



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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO								
11						ACTIVO CIRCULANTE.			16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,830.79	20,073,894.19		25-52
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,830.79	5,037,509.65		25-52
1112						BANCOS / TESORERIA.			4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,728.23	4,464,152.65		25-52
1112-013						BANORTE 2021-2024			3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,179.52	4,359,024.94		25-52
1112-013-00013						CTA. 1256055787 FIII 2024			3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,179.52	4,359,024.94		25-52
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			3,529,211.90	2,511,094.00	2,813,997.29	3,226,308.61		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	0.00	0.00	0000000000	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: 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	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

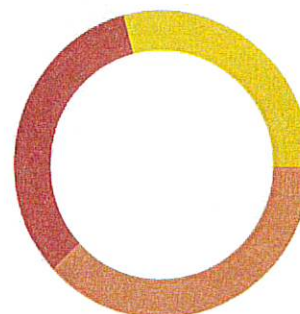
Saldo no disponible al día

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)



DEPOSITOS	\$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, S.A. Registro No. 4066, Calles 14 y 15, P.O. 4810, Municipio Monterrey.

Moneda: Pesos Mexicanos

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: 00000000000.00 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: 00000000000.00 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. Paseo de la Reforma 195, 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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: 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+/TTdvZFvadt4uCGDTNYCXI5PDLqMBRfhL+7hOcbuMRNfC/Y38msTjt5EXLpgNZ7JflxTOTxYZvZb6PXM/8Px5rbYSZ9lv4Mr6ZM96IOJQWGFcxvMt7XAZfu8GaOzyhdYA2NyEf2/H7a7IUGThXI8Vp2TL8Wcl3kmCRMb0MY7z2RWRqzE4C8k5WJB99KwmT2AbjfMgHWQWYDLkn8FXbEbj/pgO4WNWZ7CC69ZFBEGdstGc+mkuG2O082BjHsvlx9gcichf9YK78wywEC2tv2pJr2JezlMine0cPri/FxV1094lgvHTugRLtQ==

Sello del SAT:

iz7mp6l2JHmbv+a7/WgWQWcQ8dRGISensdyvCip3xe+LQX5bu9snZZSsq81i3VDMtnWiDSBjmiL0/5Qf4YHIG0jVr0gEdIVBfJet37PYAJv3u44vCahwnQ3buWZT6R4lcpMP0zJnHzmqiRel1ekTJ9ikUOXD7N0VovONFk8M1rjTi1vggY0/9xkd/R7nYGjL04pcKjYffUat5IUPrhRSvH0mobKjJEJ3lc0zBkplVaNr/GUKXZxQuDHkn0MdGMzJB26HWW8mtHaR9bv+ke+IHsTaC/ubqtSWABIFwYPOjwirRjc99Yf+TH6lUEHAeRqEelqk57PXUMCbcw9S1hfw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9D4FEEA1-D064-450F-997E-195389EB439C|2024-05-01T20:51:53|DCD090706E42||rz9fR0N3fmo7zkQK8qbtX/n+/TTdvZFvadt4uCGDTNYCXI5PDLqMBRfhL+7hOcbuMRNfC/Y38msTjt5EXLpgNZ7JflxTOTxYZvZb6PXM/8Px5rbYSZ9lv4Mr6ZM96IOJQWGFcxvMt7XAZfu8GaOzyhdYA2NyEf2/H7a7IUGThXI8Vp2TL8Wcl3kmCRMb0MY7z2RWRqzE4C8k5WJB99KwmT2AbjfMgHWQWYDLkn8FXbEbj/pgO4WNWZ7CC69ZFBEGdstGc+mkuG2O082BjHsvlx9gcichf9YK78wywEC2tv2pJr2JezlMine0cPri/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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera, P.O. 64830, Municipio Monterrey, N.L. C.P. 64830



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

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:

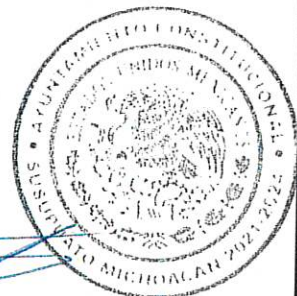
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **3,226,308.61**



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



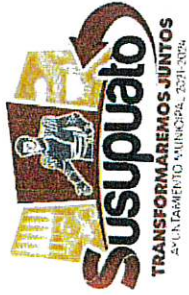
PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00013-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00013-00000-0000

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		
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	00000005242	25-52
00000525	SPEI BANCARIO	07/05/2024		P.PEP-000261-MAY	09/05/2024		FACT 229. PROYECTOS Y EDIFICACIONES NEL TA, 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	2,249,574.28	0.00	00000000000	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	0.00	0.00	00000000000	25-52
									0.00	17.40	0.00	00000000000	25-52

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/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

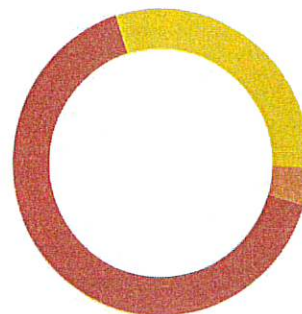
Saldo no disponible al día

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera, P.O. Box 1332, Monterrey, M. de C.

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 FINIQ 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.

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 S.A. Registrada en el Registro Público de Comercio de México, S de RL de CV.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: ASED95F0-5CF0-41DD-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/+RtR19t6V4eJB9EHZFM56EZKjhs04YcKqludr5PxKaUHWg2nN311uZtJNFZxi1ql2Qb+vi6ps6QqXJDV6LY83HgSY6XZZVR890t6Q
ylQVTtDG6lrTIIR3M1JZ2ew2uHCwxnuex2SxPIAaANYqvtPg08Ojt4iRPQfORYJNB77EmAd0LsHz+hl4gJPotmdXLpvlZrWGyaMNHWrThE4OaXP
h6FGMkleCA==

Sello del SAT:

D1u0iIITCE8ZaxVRdNZOGb9t9Lv7jb3ILuKyAvixo0DAcHyRg6ZKFuzB6PztE6PCz71LdKC69ZciYhP6QvaRloh2m9UVI7xhW9ZW1Rj54xhW7z
K8HuMms2d+bSOgFX9U241MDvEtt9FWwO58FhAN6AGWo5DXOijBsTYT39sCVH+h8BhyqqnYXk4H+vfDtaAtj3xPWIO3m945VD6cp4Ba1i1
OH/M4AgGfpl1St6b/tNXJQVeuMxRg0EnzCDIHYHF62Vb7NDjYy9JLDmADJzDIUTTIUyCMOoG2oenjZyM8xANxo3LicOvhq3DeXEDGE44BKa/
GC8pW0M+zY1g1Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ASED95F0-5CF0-41DD-95A7-A653AE598734|2024-06-
01T19:22:17|DCD090706E42||A8+iZKMLRA+3XjNjn+yR6WwdjyO3eqI84z7L0g9F+56/v0XamOBuM+wPK3uc1DS
Ji9ikIIYuwj12gbQZZ9qjpDBww6XIH2zL3kLyQpWjv7jUUkR3erpa17U/+RtR19t6V4eJB9EHZFM56EZKjhs04YcKqlud
r5PxKaUHWg2nN311uZtJNFZxi1ql2Qb+vi6ps6QqXJDV6LY83HgSY6XZZVR890t6QylQVTtDG6lrTIIR3M1JZ2ew2uH
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**



