
1112					BANCOS / TESORERIA.				7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013					BANORTE 2021-2024				7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617819				36.52	0.00	0.00	36.52		

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 36.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

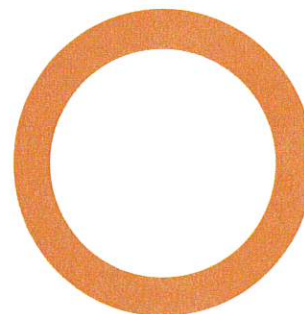
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$36.52)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

JUNIO de 2024

\$ 2,515.00

\$ 18.2215

\$ 272,139.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV 2023

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

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

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	36.52

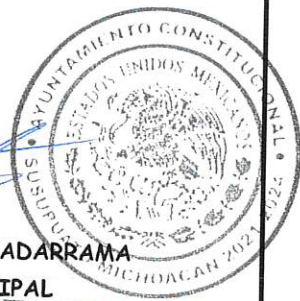


PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



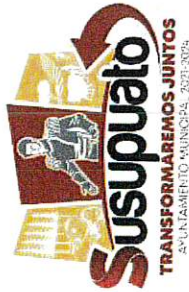
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

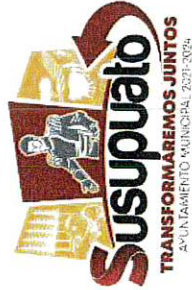
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	16,415,829.37	17,969,884.15	13,239,325.56	21,146,387.96		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	15,143,716.70	13,239,325.56	6,110,003.42		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	7,370,541.61	5,839,729.23	5,536,646.42		
1112						BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	7,351,857.19	5,820,180.52	5,431,518.71		
1112-013						BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	7,351,857.19	5,820,180.52	5,431,518.71		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018	213,580.91	2,917,575.23	2,503,402.62	627,753.52		
00000261	SPEI BANCARIO	27/03/2024		P.PGD-000100-ABR	01/04/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000261	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024		P.PGD-000100-ABR	01/04/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000261	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024		P.PGD-000100-ABR	01/04/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000300	CHEQUE	01/04/2024		P.PGD-000091-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 226 FONDO GENERAL MES DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000367	SPEI BANCARIO	01/04/2024		P.PEP-000172-ABR	01/04/2024	CORRECCION DE EVENTO 70 DE FECHA 12/02/2024, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS, MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS:	0.00	0.00	-3,944.00	0.00	0000005729	11-11
00000368	CHEQUE	01/04/2024		P.PEP-000173-ABR	01/04/2024	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES DE EVENTO 70 DE FECHA 12/02/2024 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS, MA F	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000005729	11-11
00000365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2024		P.PEP-000171-ABR	03/04/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EVENTO 65, INGENIERIA ESTRUCTURALK, MATERIAL PARA APOYO SOCIA PARTICIPACION FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000003948	11-11
00000336	SPEI BANCARIO	03/04/2024		P.PIR-000114-ABR	03/04/2024		0.00	266,586.75	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000301	SPEI BANCARIO	03/04/2024		P.PGD-000092-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001181	11-11
00000301	SPEI BANCARIO	03/04/2024		P.PGD-000093-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000302	SPEI BANCARIO	03/04/2024		P.PEP-000134-ABR	03/04/2024	PGO GASOL.32172 DIESE PARA OFICIALIA MAYOR, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,659.56	0.00	0000001184	11-11
00000304	SPEI BANCARIO	03/04/2024		P.PEP-000135-ABR	03/04/2024	PGO FACT 32127 PAGO DE GASOLINA PRESIDENCIA, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,290.29	0.00	0000001185	11-11
00000306	SPEI BANCARIO	03/04/2024		P.PEP-000136-ABR	03/04/2024	PGO FACT A-31758 DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,609.95	0.00	0000001186	11-11
00000145	CHEQUE	03/04/2024		P.PEP-000170-ABR	03/04/2024	E. R.: CORECCION DE EVENTO 65 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	-60,900.00	0.00	0000003948	11-11
00000307	SPEI BANCARIO	04/04/2024		P.PGD-000094-ABR	04/04/2024	PAGO TOTAL DE FACT 4 POR EVENTO DE PIROTECNIA	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000312	CHEQUE	09/04/2024		P.PEP-000141-ABR	09/04/2024	PAGO FACT FE764 POR FLETE DE CAJAS DE COLMENAR APOYOS GESTIONAAD POR DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000228	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024		P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024		P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTO REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11

3



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

Cuenta Contable			Fecha del		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial				Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF						
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11						
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11						
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	69,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	92,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	69,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	92,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	69,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	92,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONITOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR		0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11						
00000556	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PGD-000123-ABR	12/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA ACTIVACION DE CUENTA PARA QUE PUDIERAN DEPORTAR FAIESPUM 2024		0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	11-11						
00000309	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000138-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PARA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A DISTINTAS L		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11						
00000310	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000139-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE FEBRERO PARA ACARREO DE BALASTRE Y MATERIALES DE CONST		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11						
00000311	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000140-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE JETTA POR EL MES DE FEBRERO PARA USOS MULTIPLES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTA		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11						
00000308	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000137-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA ACARREO, BALASTRE DE MATERIALES		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11						
00000314	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000142-ABR	15/04/2024	PAGO DE													



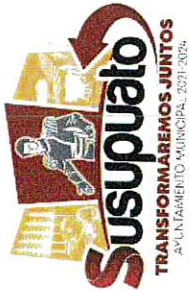
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000402	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000189-ABR	15/04/2024		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, PLNATILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	348,311.33	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000560	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000150-ABR	15/04/2024		PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000335	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000113-ABR	15/04/2024		PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	809,581.08	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000361	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/04/2024	P.PEP-000165-ABR	15/04/2024		CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	44,763.00	0.00	0.00	0000000229	11-11
00000315	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000143-ABR	16/04/2024		PAGO FACT 18098 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE ABRIL PARA ABASTECER DE AGUA A DOMICI	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0000000231	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGQ-0000006-ABR	17/04/2024		CHEQUE 232 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGQ-0000006-ABR	17/04/2024		CHEQUE 232 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	11-11
00000317	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000144-ABR	18/04/2024		PAGO FACT EFE8394 POR LLANTAS PARA LA CAMIONETA DOBLE RODADA UTILIZADA PARA RECOLECCION DE LA BASURA:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000234	11-11
00000363	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000167-ABR	18/04/2024		CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS PERSONALES Y PARA LA LIGA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO: (PAGAD	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000233	11-11
00000318	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-000145-ABR	19/04/2024		PAGO FACT D9f4DB POR JUGUETES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,468.09	0.00	0.00	0000000235	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGQ-000007-ABR	30/04/2024		CHEQUE 236 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236	11-11
00000319	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000146-ABR	30/04/2024		PAGO DE LIQUIDACION DE LA C. SELENI JAIMES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000237	11-11
00000320	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000147-ABR	30/04/2024		PAGO DE LIQUIDACION DEL C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000238	11-11
00000322	CONVENIO	30/04/2024	P.PEP-000148-ABR	30/04/2024		PAGO DE LIQUIDACION DEL C. MARIO SEPEDA TINOCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000239	11-11
00000323	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000149-ABR	30/04/2024		PAGO DE LIQUIDACION AL C. HECTOR HILARIO PASCUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000240	11-11
00000324	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000150-ABR	30/04/2024		PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	393,375.00	0.00	0.00	0000000242	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGQ-000007-ABR	30/04/2024		CHEQUE 236 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236	11-11
00000330	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000108-ABR	30/04/2024		PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	4,705.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000331	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000109-ABR	30/04/2024		PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	495,939.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000332	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000117-ABR	30/04/2024		PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	882,290.78	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000333	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000111-ABR	30/04/2024		PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	4,911.96	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000334	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000112-ABR	30/04/2024		PARTICIPACIÓN A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,730.66	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000409	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000190-ABR		30/04/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	335,511.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00000414	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000191-ABR		30/04/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,763.00	0.00	0000000241	0.00	0000000241	11-11
00000416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000192-ABR		30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00000417	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000133-ABR		30/04/2024	INTERESES NETOS GANADOS DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	28.50	0.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$192,177.42	\$1,065,488.03
TOTAL			\$192,177.42	\$1,065,488.03