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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 CNTRC 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 216, 1º piso, Colonia La Primavera C.P. 44330, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México

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/INTERESSES

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:

hkbJhwQPw4lbsxRyGO31vC4YdcPNXzGzFrbsOf3VXYijNrtf1Cyl1qb7g4a8ELLnU5yEbeOUsi1yFea6ajb6j+avzPeRlsueDrCxpzbay1YT8tqbH8r
VBP6CCwjeKFNhraukIX+sOKUENXL8RnP1Kq+UoPIp7PTILFXBtWqD60yQ35VCsHf4x77HMS5eEJCfdQF0evwU9zmOzAQocUaBzcNEydESkniE
WJ6RQw7S8VzJ0LmRBiy/wlwlWht1aOMsOsQVcoOM2m7eDL2FdG3EyQD3C4uWYUKDXPKTnySM7MG+/EkgIwKx3b0msG4v3iykWYGdTwPc
g0e2B5pLlLcg==

Sello del SAT:

bsXfNF0VpDDSWL4jiSsAYu13cK8qxB2ou5WDAXkwz0/JcPVf91Z2IoYKmRd2GhA8tsJP9MQ7/V7qZF7DQX5ZRw2HAEUicb+FYa3wrNL7om+MpTaufE5IQAG6L2LqzrHYF4m9g33hPvhQS/d8RuO+xRLmOXm9Qpc2M0J1IXQfj/sEgRnIz8JfK4ueMI6/L3VTh8nmaetJ26Ru0oOEctXe3YZETwtAbpGHYqFo0OMYHIZ2GpGmik7AHrIjTfNOCztVDInhdcoUHWlE6PKfzBwOeR2XCR0L8Uunk4ivayGMq/W0Iac7Em2SjPkQCMkdppSdzPHh8RSh8svgDY07rJqQVA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9B608A3D-2BF2-4798-8AF9-C7E1644F5201|2024-07-01T16:07:51.000Z|

01T16:07:59|DCD090706E42|lhkh|hw|OPw4|lhx|Py|CO31|y|C

beOUsi1yFea6ajb6j+avzPerLsueDrCxpzbzav1YT8taBH8rVP6CCwieKENbrauKIXi+oKUIUvrtf1Cyl1qb7g4a8ELLnU5yE

LFXBtWqD60yQ35VCsHf4X77HMSeJlCFdQFoevwU9zmOzAOocIJaBzrNEvdESkniEWl6PQwZ5GvYg

Wht1a0MsOsQVco0M2m7eDL2Fd3EyQD3C4uWYUKDXPKTnySM7MG+/FklwKx3b0msG4y2jwWVCtT...

B5pLILLcg==|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

[illegible]



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 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO III

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

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

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,321,801.31**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

ENTAMENTE



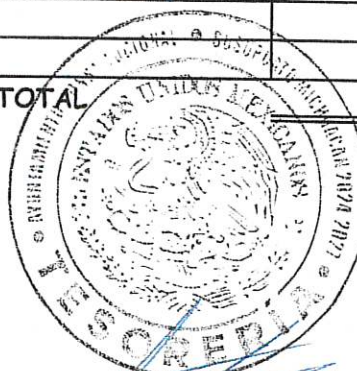
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055787

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 52,665.04
+ Total de depósitos	\$ 2,511,094.00
- Total de retiros	\$ 1,241,951.93
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,321,801.31
Saldo disponible al día*	\$ 1,321,801.31

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

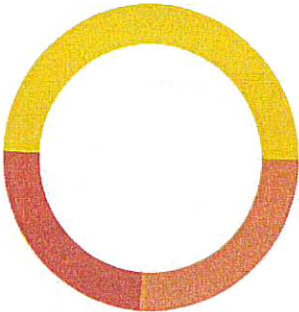
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$52,665.04)



DEPÓSITOS	\$2,511,094.00
RETIROS	\$1,241,951.93
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$1,321,801.31

Línea Directa para su empresa:

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

© 2024 Banorte. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia impresa de un documento digital. No se permite la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

JDIP5DM/NK0S09morw0FR8owFWvPgXaw2CZFgplyCTfVgQJSZLu5c2RXBLmkGGEQGudBmlr9vJligop4EaWOLF/jFsCE4fgrc8++6ZuObmRDqE6Q9rpjV4qkcmUtEg1klw62jB8BTlahDJd/YDRaAGIspxZ4xpa2e6tRD2AnbjFIWH8UVtiU1H7JkRJSN8JRx0yDq4KPE3XU6WiOme5RAAtadu4031w+Z/WtbcSzQwSPPh05tOM8DVXeFdok3WrQXkH+vv7df3quzBOoWCVpSwJlp9tGdKOHqttN6YI30oSFTHSkw+fMeqcir3fb9dlrV0tl405eRqrr3Tj07ErhaRA==

Sello del SAT:

WQokFwKQYo3gtWvZ9WvBzuW50Tj8Hjk5JKmo0bYtO81R3Sa9GnxJORTSvnfUPWSmmihbt/yINCAKpYIVwFSmDx4SjW4dnQ53/1cS8EuFTIo bRNeYfORz4HMO7JO8AmY+wog6tZcnNiMiicoO4teQ4o0vLZuKbo7xH6c+lkxQsfZ8T1UPXjFaB8Bg/R6tli8fm4F7QgXqa0k1CLPfuusBDue1 NsmxsmE9OvEgMUQ//MfJLxGrpFlqcFw1Av63wtjVKdjFMrqAxlNoYlbQMRhRMI5rZWfnQbBNQoEWTtjBBxoMgNGX5JZKwBfwQ4W2gwrR4x6 fd7gmQCYHmvrMKEfw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CADD2357-E106-4D99-9D3F-FB0DA38A6900|2024-08-01T18:12:02|DCD090706E42||JDIP5DM/NK0S09morw0FR8owFWvPgXaw2CZFgplyCTfVgQJSZLu5c2RXBLmkGGEQGudBmlr9vJligop4EaWOLF/jFsCE4fgrc8++6ZuObmRDqE6Q9rpjV4qkcmUtEg1klw62jB8BTlahDJd/YDRaAGIspxZ4xpa2e6tRD2AnbjFIWH8UVtiU1H7JkRJSN8JRx0yDq4KPE3XU6WiOme5RAAtadu4031w+Z/WtbcSzQwSPPh05tOM8DVXeFdok3WrQXkH+vv7df3quzBOoWCVpSwJlp9tGdKOHqttN6YI30oSFTHSkw+fMeqcir3fb9dlrV0tl405eRqrr3Tj07ErhaRA==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO III