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

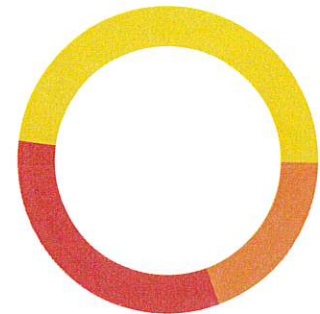
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$192,177.42)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162 RENTA JETTA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202404122984821076 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:53		17,500.00	33,633.77
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		5.00	33,628.77
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		0.80	33,627.97
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000228		5,800.00	27,827.97
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000036	809,581.08		837,409.05
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000229		44,763.00	792,646.05
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000230		258,075.00	534,571.05
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		326,311.33	208,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711627 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:08		7,000.00	201,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711666 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:09		10,000.00	191,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991711671 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:09		5,000.00	186,259.72
15-ABR-24	002601002404150000747808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:02 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202404112981910594 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000747808	0.07		186,259.79
15-ABR-24	002601002404150000747904 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:05 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202404112981910590 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000747904	0.06		186,259.85
15-ABR-24	002601002404150000748178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:06 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202404112981910599 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000748178	0.04		186,259.89
15-ABR-24	002601002404150000750233 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:28 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202404112981910603 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000750233	0.01		186,259.90
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000231		52,200.00	134,059.90
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000234		23,200.00	110,859.90
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000233		25,000.00	85,859.90
20-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000235		74,468.09	11,391.81
30-ABR-24	002601002404300000232512 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000038 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002404300000232512	1,730.66		13,122.47
30-ABR-24	80072553050103285577990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:46:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000037 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 80072553050103285577990002	4,705.94		17,828.41
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369462 24023000040	4,911.96		22,740.37
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369668 24023000041	495,939.38		518,679.75
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000042	882,290.78		1,400,970.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		313,511.00	1,087,459.53

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303028620772 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:58:17		7,000.00	1,080,459.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303028620801 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:58:17		10,000.00	1,070,459.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404303028620805 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:58:18		5,000.00	1,065,459.53
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	28.50		1,065,488.03

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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 ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

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

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WeOuUhcNo24thvN5BUVsv1/VrKmiPKLkwEgKZbGmdPEjn5LyrSRkk9QCVPDejTssBQvxCSEf8s+1Vs3g1G+FEZu+xU9Bk7GXikXNtVattfaC3+WuMwr+Zlg0dfR1md2xd/7+GVUENF2qUEnWXaDMU+BPpbQbtbuiMiUW0BgYbVskmxdDe3b6J+cOAFxSqqsFNEbpCVIbG1dBUdIBWALf+QL7jhRLglfciR/BQIYt23uJg8kmG5YbCi27UZ4A98iFq8psdZ00AsS+IB6BTEJ3c77aMTp0bWq6ws3shT9iRuPbuPfdTy/EJQQtpOT6m6ITRoZXcR SKDLwIDo1MOsA==

Sello del SAT:

ipQcj9kR3QFnKCqex6+zHF1fh3/QFkhmsEC+1DzOEAt2LjIBxQVLYmod+2/gDu1tNVV6YIRwR4sSSStnTUpbk91vXLLRj+O/mCmlgMscTvMpQHI EysdD+BzX7mHZnyPJ/siQ0DzOkJH/rWgeHnnhdFdkg8gwSGuAyV9WTG3pIV/70uzW5vDP8KfavDNObcbiaSp8vCelb0ld/3/Y34P5FqP5GsnNv dvzS1Wzzg2EPPMBtuh3tjdhJG7RB/pdWitOfHt+5b/ewDkZsXd4P3GdwktoasH2V0WxtAKAKs9ygECooJPK+3m0W1+2c1d3ixOX4GevReiHEq CRbL6VYwcQGSa==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1ADD30B6-57CF-4D50-B064-63DDB775A541|2024-05-01T20:12:08|DCD090706E42||WeOuUhcNo24thvN5BUVsv1/VrKmiPKLkwEgKZbGmdPEjn5LyrSRkk9QCVPDejTssB QvxCSEf8s+1Vs3g1G+FEZu+xU9Bk7GXikXNtVattfaC3+WuMwr+Zlg0dfR1md2xd/7+GVUENF2qUEnWXaDMU+B PpbQbtbuiMiUW0BgYbVskmxdDe3b6J+cOAFxSqqsFNEbpCVIbG1dBUdIBWALf+QL7jhRLglfciR/BQIYt23uJg8kmG 5YbCi27UZ4A98iFq8psdZ00AsS+IB6BTEJ3c77aMTp0bWq6ws3shT9iRuPbuPfdTy/EJQQtpOT6m6ITRoZXcR SKDLw IDo1MOsA=||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2023

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,065,488.03**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ **459,138.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **627,753.52**

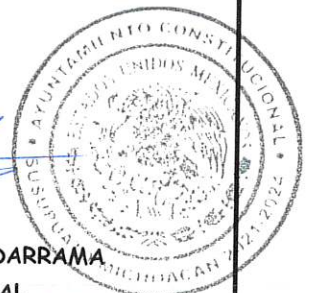


PRESIDENCIA

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

21,403.49



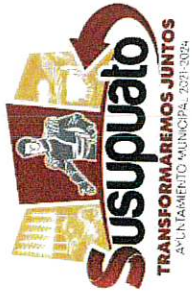
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



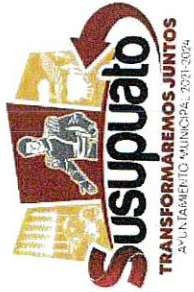
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1															
11									ACTIVO	21,146,387.96	19,782,867.97	16,433,387.05	24,495,868.88		
111									ACTIVO CIRCULANTE.	6,110,003.42	13,308,267.30	16,433,387.05	2,984,883.67		
1112									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,536,646.42	6,906,656.15	10,031,775.90	2,411,526.67		
1112-013									BANCOS / TESORERIA.	5,431,518.71	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.96		
1112-013-00007									BANORTE 2021-2024	5,431,518.71	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.96		
00000435	SPEI BANCARIO	01/05/2024		P.PEP-000200-MAY					FONDO GENERAL 2023 1212616018	627,753.52	3,679,227.15	2,860,969.13	1,446,011.54		
00000436	SPEI BANCARIO	02/05/2024		P.PEP-000201-MAY					PAGO FACT 7DDIF POR RENTA DE SILLAS, LONAS Y MESAS, EVENTOS ORGANIZADOS POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES:	0.00	0.00	45,820.00	0.00	0000000000	11-11
00000437	FACTURA	02/05/2024		P.PEP-000202-MAY					PAGO FACT 32588 POR DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,908.00	0.00	0000000000	11-11
00000438	SPEI BANCARIO	02/05/2024		P.PEP-000203-MAY					PAGO FACT 32581 POR ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,401.86	0.00	0000000000	11-11
00000370	CHEQUE	03/05/2024		P.PEP-000174-MAY					PAGO FACT 32507 POR DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,792.92	0.00	0000000000	11-11
00000483	CHEQUE	06/05/2024		P.PEP-000271-MAY					PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MADERA ASERRADA PARA TRABAJOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFI	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0000000243	11-11
00000443	SPEI BANCARIO	07/05/2024		P.PEP-000207-MAY					PAGO FACT POR RENTA DE VOLTEO VOLVO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,245.34	0.00	0000000244	11-11
00000439	SPEI BANCARIO	07/05/2024		P.PEP-000204-MAY					PAGO FACT A1017 RENTA DE AUTOMIVIL JETTA AL SERVICIO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000440	SPEI BANCARIO	07/05/2024		P.PEP-000205-MAY					PAGO FACT A1018 RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000442	SPEI BANCARIO	07/05/2024		P.PEP-000206-MAY					PAGO FACT A1020 PO RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000372	CHEQUE	08/05/2024		P.PEP-000175-MAY					FINIQUITO A MIGUEL ANGEL MARIN CABRERA EXTRABAJADOR DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000381	SPEI BANCARIO	08/05/2024		P.PEP-000181-MAY					AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS A LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,207.00	0.00	0000000246	11-11
00000388	SPEI BANCARIO	09/05/2024		P.PEP-000290-MAY					E. R.: E. R.: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000006472	11-11
00000390	SPEI BANCARIO	09/05/2024		P.PEP-000291-MAY					E. R.: PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	170,433.00	0.00	0000003024	11-11
00000391	SPEI BANCARIO	09/05/2024		P.PEP-000292-MAY					E. R.: PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	113,714.00	0.00	0000003024	11-11
00000392	SPEI BANCARIO	09/05/2024		P.PGQ-000011-MAY					PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	0.00	0.00	112,848.00	0.00	0000004429	11-11
00000393	SPEI BANCARIO	09/05/2024		P.PEP-000186-MAY					PAFO DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA, RAUL NUÑEZ REBOLLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	108,050.00	0.00	0000003024	11-11
00000448	SPEI BANCARIO	09/05/2024		P.PGD-000118-MAY					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE ISR	0.00	505,045.00	850.00	0.00	0000001541	11-11
												0.00	0.00	0000000000	25-52



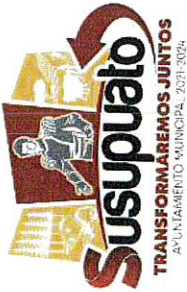
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Poliza		Concepto del Evento							
00000423	CHEQUE	15/05/2024	15/05/2024	P.PEP-000195-MAY	15/05/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,763.00	0.00	0000000246	11-11
00000425	SPEI BANCARIO	15/05/2024	15/05/2024	P.PEP-000197-MAY	15/05/2024	DISPERSION PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	336,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000374	CHEQUE	15/05/2024	15/05/2024	P.PEP-000176-MAY	15/05/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION 1RA QNA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	256,675.00	0.00	0000000247	11-11
00000375	CHEQUE	15/05/2024	15/05/2024	P.PEP-000177-MAY	15/05/2024	ARRENDAMINETO DE MAQUINARIA (PIPA REPARTIDORA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES) RICARDO MONTENEGRO	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000248	11-11
00000328	SPEI BANCARIO	15/05/2024	15/05/2024	P.PIR-000106-MAY	15/05/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	992,081.14	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000376	CHEQUE	16/05/2024	16/05/2024	P.PEP-000178-MAY	16/05/2024	JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO, CEMENTO PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	116,003.00	0.00	0000000249	11-11
00000377	CHEQUE	16/05/2024	16/05/2024	P.PGQ-000009-MAY	16/05/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 250	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000250	11-11
00000394	SPEI BANCARIO	16/05/2024	16/05/2024	P.PEP-000187-MAY	16/05/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000005917	11-11
00000395	SPEI BANCARIO	16/05/2024	16/05/2024	P.PEP-000188-MAY	16/05/2024	ARRENDAMIENTO DE MODULOS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,347.77	0.00	00000005242	11-11
00000395	SPEI BANCARIO	16/05/2024	16/05/2024	P.PEP-000188-MAY	16/05/2024	RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,645.25	0.00	00000005242	11-11
00000418	SPEI BANCARIO	16/05/2024	16/05/2024	P.PEP-000193-MAY	16/05/2024	RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,023.90	0.00	00000000000	11-11
00000378	CHEQUE	16/05/2024	16/05/2024	P.PEP-000179-MAY	16/05/2024	PAGO FACT 33 POR ADQUISICION DE VARILLAS PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	00000000251	11-11
00000434	SPEI BANCARIO	16/05/2024	16/05/2024	P.PEP-000199-MAY	16/05/2024	AYUNTAMINETO, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	69,023.90	0.00	00000000000	11-11
00000419	SPEI BANCARIO	22/05/2024	22/05/2024	P.PEP-000194-MAY	22/05/2024	PAGO FACT 32 POR ADQUISICION DE VARILLAS PARA APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,463.79	0.00	00000000000	11-11
00000444	SPEI BANCARIO	30/05/2024	30/05/2024	P.PEP-000208-MAY	30/05/2024	PAGO POR REFACCIONES PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000000000	11-11
00000445	SPEI BANCARIO	30/05/2024	30/05/2024	P.PEP-000209-MAY	30/05/2024	PAGO FACT 1580 POR PIEZAS PARA REPARACION DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	00000000000	11-11
00000509	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PIR-000140-MAY	31/05/2024	PAGO FACT 1582 REPARACION COPIADORA: (PAGADO)	0.00	1,560,944.23	0.00	0.00	00000000000	15-50
00000510	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PIR-000141-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	610,288.34	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000511	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PIR-000142-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,636.26	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000512	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PIR-000143-MAY	31/05/2024	SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,781.10	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000513	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PIR-000144-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDASS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	7,408.67	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PIR-000148-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	42.41	0.00	0.00	00000000000	11-11
						RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE MAYO: (RECAUDADO)						