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

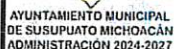


ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055787

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

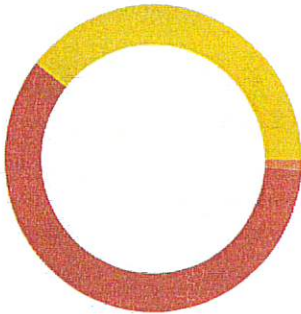
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,321,801.31)



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

PMhvFD2ZZ0e6f9g7ZwREIWQQ2zkFmTALGLAfl8pKR2P5QGQmWj6ZC6ZRG8VVqp5rESEaOBau1trnmW4oqtQZ5rBlumAU3IEUNj1zPGfgf0is
xxUrSg80g12cp0kVAWmPafEscqOwnBt3sKQQ44Y1+8sWL15nbTLnymtmJ1yXI14sx40jbyUNXH3mMohKH/vEnS+QXyskyi/mCLuBoXpWlVn7
EjUJ9Njg10Upb3yIVliGMV1zAfpjtBrW36aqxgl/4bC5miXirAZaO6W/gkOVQ3WdQKHU0D5VSMYbzTEJLqnGNAV90A96fq4JgSkVrNoiVI1Gvej
n6r442ox4sVow==

Sello del SAT:

QB5mNOM29vkGhB3RyD3MmM9EsDkcbA2MsJQWvuTeS6QmIDMZ7TZPKoTAQPXU2kAxxMAIAFVIBY6r6/tbQ/tb33vLERuQGfP68CKKCWKb
DjKAHmyOp9Jt9krdIQsuUAPK9lpgnlh+fHOLiBa7MsOfqBEfXIN0qBxJXwMzdGdVlooY/11VyU3mzbGf+Y9AB94bJaiKyTnQAU+LqM1JD6Bw1
Rhi+ovnjv4H5I4PiLEwLt2BxqNiyCrytUTLh8Cln9eP/YYdmjIEvG4Gp/s7oxEENo9WUUSGWk1uAIKioENjQNepcKGTvz3+IoNSz2wjxGwU3kQUA
WeoTZPXqjBYhRvIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E20CA51A-4195-4E5D-9C29-2EFDCEE8CA93|2024-09-
01T15:19:48|DCD090706E42||PMhvFD2ZZ0e6f9g7ZwREIWQQ2zkFmTALGLAfl8pKR2P5QGQmWj6ZC6ZRG8VVqp5
rESEaOBau1trnmW4oqtQZ5rBlumAU3IEUNj1zPGfgf0isxxUrSg80g12cp0kVAWmPafEscqOwnBt3sKQQ44Y1+8sWL
15nbTLnymtmJ1yXI14sx40jbyUNXH3mMohKH/vEnS+QXyskyi/mCLuBoXpWlVn7EjUJ9Njg10Upb3yIVliGMV1zAfpj
tBrW36aqxgl/4bC5miXirAZaO6W/gkOVQ3WdQKHU0D5VSMYbzTEJLqnGNAV90A96fq4JgSkVrNoiVI1Gvej
n6r442ox4sVow==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO III

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

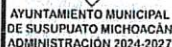


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055787

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907

RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda	PESOS
--------	-------

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 69,644.66
+ Total de depósitos	\$ 2,511,443.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,581,087.66
Saldo disponible al día*	\$ 2,581,087.66

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

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

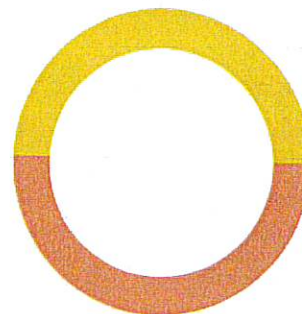
TAL

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$69,644.66)



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

Línea Directa para su empresa:

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

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/151007>; this version posted September 11, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



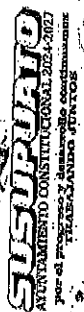
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	30,798,875.92	10,988,445.28	7,827,474.76	34,359,846.44				
11					ACTIVO CIRCULANTE	731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.18	4,287,823.38				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,381.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,910.42				
1112					BANCOS / TESORERIA	673,232.23	5,458,745.22	1,903,452.13	4,228,525.32				
1112-813					BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,458,745.22	1,903,452.13	4,228,525.32				
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FII 2024	69,644.66	2,511,443.00	0.00	2,581,987.66				
00000781	SPEI BANCARIO	08/09/2024	P.PIR-000190-SEP	08/08/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	6000000000			25-5
00000807	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000192-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349.00	0.00	0.00	0000000000			25-5

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	Ng. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
1										
11										
111										
1112										
1112-013										
1112-013-00013										
00000862		SPEI BANCARIO	P.PIR-000208-OCT	07/10/2024	18,792,777.26	12,521,749.61	10,492,776.87	20,881,700.00		25-52
00000525		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000565-OCT	07/05/2024	5,769,534.73	8,373,864.39	10,354,764.95	4,385,634.16		25-52
00000525		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000597-OCT	07/05/2024	4,231,010.42	4,501,613.86	5,190,488.87	3,542,135.41		25-52
00000951		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000563-OCT	07/10/2024	4,229,525.32	4,490,292.86	5,179,445.77	3,540,372.41		25-52
					4,229,525.32	4,490,292.86	5,179,445.77	3,540,372.41		25-52
					2,581,087.56	2,511,084.00	1,822,777.79	3,289,403.87		25-52
					0.00	2,511,084.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
					0.00	0.00	720,483.82	0.00	0000009791	25-52
					0.00	0.00	1,102,282.37	0.00	0000000241	25-52
					0.00	0.00	11.50	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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$2,581,087.66	\$3,269,403.87
TOTAL			\$2,581,087.66	\$3,269,403.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,581,087.66
+ Total de depósitos	\$ 2,511,094.00
- Total de retiros	\$ 1,822,766.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,269,403.87
Saldo disponible al día*	\$ 3,269,403.87

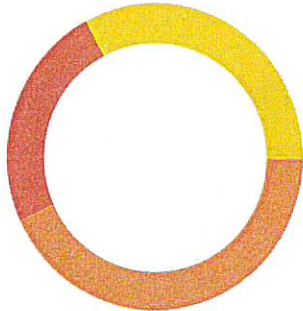
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 4,231,516.73
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,581,087.66)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			2,581,087.66
07-OCT-24	BB104122002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:10:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000103 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104122002723	2,511,094.00		5,092,181.66
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2210241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT COMPLEM 347 CARRET COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR1202410223472019791 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:52:39		720,483.82	4,371,697.84
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210241		5.00	4,371,692.84
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210241		0.80	4,371,692.04
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMPLEMENTO FACT 350 CARRECOPANDARO CVE RASTREO: 8846APR202410283487129621 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:07:45		1,102,282.37	3,269,409.67
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810241		5.00	3,269,404.67
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810241		0.80	3,269,403.87