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000272-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE MAYO DEL 2024; (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	11-11
00000424	CHEQUE	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000196-MAY	31/05/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024	0.00	0.00	41,763.00	0.00	0000000253	11-11
00000426	SPEI BANCARIO	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000198-MAY	31/05/2024	NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	336,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000377	CHEQUE	16/05/2024	31/05/2024	P.PGQ-000010-MAY	31/05/2024	DISPERSION PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000252	11-11
00000380	CHEQUE	31/05/2024	31/05/2024	P.PEP-000180-MAY	31/05/2024	CHEQUE CANCELADO NO 252	0.00	0.00	398,675.00	0.00	0000000254	11-11
						RELACION DE AYUDAS SOCIALES MENSUAL MES DE MAYO 2024; (PAGADO)						

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$1,065,488.03	\$1,424,608.05
TOTAL			\$1,065,488.03	\$1,424,608.05

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

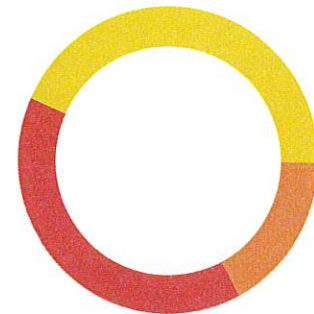
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,065,488.03)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,065,488.03
01-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7DD1F POR RENTA DE LONAS Y SIL CVE RASTREO: 8846APR2202405013030369078 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:36:55		45,820.00	1,019,668.03
01-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004241		5.00	1,019,663.03
01-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004241		0.80	1,019,662.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000237		6,000.00	1,013,662.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000241		41,763.00	971,899.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000242		393,375.00	578,524.23
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32588 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		10,908.00	567,616.23
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32581 POR MAGNA Y DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		48,401.86	519,214.37
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32507 DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,792.92	494,421.45
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000243		37,584.00	456,837.45
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000244		87,245.34	369,592.11
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1017 RENTA JETTA MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202405073046098423 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		17,500.00	352,092.11
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705246		5.00	352,087.11
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705246		0.80	352,086.31
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1018 RENTA VOLTEO KENWOR MARZ CVE RASTREO: 8846APR1202405073046098425 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		46,400.00	305,686.31
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705245		5.00	305,681.31
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705245		0.80	305,680.51
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT RENTA VOLTEO VOLVO MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202405073046098428 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		69,600.00	236,080.51
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705244		5.00	236,075.51
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705244		0.80	236,074.71
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1020 RENTA RETROEXCA MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202405073046098431 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:36		92,400.00	143,674.71
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705243		5.00	143,669.71
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705243		0.80	143,668.91
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0805241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 41 POR ATAQUES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR2202405083046846472 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:25:41		9,860.00	133,808.91
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		5.00	133,803.91
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		0.80	133,803.11
09-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0090520241 , DE LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	505,045.00		638,848.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231113024 Impuesto Deposito Referenciado		108,050.00	530,798.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231213024 Impuesto Deposito Referenciado		112,848.00	417,950.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231313024 Impuesto Deposito Referenciado		113,714.00	304,236.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231413024 Impuesto Deposito Referenciado		170,433.00	133,803.11

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1574 POR CARTUCHO TONER SINDIC CVE RASTREO: 8846APR1202405093049691541 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:33		850.00	132,953.11
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905247		5.00	132,948.11
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905247		0.80	132,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000240		6,000.00	126,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000238		6,000.00	120,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000239		6,000.00	114,947.31
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000046	992,081.14		1,107,028.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	792,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405153064789639 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:08:17		7,000.00	785,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405153064789662 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:18		10,000.00	775,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405153064789669 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:18		5,000.00	770,450.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000246		41,763.00	728,687.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000248		52,200.00	676,487.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000247		256,675.00	419,812.45
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C 003 RENTA MODULO SIDEACG CVE RASTREO: 8846APR1202405163067885917 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:46		27,840.00	391,972.45
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605241		5.00	391,967.45
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605241		0.80	391,966.65
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33148 POR GASOLINA OFICINAS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		46,347.77	345,618.88
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33149 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		22,645.25	322,973.63
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537065060906822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE LUIS MUNOZ CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33 POR VARILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202405163068854233 RFC: MUCL750503H89 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:36:53		69,023.90	253,949.73
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605246		5.00	253,944.73
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605246		0.80	253,943.93
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537065060906822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE LUIS MUNOZ CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 POR VARILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202405163068854240 RFC: MUCL750503H89 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:36:53		69,023.90	184,920.03
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605245		5.00	184,915.03
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605245		0.80	184,914.23
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000249		116,003.00	68,911.23
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000251		29,000.00	39,911.23
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5225047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CAJA SERVICIO IMPRESORAS CVE RASTREO: 8846APR1202405223081149960 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 12:03:33		1,463.79	38,447.44
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5225047		5.00	38,442.44
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5225047		0.80	38,441.64
24-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000245 DEPOSITO A CTA. 1202185421 RFC MACM851220RV9		11,207.00	27,234.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1582 REPARACION COPIADO HP CVE RASTREO: 8846APR2202405303099732047 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:47		1,700.00	25,534.64
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005242		5.00	25,529.64
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005242		0.80	25,528.84
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1580 POR PIEZAS COPIADO TONER CVE RASTREO: 8846APR2202405303099732053 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:47		6,000.00	19,528.84
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005241		5.00	19,523.84
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005241		0.80	19,523.04
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000053	1,560,944.23		1,580,467.27
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369668 24023000054	610,288.34		2,190,755.61
31-MAY-24	002601002405310000729740 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000052 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002405310000729740	1,781.10		2,192,536.71
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369462 24023000049	7,408.67		2,199,945.38
31-MAY-24	240531141532501197276202518020 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000051 REFERENCIA: 0310524 CVE RAST: 240531141532501197276202518020	1,636.26		2,201,581.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	1,887,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104329680 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:18		10,000.00	1,877,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104329692 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:19		5,000.00	1,872,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202405313104329721 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:08:19		7,000.00	1,865,003.64
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000253		41,763.00	1,823,240.64
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000254		398,675.00	1,424,565.64
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	42.41		1,424,608.05

OTROS ▼

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7530CD4A-B7E0-4901-A827-380C44A7F8B7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T18:58:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gTjOQYUcT09UWvQAAnFsbOjKXITE1pfmvlnXWtIS3GQ5ivSC43AaJL0sXIEX4u45zf27LoYglbbRmxfoYj1acnth2tVmoH9iNftuPbISGVeeiS22KZ1XrEM5K5A0YP2xUWhU+taTd+wQtKj9ND07ei8oz0JtovVVHclPAm4GBqZmvX5AH/cuNQv3DfayluOEji74c108yNiub7kWDouWb7ssSHQ+XF3s/tvu3kGI9/ALlaESXwFYmQROP/CtCpy4YgxlcxUr5vUJvJMb+kLo1AWGFADe3a16DD2tixhUZpyCrdwzGRPNMsGENsP83r+r5Q62INFoBuAPxT9ZvJolCA==

Sello del SAT:

UfopJfycs6ous2Ld2/zSvSAUBAvt8whSxGOHVe7UD7N9Mg0HoICIQDsY+L4N8GsfZMAN1HgbJfTil2LhwkvmpPp6xgB90hMUuAJnVYXbNjz6r+uU8Kj9pDF8nwp4plouVUhv2GLgZGLib+mcmPM1A+VLMQ2itAKC1ssYV64zfgXxvEr2yIDS39ruOS95BVwUPA0fAP5hMReZueUPZuOzJvAWjdlqimGhIFJb3DqqqHkYKNdShjXsONgDbKv9HlrRhXHhJvs9ypbbpQdNcmSPuTdlbsMF4+kH7ZUzfPN51STJPckt/GvWJE1nm+HACS6Lqa/lLxA62zyFseBKMq==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7530CD4A-B7E0-4901-A827-380C44A7F8B7|2024-06-01T18:58:27|DCD090706E42||gTjOQYUcT09UWvQAAnFsbOjKXITE1pfmvlnXWtIS3GQ5ivSC43AaJL0sXIEX4u45zf27LoYglbbRmxfoYj1acnth2tVmoH9iNftuPbISGVeeiS22KZ1XrEM5K5A0YP2xUWhU+taTd+wQtKj9ND07ei8oz0JtovVHclPAm4GBqZmvX5AH/cuNQv3DfayluOEji74c108yNiub7kWDouWb7ssSHQ+XF3s/tvu3kGI9/ALlaESXwFYmQROP/CtCpy4YgxlcxUr5vUJvJMb+kLo1AWGFADe3a16DD2tixhUZpyCrdwzGRPNMsGENsP83r+r5Q62INFoBuAPxT9ZvJolCA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2023

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,424,608.05**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,446,011.54**

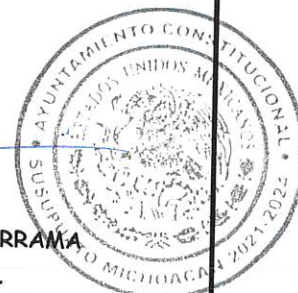


PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

21,403.49



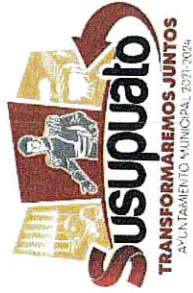
PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



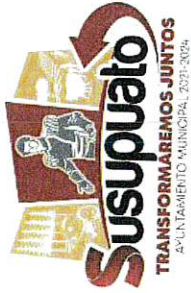
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO						
11								ACTIVO CIRCULANTE.	24,495,868.88	19,740,143.49	14,738,125.16	29,497,887.21		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,984,883.67	15,870,489.24	14,738,125.16	4,117,247.75		
1112								BANCOS / TESORERIA.	2,411,526.67	7,595,945.62	7,174,161.54	2,833,310.75		
1112-013								BANORTE 2021-2024	2,301,392.96	7,585,241.62	7,159,696.54	2,726,938.04		
1112-013-00007								FONDO GENERAL 2023 1212616018	2,301,392.96	7,585,241.62	7,159,696.54	2,726,938.04		
00000493	CHEQUE	01/06/2024		P.PGD-000121-JUN				CHEQUES CANCELADOS 260	1,446,011.54	3,043,390.65	2,739,814.83	1,749,587.36		
00000493	CHEQUE	01/06/2024		P.PGD-000122-JUN				CHEQUE CANCELADO 263	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000260	11-11
00000406	SPEI BANCARIO	07/06/2024		P.PIR-000131-JUN				PARTICIPACION FONDO I.S.R. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000263	11-11
00000494	SPEI BANCARIO	08/06/2024		P.PEP-000236-JUN				PAGO FACT 33274 POR DIESEL: (PAGADO)	0.00	443,652.19	0.00	0.00	00000000000	15-51
00000495	SPEI BANCARIO	08/06/2024		P.PEP-000237-JUN				PAGO FACT 33273 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,434.19	0.00	00000000000	11-11
00000496	SPEI BANCARIO	08/06/2024		P.PEP-000238-JUN				PAGO DE FACT 1690 POR TRANSPORTE DE 120 ALUMNOS PARA DESFILS DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2024: (	0.00	0.00	25,984.87	0.00	00000000000	11-11
00000497	SPEI BANCARIO	08/06/2024		P.PEP-000239-JUN				PAGO FACT 854 POR RENTA DE SONIDOS INDIVIDUALES PARA IR AMENIZANDO LOS BALIES DE LAS ESCUELAS EN EL D	0.00	0.00	42,800.00	0.00	00000000000	11-11
00000498	SPEI BANCARIO	08/06/2024		P.PEP-000240-JUN				PAGO FACT 559 POR AMENIZAR LA COMIDA OFICIAL DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	165,000.00	0.00	00000000000	11-11
00000500	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000241-JUN				PAGO FACT 9EF1 POR RENTA DE LONAS Y SILLAS UTILIZADAS EN EL TEMPLETE DEL PRESIDUM PARA EL DESFILE DE	0.00	0.00	42,000.00	0.00	00000000000	11-11
00000501	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000242-JUN				PAGO FACT A370 POR RENTA DE VOLTERO VOLO POR EL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	00000000000	11-11
00000502	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000243-JUN				PAGO FACT A368 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	00000000000	11-11
00000503	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000244-JUN				PAGO FACT A367 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000	11-11
00000504	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000245-JUN				PAGO FACT A369 POR RENTA DE LA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	00000000000	11-11
00000505	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000246-JUN				PAGO FACT A366 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	00000000000	11-11
00000506	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000247-JUN				PAGO FACT A364 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	00000000000	11-11
00000507	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000248-JUN				PAGO FACT A363 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000	11-11
00000508	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000273-JUN				PAGO FACT A365 POR RENTA DE RETROEXVACADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	00000000000	11-11
									0.00	0.00	92,400.00	0.00	00000000000	11-11



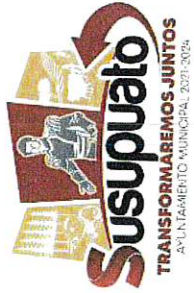
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