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

125005707-INT-1340012/14/2024

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

GeCJO7ppo2806aqNNzSxY15CkASla4tkJYf9IAfqa6J8YnYHqfRQwOwRNUoIRWElaG6Tsy6/VQemLuVYQdsRux04rrhAsTJE+2HgZ+t4Maj+eSpB4+IZ/7MHN+3S4k0mgFUO2BsMZTSXptEHLCTCH+68DhIN1eD4TetCrjmC7OpTtk5Rck0MFLN2WAFk0BgoOpjiJRXS9HdMAH9pm8BENyfmzAyJuqZM0t3eS1xB3jOxHr8uOXDanK0+cqVCb2+nqCdHXq/0Bh4VaoCoRS0VOJQ7n4uBZgkNXxSEQ+JonuzidcVRX9wBJSFb0vigq4zQMiaqI7ovlxXKH8F9TR8Q==

Sello del SAT:

fmnCPp5b7644sLs/OL9Tfa+wXYt9XCWTJk8i4o+6tlxs7nZdl6Uo15oKBQhkun5l6m7308an3yCpOPymgDpHb3UaxuKIVB5o72KMpFpJ24F8SGvStZg6Xee/9yclvq4nyvEatgXbzP5B6hQ1IMuGICnLvkILkEk3mYuGDZc9/FrCSstIT7jPwbXEN15kjJQILdF6LFS5IMf2QIGVsnnN7wTI4TIHQwflzxbzuv553IBPB0P6pem/4SB4xZaRswxIMO2uuWw0kcmoFX8epShf5RolAqdvqHtiLd+FWICrOKY9xMZiD4Zk/w/3vTCGwX+/dIBK+6dkuHO89b+W7A0TTg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8C7B2BA4-4069-4346-B3E6-8A992753D1EF|2024-11-02T10:47:25|DCD090706E42||GeCJO7ppo2806aqNNzSxY15CkASla4tkJYf9IAfqa6J8YnYHqfRQwOwRNUoIRWElaG6Tsy6/VQemLuVYQdsRux04rrhAsTJE+2HgZ+t4Maj+eSpB4+IZ/7MHN+3S4k0mgFUO2BsMZTSXptEHLCTCH+68DhIN1eD4TetCrjmC7OpTtk5Rck0MFLN2WAFk0BgoOpjiJRXS9HdMAH9pm8BENyfmzAyJuqZM0t3eS1xB3jOxHr8uOXDanK0+cqVCb2+nqCdHXq/0Bh4VaoCoRS0VOJQ7n4uBZgkNXxSEQ+JonuzidcVRX9wBJSFb0vigq4zQMiaqI7ovlxXKH8F9TR8Q==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO III

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

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

MAS:

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

MENOS:

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

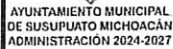


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055787

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	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		20,881,700.00	13,342,629.73	16,865,419.12	17,353,910.61			
11						ACTIVO CIRCULANTE		4,385,634.16	11,405,926.88	9,641,076.04	6,150,485.00			
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,542,135.41	5,783,871.94	3,232,135.31	6,093,672.04			
1112						BANCOS / TESORERIA		3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,718.31	6,091,407.04			
1112-013						BANORTE 2021-2024		3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,718.31	6,091,407.04			
1112-013-00013						CTA. 125965787 FEB 2024		3,269,403.87	2,511,090.00	1,241,675.00	4,533,818.87			25-52
00000355	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000220-NOV		07/11/2024	PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS D		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000		25-52
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000028-NOV		28/11/2024	FACT.229 PROYECTOS Y EDIFICACIONES NETA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,241,669.20	0.00	0000001241		25-52
00001051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-000025-NOV		28/11/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE FONDO III 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234		25-52

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE 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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$3,269,403.87	\$4,538,818.87
TOTAL			\$3,269,403.87	\$4,538,818.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,269,403.87
+ Total de depósitos	\$ 2,511,090.00
- Total de retiros	\$ 1,241,669.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,538,818.87
Saldo disponible al día*	\$ 4,538,818.87

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

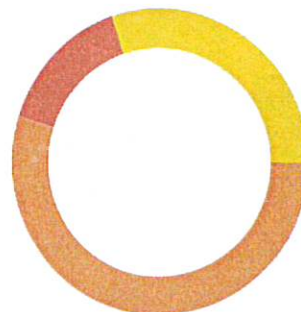
Saldo no disponible al día

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

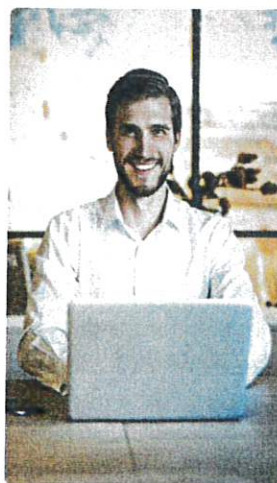
Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	\$2,511,090.00
RETIROS	\$1,241,669.20
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$4,538,818.87



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

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

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

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334,120.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2E963CA9-2EBE-4FB9-AAD3-9C210F8DAF6E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T15:56:17**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Q1GzCFZMzyhQ8zBsdzkboXZZtJACKilWPn5va2ukGjuQenET061KbvOp0FjrAvPqyJr9FFIX8jb0eprqF0IMMoUhwTWT0QcgZDZV9oyoO/dyFS
BNL0qdCIBCy13Y5tv26J2BICbCZI8286PIDLJGRZbavqnWtzVNMIZj9X8IJyKJNjc8floQQbJgfvfEhSvWmNCSCrsDa4UI0xZVICBMxsqDN5VctQPk
bRN8QP3ik4m6uM/r53MrNZiXBGVd53dagZ5Zyv0skhLIW0YTHdMF30N8z962ON/5u9fTzxucUSNEwL/KkDWBY4P5yhavF2RBtL4dq5TzjqNZA
Va9HklSw==

Sello del SAT:

Pwq0FTivZb2Nn6lanTEv1AtsfqaUog4WPvYvo2nCgV1hPDxpoOjXp553+6zBRazEpBiY20PNXEBKVLbOwmHzxpPC7ezLLimUGWPYMuU26tD
4WAbIOA2Uan88hVMfyED6Fzdcf2YILDd2nfY4xbXaLdwTwSLWvVJpZ9w/ogn61m7IJ69oq1KWDWuXcllypgVCdgUlsIKOGNcABQawPCTmrFn
8m+c4ANB33sdJlcLjWQ5f709QtjXCpY0dJKWI2STYVul1E/IXL8hwx+ifTWUXgg+xppMG+DyppVK2VqlpZW4IVkamWFQVe/KOm0TzTRLQDIJ
bwxi4FV5MDhFcMU11w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2E963CA9-2EBE-4FB9-AAD3-9C210F8DAF6E|2024-12-01T15:56:17|DCD090706E42||Q1GzCFZMzyhQ8zBsdzkboXZZtJACKilWPn5va2ukGjuQenET061KbvOp0FjrAvPqyJr9FFIX8jb0eprqF0IMMoUhwTWT0QcgZDZV9oyoO/dyFSBNL0qdCIBCy13Y5tv26J2BICbCZI8286PIDLJGRZbavqnWtzVNMIZj9X8IJyKJNjc8floQQbJgfvfEhSvWmNCSCrsDa4UI0xZVICBMxsqDN5VctQPk bRN8QP3ik4m6uM/r53MrNZiXBGVd53dagZ5Zyv0skhLIW0YTHdMF30N8z962ON/5u9fTzxucUSNEwL/KkDWBY4P5yhavF2RBtL4dq5TzjqNZA Va9HklSw==|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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO III

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **4,538,818.87**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



FONDO III

[illegible]

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



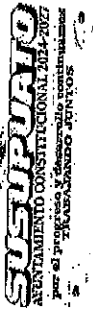
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1											
11					ACTIVO	17,353,910.61	17,235,398.25	23,537,883.63	11,006,425.23		
111					ACTIVO CIRCULANTE	6,150,485.80	12,756,466.67	16,673,577.58	2,233,374.09		
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,033,672.04	5,748,453.05	10,665,575.56	2,176,549.53		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00013					BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
00001103	TRANSFERENCIA	10/12/2024	P.PEP-0000648-DIC	10/12/2024	CTA. 1256655787 FIL 2024	4,533,818.87	664.03	4,539,482.90	0.00		
00001106	TRANSFERENCIA	10/12/2024	P.PEP-0000650-DIC	10/12/2024	O.B.27 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD LA COLMENA ASE	0.00	0.00	508,733.89	0.00	00000009829	25-52
00001111	OTRO	16/12/2024	P.PIR-000250-DIC	16/12/2024	O.B.30 REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE EN EL TRAMO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA.1256655787 MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	497,844.83	0.00	00000009831	25-52
00001107	TRANSFERENCIA	17/12/2024	P.PEP-0000651-DIC	17/12/2024	O.B.28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO	0.00	0.00	1,194,827.59	0.00	00000007424	25-52
00001108	TRANSFERENCIA	19/12/2024	P.PEP-0000652-DIC	19/12/2024	O.B.14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCES	0.00	0.00	735,080.11	0.00	00000004398	25-52
00001110	TRANSFERENCIA	19/12/2024	P.PEP-0000654-DIC	19/12/2024	O.B.29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO A UN C	0.00	0.00	1,493,584.48	0.00	00000004457	25-52
00001112	ESTADO DE CUENTA	19/12/2024	P.PEP-0000655-DIC	19/12/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE CTA 5787: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001284	25-52
00001113	ESTADO DE CUENTA	20/12/2024	P.PIR-000251-DIC	20/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5787 FONDO III.	0.00	0.03	0.00	0.00	00000000000	25-52
00001167	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PGD-000244-DIC	31/12/2024	DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	17,220.00	0.00	00000000000	11-10
00001171	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PGD-000245-DIC	31/12/2024	RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRA 10, CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECER	0.00	0.00	8,613.89	0.00	00000000000	11-10
00001172	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PGD-000246-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 11, CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	4,291.56	0.00	00000000000	11-10
00001173	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PGD-000247-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 4, AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL ROMBO AL CENT	0.00	0.00	30,803.15	0.00	00000000000	11-10
00001175	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PGD-000248-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 8, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAR	0.00	0.00	5,376.42	0.00	00000000000	11-10
					RETENCION 5 AL MILLAR OBRA 7, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, L						

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001177	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000249-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.25 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO, DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.33	0.00	0000000000	11-1
00001179	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000250-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 1, CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA E	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.51	0.00	0000000000	11-1
00001180	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000251-DIC	31/12/2024	RETENCION AL MILLAR O.B.23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE V	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.23	0.00	0000000000	11-1
00001182	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000252-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 02, CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.10	0.00	0000000000	11-1
00001183	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000253-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.27 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.31	0.00	0000000000	11-1
00001184	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000254-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.30 REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.17	0.00	0000000000	11-1
00001186	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000255-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.41	0.00	0000000000	11-1
00001187	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000256-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.14, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.17	0.00	0000000000	11-1
00001188	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000257-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.52	0.00	0000000000	11-1
00001189	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.8, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO LO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.10	0.00	0000000000	11-1
00001190	TRANSFERENCIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000259-DIC	31/12/2024	TRASPASO DE APROVECHAMIENTOS CTA FONDO III A LA CTA. 5 AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.43	0.00	0000000000	11-1

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	\$4,538,818.87	\$0.00
TOTAL			\$4,538,818.87	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,538,818.87
+ Total de depósitos	\$ 664.03
- Total de retiros	\$ 4,539,453.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

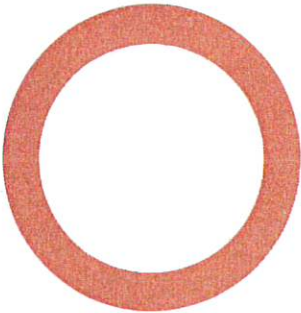
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,538,818.87)



DEPÓSITOS	\$664.03
RETIROS	\$4,539,453.90
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			4,538,818.87
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8E647 MURO CONTEN EN LA COLMEN CVE RASTREO: 8846APR2202412103613439829 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:48:40		508,733.69	4,030,085.18
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012244		5.00	4,030,080.18
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012244		0.80	4,030,079.38
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3FCOC REHAB CAMIN TANQUE CVE RASTREO: 8846APR2202412103613439831 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:48:40		497,844.83	3,532,234.55
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012243		5.00	3,532,229.55
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012243		0.80	3,532,228.75
16-DIC-24	BB136370002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:59:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000136 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136370002723	664.00		3,532,892.75
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AF6AC PAVIM SANTA ROSA CVE RASTREO: 8846APR2202412173635527424 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:38		1,194,827.59	2,338,065.16
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712241		5.00	2,338,060.16
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712241		0.80	2,338,059.36
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 54A91 PAVIMEN EL NARANJO CVE RASTREO: 8846APR1202412193642274398 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:34		735,080.11	1,602,979.25
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912245		5.00	1,602,974.25
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912245		0.80	1,602,973.45
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4A4D6 PAVIMENT EL SALTO CVE RASTREO: 8846APR1202412193642274457 RFC: 00CA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:35		1,493,534.48	109,438.97
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912244		5.00	109,433.97
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912244		0.80	109,433.17
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412193642274398	0.01		109,433.18
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412193642274457	0.02		109,433.20
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO 5 AL MILLAR AL R.F.C. MSM8501017H2		109,433.20	0.00

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

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

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

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

AlemidAQUKHTRHF4Nybr4aMhG4cuKPT1Fo6w6UvwMwRB2vErX5loHO6DrlhFNMU6w4QQvceUJDARgirkQIPvb5Pt30QVcyfcoy1MhOS+RhDvch8kudiT9yr64c0/q6lYaf0Edcul8XlsCVImNHZIOUp+OlPv47INYeWEV+7FmiETfyMkn0ZBVk7FBbACZnK+VtaRlgL6AfhwxWma4HRJ4oisJEnFPIOaizdpvMJXJOf2xGZLMSfZNEfz3enlBZ40cX+4g8q14hTs+Ox/qIUq0DkdrqsmXNVQP3Jzh/ulraiGNZ6Tg5wlmyTbv5AagaZ5y+lk6E0/S/+vzDY6XbP3g==