AL 30 DE JUNIO DE 2024												
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000539	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000274-JUN	11/06/2024	PAGO DE VARIAS FATURAS DE VIATICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ACTIVIDADES A FAVOR DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	36,925.48	0.00	00000000255	11-11
00000540	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000275-JUN	11/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A CARROS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	40,534.36	0.00	00000000256	11-11
00000541	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000276-JUN	11/06/2024	PAGO DE FACTURAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	40,079.40	0.00	00000000257	11-11
00000542	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000277-JUN	11/06/2024	PAGO VARIAS FACTURAS POR REFRESCOS Y AGUAS UTILIZADAS EN LA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	24,339.01	0.00	00000000258	11-11
00000543	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000278-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A15 POR REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO (JUGUETES): (PAGADO)		0.00	0.00	119,712.00	0.00	00000000259	11-11
00000521	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000255-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	800.00	0.00	00000000000	11-11
00000522	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000256-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	00000000000	11-11
00000523	FACTURA	12/06/2024	P.PEP-000257-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	0.00	00000000000	11-11
00000516	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000250-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	00000000000	11-11
00000517	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000251-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	10,280.00	0.00	00000000000	11-11
00000518	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000252-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	7,710.00	0.00	00000000000	11-11
00000519	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000253-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,030.00	0.00	00000000000	11-11
00000520	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000254-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	165.00	0.00	00000000000	11-11
00000544	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000279-JUN	14/06/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	266,675.00	0.00	00000000262	11-11
00000403	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000127-JUN	14/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTIPOJO: (RECAUDADO)		0.00	905,329.17	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000403	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000127-JUN	14/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTIPOJO: (RECAUDADO)		0.00	60,707.10	0.00	0.00	00000000000	11-11
00000484	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000232-JUN	14/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	45,763.00	0.00	00000000261	11-11
00000485	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-000233-JUN	14/06/2024	DISPERSION PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	322,578.00	0.00	00000000000	11-11
00000545	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000280-JUN	17/06/2024	PAGO FACT POR ARRENDAMIENTO DE UNA PIPA DE AGUA PARA ABASTECER COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE CARECEN		0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000264	11-11
00000546	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000281-JUN	17/06/2024	PAGO FACT A366 POR ADQUISICION DE FOCOS Y REFELCTORES PARA EDIFICIOS PUBLICOS OFICINAS JARDINES, ESCU		0.00	0.00	17,140.00	0.00	00000000265	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

AL 30 DE JUNIO DE 2024													
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO								
00000552	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-000287-JUN	18/06/2024	PAGO FACT A372 POR MADERA ASERRADA PARA TRABAJOS RELACIONADOS A NECESIDADES DE LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	0.00	60,099.60		0.00	00000000000	11-11
00000553	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-000288-JUN	18/06/2024	PAGO FACT A373 POR LAMINAS GALVANIZADAS APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)		0.00	0.00	65,750.05		0.00	00000000000	11-11
00000554	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-000289-JUN	18/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00		0.00	00000000000	11-11
00000547	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000282-JUN	25/06/2024	PAGO FACT 33805 POR GASOLINA CARROS PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,762.00		0.00	00000000000	11-11
00000548	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000283-JUN	25/06/2024	PAGO DE FACT 33685 POR DIESEL CARROS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,726.19		0.00	00000000000	11-11
00000549	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000284-JUN	25/06/2024	PAGO DE FACT 33684 POR GASOLINA PARA USO DE CARROS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	22,661.28		0.00	00000000000	11-11
00000550	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000285-JUN	28/06/2024	PAGO FACT 411 POR ADQUISICION DE NOBREAK PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,236.00		0.00	00000000000	11-11
00000551	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000286-JUN	28/06/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	394,675.00		0.00	00000000266	11-11
00000399	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000126-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	1,534.55	0.00		0.00	00000000000	16-61
00000408	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000130-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)		0.00	19,058.17	0.00		0.00	00000000000	11-11
00000397	SPEI BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000132-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,043,780.63	0.00		0.00	00000000000	11-11
00000398	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000129-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	569,024.17	0.00		0.00	00000000000	11-11
00000486	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000234-JUN	28/06/2024	DISPERSION PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	330,078.00		0.00	00000000000	15-50
00000490	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000235-JUN	28/06/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	45,763.00		0.00	0000000267	11-11
00000561	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000295-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	133.40		0.00	00000000000	11-11
00000562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PIR-000151-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2024: (RECAUDADO)		0.00	304.67	0.00		0.00	00000000000	11-11

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$1,424,608.05	\$2,168,621.87
TOTAL			\$1,424,608.05	\$2,168,621.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 304.67

Saldo no disponible al día

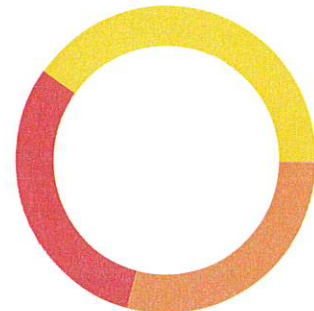
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

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



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

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: BMN940209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

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

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: BNT1930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 65945500000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A366 RENTA ABRIL VOLVO CVE RASTREO: 8846APR2202406113130867743 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		69,600.00	1,261,734.78
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106244		5.00	1,261,729.78
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106244		0.80	1,261,728.98
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 65945500000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A364 RENTA ABRIL JETTA CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867744 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		17,500.00	1,244,228.98
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106243		5.00	1,244,223.98
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106243		0.80	1,244,223.18
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 65945500000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A363 POR RENTA ABRIL KENWORTH CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867750 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		46,400.00	1,197,823.18
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106242		5.00	1,197,818.18
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106242		0.80	1,197,817.38
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 65945500000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A365 RENTA ABRIL RETROEXCAVADO CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867756 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:46		92,400.00	1,105,417.38
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106241		5.00	1,105,412.38
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106241		0.80	1,105,411.58
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0815 CVE RASTREO: 8846APR1202406123132306325 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:28:37		540.00	1,104,871.58
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206241		5.00	1,104,866.58
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206241		0.80	1,104,865.78
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326789 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		10,280.00	1,094,585.78
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206249		5.00	1,094,580.78
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206249		0.80	1,094,579.98
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326794 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		7,710.00	1,086,869.98
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	1,086,864.98
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	1,086,864.18
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326796 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		3,030.00	1,083,834.18
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206247		5.00	1,083,829.18
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206247		0.80	1,083,828.38
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326797 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		165.00	1,083,663.38
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206246		5.00	1,083,658.38
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206246		0.80	1,083,657.58

Línea Directa para su empresa:

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

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: BMN930204927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326801 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		800.00	1,082,857.58
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206245		5.00	1,082,852.58
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206245		0.80	1,082,851.78
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326804 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:41		480.00	1,082,371.78
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206244		5.00	1,082,366.78
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206244		0.80	1,082,365.98
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326808 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:41		3,200.00	1,079,165.98
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206243		5.00	1,079,160.98
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206243		0.80	1,079,160.18
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000257		40,079.40	1,039,080.78
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000258		24,339.01	1,014,741.77
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000256		40,534.36	974,207.41
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000255		36,925.48	937,281.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000259		119,712.00	817,569.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000261		45,763.00	771,806.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000262		266,675.00	505,131.93
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000059	966,036.27		1,471,168.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,578.00	1,170,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406143139309901 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:40		10,000.00	1,160,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406143139309906 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:40		5,000.00	1,155,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406143139309913 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:40		7,000.00	1,148,590.20
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A372 POR MADERA ASERRADA CVE RASTREO: 8846APR1202406183149665314 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:26:35		60,099.60	1,088,490.60
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806242		5.00	1,088,485.60
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806242		0.80	1,088,484.80
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A373 POR LAMINAS GALVANIZADAS CVE RASTREO: 8846APR1202406183149665315 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:26:35		65,750.05	1,022,734.75
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806241		5.00	1,022,729.75
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806241		0.80	1,022,728.95
18-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	1,015,728.95
22-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000264		52,200.00	963,528.95
22-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000265		17,140.00	946,388.95
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33805 GASOLINA CARROS AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MORR461119D88		25,762.00	920,626.95

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33685 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		24,726.19	895,900.76
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33684 GASOLINA CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,661.28	873,239.48
28-JUN-24	002601002406280000490352 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000061 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002406280000490352	1,534.55		874,774.03
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369462 24023000062	19,058.17		893,832.20
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369668 24023000063	569,024.17		1,462,856.37
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000064	1,043,780.63		2,506,637.00
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 411 POR UPS 60 MINU NOBREAK CVE RASTREO: 8846APR2202406283173252155 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:05		8,236.00	2,498,401.00
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806241		5.00	2,498,396.00
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806241		0.80	2,498,395.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		308,078.00	2,190,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173348998 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:35		7,000.00	2,183,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173349284 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:36		10,000.00	2,173,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202406283173349288 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:36		5,000.00	2,168,317.20
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	304.67		2,168,621.87

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,515.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 272,139.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930299927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Tq1KRnEA6eSkspbtqqwvP8DbKhmskIji7xbSPnm0i7P/CH9KIkOiljvppZfXmMRsCTW/cUGb9LkCKWs7VYc0SqUEoQp/KBQ1p6AuqfJYOY1BwgBLxwti65IMJ0Qp4YZ689A6ZwyoRy3NnutAINzBCVGoJ9bCuur/N9PGioJpEsXFm2oEooNwQYpHgYoXQ8n/72BFAOB6QxNkQ8fYDOU1+qww6sEb/37zE8+57PS5q1Ye46rVvABhLsqhUN5k31/iq92sfsDDnqCwTK9T9Xo+GqOPczKXaHoQg8rbAxfGc6dkvln8R/esJn6G3bun1QAixYFeT04yTSgnCNExAxH+rQ==

Sello del SAT:

X3h0TiglEcXpz2las28cfcGOyQVzqIXD+MOAOqhkt1hkRLW9bmjo9ACar4Z0BH3/yT0ruftzGF+IDki9cgnDfVvjTxI6ER+60AMZ0XrsJ3Y0s+fiaWfbnJQe2lybkOS13JC2L6efppu7XDgE+gzc9h8Y73NSEqWQaM1C1fHPWWc49bdHtPLb+gFuICUIgF/ZiR/0zgmGkrBN8MpACFQdzNya0sTNffhlhrQcuEzC3aey2W0w4MrhzhFiy+ildvRtJsvNZEhLIQUdJp5K6cQ7PBDu8kYvSPQYkTztc4DvLimgw66l2deOx+qb4fcrY9n/t06bnDduMW5LBQltreg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|528CE668-1C5E-4206-805C-43B977211E33|2024-07-01T16:05:58|DCD090706E42||Tq1KRnEA6eSkspbtqqwvP8DbKhmskIji7xbSPnm0i7P/CH9KIkOiljvppZfXmMRsCTW/cUGb9LkCKWs7VYc0SqUEoQp/KBQ1p6AuqfJYOY1BwgBLxwti65IMJ0Qp4YZ689A6ZwyoRy3NnutAINzBCVGoJ9bCuur/N9PGioJpEsXFm2oEooNwQYpHgYoXQ8n/72BFAOB6QxNkQ8fYDOU1+qww6sEb/37zE8+57PS5q1Ye46rVvABhLsqhUN5k31/iq92sfsDDnqCwTK9T9Xo+GqOPczKXaHoQg8rbAxfGc6dkvln8R/esJn6G3bun1QAixYFeT04yTSgnCNExAxH+rQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	2,168,621.87
---	-------	----	---------------------

MAS:

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

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

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	440,438.00
--------------------------------	-------	-------------------

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

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	1,749,587.36
--------------------	-------	----	---------------------



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49



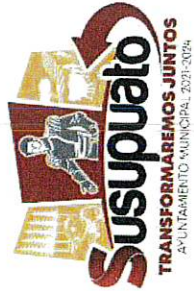
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1						ACTIVO									
11						ACTIVO CIRCULANTE.				16,425,268.37	18,008,385.15	13,258,576.06	21,175,077.46		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				4,215,051.28	15,182,217.70	13,258,576.06	6,138,692.92		
1112						BANCOS / TESORERIA.				4,015,273.04	7,389,792.11	5,839,729.23	5,565,335.92		
1112-013						BANORTE 2021-2024				3,910,923.04	7,372,160.40	5,816,379.52	5,466,703.92		
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650				3,910,923.04	7,372,160.40	5,816,379.52	5,466,703.92		
00000459		SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PIR-000134-ABR		RECAUDACION DEL MES DE MARZO DEL 2024 ALUMBRADO				51,825.01	119,772.99	0.00	171,598.00		
00000224		FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000086-ABR		PUBLICO: (RECAUDADO)				0.00	97,143.28	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000227		FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000089-ABR		DEPOSITO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024				0.00	5,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000229		FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000088-ABR		DEPOSITO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2023.				0.00	2,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000059		FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000085-ABR		DEPOSITO DEL DIA 27 DE DE FEBRERO				0.00	3,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000135		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/04/2024	P.PGD-000110-ABR		DEPOSITO DEL DIA 22 DE FEBRERO				0.00	2,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000166		FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000111-ABR		DEPOSITO DEL DIA 02/04/2024				0.00	1,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000252		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/04/2024	P.PGD-000109-ABR		DEPOSITO DEL 01/04/2024				0.00	791.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000296		FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000108-ABR		DEPOSITO DEL DIA 04/04/2024				0.00	2,820.71	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000387		FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000107-ABR		DEPOSITO DEL DIA 09/04/24.				0.00	1,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
						DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024				0.00	2,905.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$43,331.01	\$177,618.00
TOTAL			\$43,331.01	\$177,618.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 43,331.01
+ Total de depósitos	\$ 134,286.99
- 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	\$ 177,618.00
Saldo disponible al día*	\$ 177,618.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 102,309.28
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

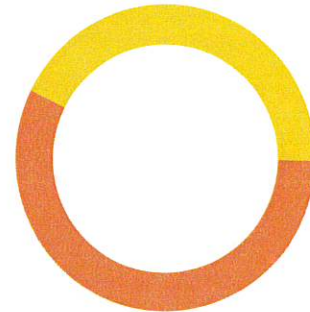
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 \$43,331.01)



DEPÓSITOS	\$134,286.99
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$177,618.00

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			43,331.01
02-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	3,100.00		46,431.01
02-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	1,550.00		47,981.01
02-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	2,267.00		50,248.01
02-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	1,110.00		51,358.01
02-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	1,946.00		53,304.01
18-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001804242, DE LA CUENTA 1256055796	97,143.28		150,447.29
19-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	2,170.00		152,617.29
19-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	5,253.00		157,870.29
19-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	3,801.00		161,671.29
19-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	2,394.00		164,065.29
22-ABR-24	TRASPASO 0000240422, DE LA CUENTA: 1251340554 Pago licencias	3,821.00		167,886.29
29-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	791.00		168,677.29
29-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	1,359.00		170,036.29
29-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	2,905.00		172,941.29
29-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	720.00		173,661.29
29-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	1,136.00		174,797.29
29-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	2,820.71		177,618.00

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **177,618.00**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

6,020.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **171,598.00**



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS LOCALES

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/04/2024	DEPOSITO	LICENCIAS	3,821.00
29/04/2024	DEPOSITO		720.00
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.00
			6,020.00