Sello del SAT:

Zi4UI5Zep5ruzDUK2TmjXU0Dcl+rYsfyrhQPf6Koj4fVdpB8LnxcwssGBoZRYwupY6E0/B0B+y53GmdNtgKKUZDTcpOM5fo3ILKcq1qJ5aISzX1Aw5bpKvoHvRUhJ+4byoKM0CcoUtoJ+Z36TEpSx+cmaRpyQn+AjJiENQ/fAzsQBFixEkgnVGw3lz2bON2UsqcGAhi68LlpRZszEkbdKaljs5RA9kAs4o8YrYQj5bdQi4HcR0cPWYGcHRC+USB0Tpe60pHlovPjbHpyxW9sQKnpliZTSgF3K/tOn/Jiykg2bpMbBADcmHKxPhZB2R7aap6Qtrki9YPREHeSp+po6A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1E6ACD87-AD14-4F02-B446-402891CEFA1D|2025-01-02T04:02:51|DCD090706E42||AlemidAQUKHTRHF4Nybr4aMhG4cuKPT1Fo6w6UvwMwRB2vErX5loHO6DrlhFNMU6w4QQvceUJDARgirkQIPvb5Pt30QVcyfcoy1MhOS+RhDvch8kudiT9yr64c0/q6lYaf0Edcul8XlsCVImNHZIOUp+OlPv47INYeWEV+7FmiETfyMkn0ZBVk7FBbACZnK+VtaRlgL6AfhwxWma4HRJ4oisJEnFPIOaizdpvMJXJOf2xGZLMSfZNEfz3enlBZ40cX+4g8q14hTs+Ox/qIUq0DkdrqsmXNVQP3Jzh/ulraiGNZ6Tg5wlmyTbv5AagaZ5y+lk6E0/S/+vzDY6XbP3g==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

_____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

_____ \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

_____ \$ -

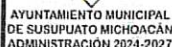


C. DIANA LAURA MONDRAGON-BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

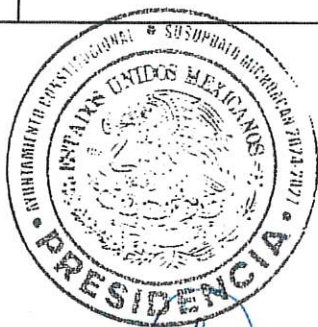


RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055787

[illegible]

1



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,405,130.99	17,796,674.27	15,343,090.21	16,858,715.05		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,712,861.52	17,658,374.27	15,283,194.42	6,088,041.37		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,049,979.87	8,615,313.12	6,356,802.91	5,308,490.08		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,460.51	5,208,666.08		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163807	2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,460.51	5,208,666.08		
						0.00	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 07/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 07 Feb al 29 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	23

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BMN930203927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
07-FEB-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

FEBRERO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 78,920.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 17.0605

Monto de excedente de depósitos

\$ 251,301.88

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte - Av. Revolución No. 3060 Colonia La Primavera C. P. 45120. Municipio Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BMN930200023



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FAEISPUM 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ - \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

_____ \$ -

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



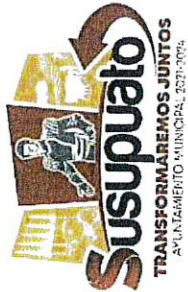
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	16,858,715.05	12,733,659.76	12,650,469.01	16,941,905.80		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,088,041.37	11,234,220.56	12,590,573.22	4,731,688.71		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,308,490.08	5,470,001.24	6,207,309.52	4,571,181.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,208,666.08	5,455,502.24	6,197,336.52	4,466,831.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,208,666.08	5,455,502.24	6,191,536.52	4,472,631.80		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607	0.00	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 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

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

DETALLEENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 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	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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. 4330, Municipio Monterrey

México, Llave. BIC: BANORTE33



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1260163607

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



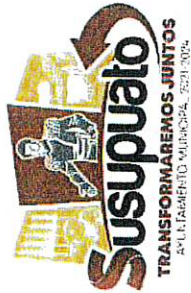
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



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		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.	16,415,829.37	17,969,883.79	13,239,325.38	21,146,387.78		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,612.28	15,143,716.34	13,239,325.38	6,110,003.24		
1112							BANCOS / TESORERIA.	4,005,834.04	7,370,541.43	5,839,729.23	5,536,646.24		
1112-013							BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	7,351,857.01	5,820,180.52	5,431,518.53		
1112-013-00017							CTA FAEISPUM 2024 1260163607	3,899,842.04	7,351,857.01	5,820,180.52	5,431,518.53		
00000557	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PGD-000124-ABR		12/04/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA ACTIVACION DE LA	0.00	1,072,494.59	0.00	1,072,494.59		
							MISMA Y PUDIERAN DEPOSITAR RECURSO APROBADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000535	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PIR-000146-ABR		26/04/2024		1RA MINISTRACION DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL						
							ESTADO FAEISPUM2024; (RECAUDADO)	0.00	1,072,493.59	0.00	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/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

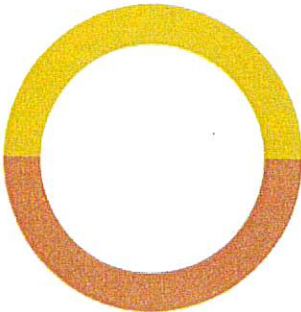
Saldo no disponible al día

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 de México. Registro: 1. Sucursal 2460 ZITACUARO, Michoacán de Ocampo, México. C.P. 61590. Tel. 1537738.

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, con domicilio en México, D.F. en la Calle de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500.



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

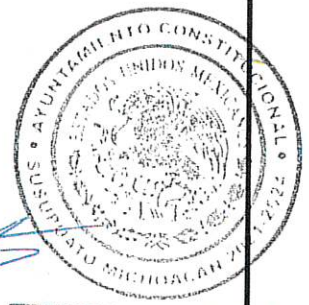
NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

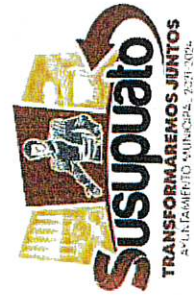


PRESIDENCIA

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		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	21,146,387.78	19,782,867.97	16,433,387.05	24,495,868.70		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	6,110,003.24	13,306,267.30	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 Y AID 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

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/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

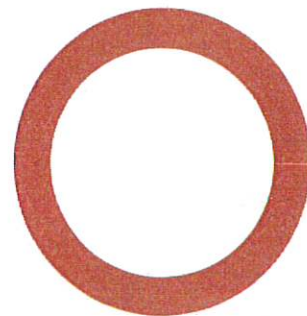
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$.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: 8846APR2202405143061191045 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



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/1nBYyRGqIL673Va89P+5Rv0t7nquEJzNYJTH/R6tYxcuebTYVgi75y184kM5F6fYFXhwWyd0bOglmO/E6NjInXf0+7mKcf2HDZJlIHfQe7bcWvS8EXBOWmFnFkysmDWBhUVXDBsJ6f8DDKmisVhp/olmLMHzfV9V2WmbndkPYbwyZL8ldi+hjSLDmhGsMaa8QZtlb9aYrbIN5xHrT0Z2g==

Sello del SAT:

fbabnfMb7fCzWQxQzGUPGNCgVujw5+28VDZlqZG6Zxtv1yuQ620zfa7EP14GyrJTjldq3lQifRuly9QjLG4bM3Yjf8Mqp/FVEvvAYdFchbcD7oeuC hRDNS5sngA6n3Ba15TdZs0I9kqZdW2IUW1Dk8d4RmToJw2XxezJ/Eyhp6Z6ezjM/ekB829fZaWzs02MDhdKdhn70Hqc5RRvGXbbqNaz+F1sl p1BLwGhE5q3sXVi2lpHTuD9Pi9qJFHLOBFEV+Q5tcOwAuCRj4shuZPPIdShAMNUqd2FPAhj1e4c8tKf0kq5mRrL3oU/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/1nBYyRGqIL673Va89P+5Rv0t7nquEJzNYJTH/R6tYxcuebTYVgi75y184kM5F6fYFXhwWyd0bOglmO/E6NjInXf0+7mKcf2HDZJlIHfQe7bcWvS8EXBOWmFnFkysmDWBhUVXDBsJ6f8DDKmisVhp/olmLMHzfV9V2WmbndkPYbwyZL8ldi+hjSLDmhGsMaa8QZtlb9aYrbIN5xHrT0Z2g==|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:

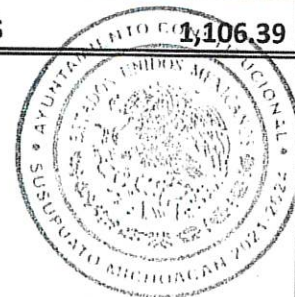
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 1,106.39



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



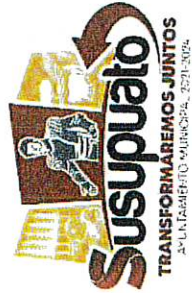
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO		POLIZA													
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		1,072,493.39		1,100.59			
00000559		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	SEGUNDA MINISTRACION DE FAEISPUM 2024: (RECAUDADO)		17/06/2024		P.PIR-000149-JUN		0.00		1,072,493.59		0.00		0.00 0000000000			16-61
00000532		SPEI BANCARIO	TRANS.ALAN YAIID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA POTABLE		18/06/2024		P.PEP-000270-JUN		0.00		0.00		1,072,493.59		0.00 0001306243			16-61
00000534		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM 2024: (PAGADO)		30/06/2024		P.PEP-000294-JUN		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

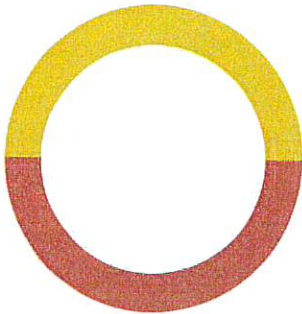
Saldo no disponible al día

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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una marca registrada de Grupo Financiero Banorte. Todos los derechos reservados. © 2024. El presente documento es una copia impresa de un documento digital. No debe ser utilizado como comprobante de pago. El presente documento es una copia impresa de un documento digital. No debe ser utilizado como comprobante de pago.

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:

a0F2kVlIUZEluLGNmJuejmf8zTOL05Nv/DZPgC4pmSE8q03xeizQwfReYOLNo0RYarGWJ/mQ9TJelbbclKYP+EjQazSfsGfv4AaZiAYNGCq6XIA
mF9Mo4DGHmUBENa0DYNBUvIn2DJYfJrEpssme1PjNtmtGqX86RCPsMmV00hb35NSMZx+OJus/676C9lXlXCbc057VgDYnkqyHYk730U+J
bHhanRBPwEKgFtxWyxF0fwMdUKvWfNFu47euLLKRTPW/FO0iRSJu7CjqX6ayGJ3zmX7WVWfwbnsWtxsulB30u7ytPayEyKP/UJvkuG8dzD8r
M2heRat4xyKSbog==

Sello del SAT:

jmkYvDp9ZUxN1zWNp00zBi0R1huWYjU6D5/+GtK/W4w9vCd5OHYh7aZDS6FoPTcqImPw00qN+1PNC6y3/JG4CpY71Un0e80WNacRkKdOnLqdKlBrK4q0Cl4CoGNxhAQLu790HqhHUWWFxbUminQ01OnuksleJ9QwkkpGtyiqIGpAcv5bJYrt6gkLrqXrSoaeY5yBjhGC/NHGfSeiHfq8dExvqq80lj2kLbsXmHILb/WqPdTbkPo61PRzsbat75XJYQEE2svo8MNEs0wxzwVQqJnZFhGBcpTV03HD63ZMyJobYNRcciWGSu25Q+oUnQzHDXfsDVsqidAccQokGeGyKw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|443C8396-4FC8-497F-B253-6783E26B143C|2024-07-01T16:10:28|DCD090706E42||a0F2kVIUZEiULGNmJuejmf8zTOL05Nv/DZPgC4pmSE8q03xeizQwfReYOLNo0RYarGWJ/mQ9TJelbbclKYP+EqQazSfsGfv4AaZiAlYNGCq6XIAMf9Mo4DGHmUBENa0DYNBUvIN2DJYfJrEpssem1PJnTmtGqX86RCPsMmV00hb35NSMZx+OJus/676C9IXlXCbc057VgDYnkqyHYk730U+JbHhanRBPwEKgFtxWyxf0fwMdUKvWfNfU47euLLKRPW/FOOiRSJu7CjQx6ayGJ3zmX7VWVfwbnsWtxsulB30u7ytPayEyKP/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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Alemán del Norte S.A. ha sido creada por Banco Multibanco (gruppo Banco de España) y Banco de España. El 15 de Mayo del 2008.



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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2024

FAEISPUM 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		\$ -
SALDO EN CHEQUERA:		\$ 1,094.79



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,100.59
+ Total de depósitos	\$ 714,995.73
- Total de retiros	\$ 714,995.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,094.79
Saldo disponible al día*	\$ 1,094.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 70,293.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

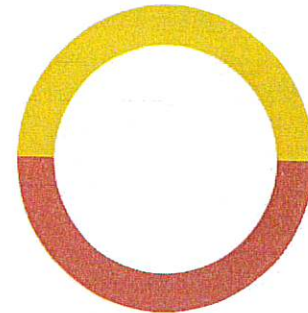
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,100.59)



DEPÓSITOS	\$714,995.73
RETIROS	\$714,995.73
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,094.79

Línea Directa para su empresa:

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

Exclusión de responsabilidad: Este informe es informativo y no constituye una recomendación de inversión. El cliente es responsable de verificar la información antes de tomar cualquier decisión. El banco no se responsabiliza por errores de interpretación o uso indebido de la información.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

© 2024 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. All Rights Reserved. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

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 ▼

T260163607 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Ry+rcGvIXp9p5MJvKYpNkHp/BsD9kL8L8icKbLUa89MCbbcNNXe9I7L6+/mJq7W/ptf7skk+TwCiZqvPdfArOMarKn+Z7Va8RHrexO7VPJ3gRpN6SAcT+v2geKjvRjKglDEfgLCWH9S4+YOjzLXru6xCpuvTNI/KQB88NOL2X3xSdHyZMF2QdPtmPGKKm66DvZRE9EgIHV6pY7KFK4mRgPRqNvIH8WyxEd/nW9uf90KIcz3HGM6qahHAXdICRGP1bjf4w50+QIZFXT/aZsMr7Npik6Jg4Z8rxiCWRofgxy37Dn5dmX9hEsCI9HQfQaYHowuk9x4qkoUH3IRHVFmxA==

Sello del SAT:

EakEymCXNjCoEo/MtGhmCPqqlaP/8DcOOCnXZRvURrtCeAtdVKZ6VGARGvrFUc7TXJRMqD4vonTbLor8cyiKQRAbkCNvZrgKZQxlv4FoipbMPWKS0q7GEHzGrN0eFbmcihl7xpOX879VblORqy399TN+Dt6XqCEnvscpwbe19AYZrC3cL4ce5+BgwsL6VP9XniUZdWVHNwOu4hMQR7FgVEBxJt5wtNaq6fSZFqYBEIVfjy9qlwEEXaDpWeu+HYbVi9QFres1dFVodznFHDGROKIR7x/GWdb8HICol24Jpozshqji9CAzqa+ilYqD8pFy5dYKNxqUICApAVVBkg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AF94421E-0AB5-4B2D-91FE-A3188E0F30E3|2024-08-01T16:08:39|DCD090706E42||Ry+rcGvIXp9p5MJvKYpNkHp/BsD9kL8L8icKbLUa89MCbbcNNXe9I7L6+/mJq7W/ptf7skk+TwCiZqvPdfArOMarKn+Z7Va8RHrexO7VPJ3gRpN6SAcT+v2geKjvRjKglDEfgLCWH9S4+YOjzLXru6xCpuvTNI/KQB88NOL2X3xSdHyZMF2QdPtmPGKKm66DvZRE9EgIHV6pY7KFK4mRgPRqNvIH8WyxEd/nW9uf90KIcz3HGM6qahHAXdICRGP1bjf4w50+QIZFXT/aZsMr7Npik6Jg4Z8rxiCWRofgxy37Dn5dmX9hEsCI9HQfQaYHowuk9x4qkoUH3IRHVFmxA==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FAEISPUM 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



ATENTAMENTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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

FAEISPUM 2024

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,094.79
+ Total de depósitos	\$ 714,995.72
- Total de retiros	\$ 697,009.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,075.18
Saldo disponible al día*	\$ 19,075.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 25,319.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

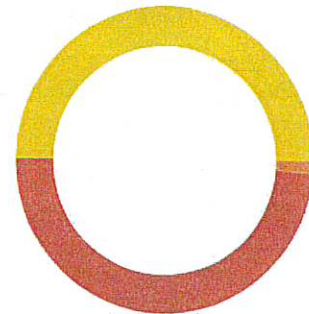
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,094.79)



DEPÓSITOS	\$714,995.72
RETIROS	\$697,009.53
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$19,075.18

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una institución financiera de México. El presente documento es una copia impresa de un archivo electrónico. No es válido si no se acompaña del código de verificación que aparece en la parte superior de la página.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,094.79
29-AGO-24	002601002408290000810699 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022001039 REFERENCIA: 0044178 CVE RAST: 002601002408290000810699	714,995.72		716,090.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F76F4 REH RED AGUA RANCHO VIEJ CVE RASTREO: 8846APR120240830331760567 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:35		697,009.53	19,080.98
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008241		5.00	19,075.98
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008241		0.80	19,075.18

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte, Mercantil del Norte, Banorte, el Enlace Global y el Enlace Global PM S/Intereses son marcas registradas de Banorte S.A. de C.V. en México y en otros países. © 2024 Banorte S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1260163607 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

UUwx/zyJ3i31Hv0BnMFzEBtDzAseXX7Ov6lphWfTdZ8v0Sveug3o7wNK9wchNI2XwG/b7NBmx8yvx3neJuc3x2eadNM+Jcw94uKbdxLjDK74Opdu48N9gJEIY4OcQNMB7yun2wqfjIPsXELUs3gAfZ8kq/6sebsQ7Hbl1N5gaUUEz8/OswVnNINgxDcf/x+2fWPco9Ddazsd7PNVG0BKf2+j0csP15mG8dP888Swovzf/7kn9oD0kyx22mNoC8Ti2jAAulikuQWhBK4OyW9klp2+CUpfhEPHVy48qwx+PuwwuYjU1qxv2WeixjE7wWXLpWsP0eRHm2ltxBj/ntLg==

Sello del SAT:

KbpjTiFayH7rRcT8mnQLmoDsddjE4mz+l1gquq9ytEfQg+8FpEygj8Slup0BXMu8SZim50C3gVTxuQCYw3ltT5FYdPCxgAvQBNw5aPv0lc5I5srkFsC2/tqbNd7j+eL8o/A6nMm7A/AwUH/0lca4EU6rMFh/Zsm6U/6lw07EJnY6gb4rmf7acpCZ+4yliMGSDlD4U8lnKJgtQou2wPTdLxmajUuNZy7TdE2Gi0rB/6++vSuWiQ06JeFK1xvLp/1bT6zMJdUvV0hAYk22lvCOehoic+TpvgnFN7hvp530+ZVRhWTgbBqu8aGL4Xlp7w8L55XORW6MrtdV7itL9ygtu+w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|37636304-6D0E-4717-AE5B-8138B047EF0C|2024-09-01T13:07:46|DCD090706E42||UUwx/zyJ3i31Hv0BnMFzEBtDzAseXX7Ov6lphWfTdZ8v0Sveug3o7wNK9wchNI2XwG/b7NBmx8yvx3neJuc3x2eadNM+Jcw94uKbdxLjDK74Opdu48N9gJEIY4OcQNMB7yun2wqfjIPsXELUs3gAfZ8kq/6sebsQ7Hbl1N5gaUUEz8/OswVnNINgxDcf/x+2fWPco9Ddazsd7PNVG0BKf2+j0csP15mG8dP888Swovzf/7kn9oD0kyx22mNoC8Ti2jAAulikuQWhBK4OyW9klp2+CUpfhEPHVy48qwx+PuwwuYjU1qxv2WeixjE7wWXLpWsP0eRHm2ltxBj/ntLg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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 AGOSTO DE 2024

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

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

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

MAS:

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