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO							
11							ACTIVO CIRCULANTE.		21,175,077.46	19,782,867.97	16,433,387.05	24,524,558.38		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,138,692.92	13,308,267.30	16,433,387.05	3,013,573.17		
1112							BANCOS / TESORERIA.		5,565,335.92	6,906,656.15	10,031,775.90	2,440,216.17		
1112-013							BANORTE 2021-2024		5,466,703.92	6,901,650.15	10,031,775.90	2,336,578.17		
1112-013-00004							RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		5,466,703.92	6,901,650.15	10,031,775.90	2,336,578.17		
									171,598.00	0.00	0.00	171,598.00		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$177,618.00	\$177,618.00
TOTAL			\$177,618.00	\$177,618.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 177,618.00
+ 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	\$ 177,618.00
Saldo disponible al día*	\$ 177,618.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 177,618.00
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

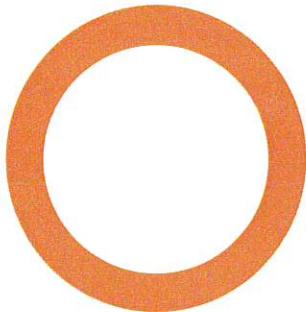
Saldo no disponible al día

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 \$177,618.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$177,618.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C P 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC B1N930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			177,618.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MAYO de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024				\$ 269,624.59
Monto de excedente de depósitos				

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	177,618.00
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____	_____
_____	_____
_____	\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____	_____
_____	\$ 6,020.00

SALDO EN CHEQUERA:

_____	\$ 171,598.00
-------	---------------



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/04/2024	DEPOSITO	LICENCIAS	3,821.00
29/04/2024	DEPOSITO		720.00
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.00
			6,020.00



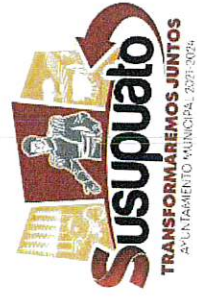
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

AL 30 DE JUNIO DE 2024														
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1														
11								ACTIVO	24,524,558.38	19,750,673.49	14,746,437.19	29,528,794.68		
111								ACTIVO CIRCULANTE.	3,013,573.17	15,881,019.24	14,746,437.19	4,148,155.22		
1112								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,440,216.17	7,604,257.62	7,180,255.57	2,864,218.22		
1112-013								BANCOS / TESORERIA.	2,336,578.17	7,591,282.62	7,159,696.57	2,768,164.22		
1112-013-00004								BAINORTE 2021-2024	2,336,578.17	7,591,282.62	7,159,696.57	2,768,164.22		
00000478	CHEQUE	11/06/2024		P.PEP-000230-JUN	11/06/2024			RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	171,598.00	236,207.38	118,339.93	289,465.45		
00000480	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000296-JUN	11/06/2024			PAGO FACT A12 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LIMPIEZA DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,162.40	0.00	0000000000	11-11
00000383	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024		P.PGD-000102-JUN	12/06/2024			E. R.: PAGO DE FACT A14 POR PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,177.53	0.00	0000000000	11-10
00000384	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024		P.PGD-000103-JUN	12/06/2024			DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 8 DE MAYO	0.00	802.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000385	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/05/2024		P.PGD-000104-JUN	12/06/2024			DEPOSITO DEL DIA 03/05/2024	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000386	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024		P.PGD-000105-JUN	12/06/2024			DEPOSITO DEL DIA 21/05/2024	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000476	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PIR-000138-JUN	12/06/2024			DEPOSITO DEL DIA 30/04/2024	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000477	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PIR-000157-JUN	12/06/2024			RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	71,458.93	0.00	0.00	0000000000	11-10
								CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024: (RECAUDADO)						
								E. R.: RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	144,189.45	0.00	0.00	0000000000	11-10
								CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024: (RECAUDADO)						
00000299	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024		P.PGD-000106-JUN	12/06/2024			DEPOSITO DEL DIA 19/04/2024	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000369	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/05/2024		P.PGD-000102-JUN	12/06/2024			DEPOSITO DEL DIA 07/05/2024	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000366	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PGD-000102-JUN	14/06/2024			DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/06/2024	0.00	10,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000565	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024		P.PGD-000125-JUN	22/06/2024			DEPOSITO DEL DIA 26/04/2024	0.00	791.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000297	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024		P.PGD-000127-JUN	23/06/2024			DEPOSITO DEL DIA 16/04/2024	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$177,618.00	\$293,041.45
TOTAL			\$177,618.00	\$293,041.45

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 177,618.00
+ Total de depósitos	\$ 233,763.38
- Total de retiros	\$ 118,339.93
+ 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	\$ 293,041.45
Saldo disponible al día*	\$ 293,041.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 253,809.05
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

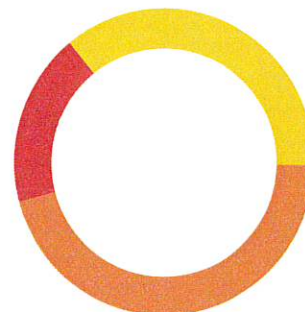
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$177,618.00)



DEPOSITOS	\$233,763.38
RETIROS	\$118,339.93
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$293,041.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C.P. 64520, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BM930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			177,618.00
12-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001206242, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO RECAUDACION MAYO	144,189.45		321,807.45
12-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001206241, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO RECAUDACION ABRIL	71,458.93		393,266.38
12-JUN-24	DEPOSITO EFECTIVO	3,050.00		396,316.38
12-JUN-24	DEPOSITO EFECTIVO	800.00		397,116.38
12-JUN-24	DEPOSITO EFECTIVO	1,582.00		398,698.38
12-JUN-24	DEPOSITO EFECTIVO	802.00		399,500.38
12-JUN-24	DEPOSITO EFECTIVO	577.00		400,077.38
12-JUN-24	DEPOSITO EFECTIVO	577.00		400,654.38
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 00000004		60,177.53	340,476.85
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 00000003		58,162.40	282,314.45
14-JUN-24	DEPOSITO EFECTIVO	10,127.00		292,441.45
21-JUN-24	TRASPASO 0000240621, DE LA CUENTA: 1251340554 Reintegro	600.00		293,041.45

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,515.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 272,139.59

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

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. 3900, Colonia La Primavera C.P. 64330, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	293,041.45
---	--	----	------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	3,044.00	\$	3,044.00
-----------------------	----	----------	----	----------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$	6,620.00		6,620.00
--------------------------------	----	----------	--	----------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:		\$	289,465.45
--------------------	--	----	------------



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDOFAEISPUM 2023

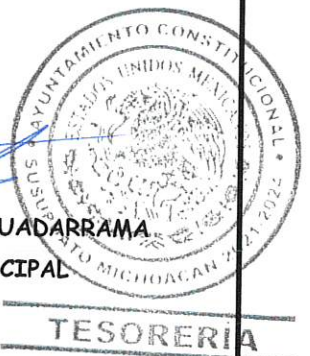
NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/01/2024		CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO	\$ 187.70

187.70



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL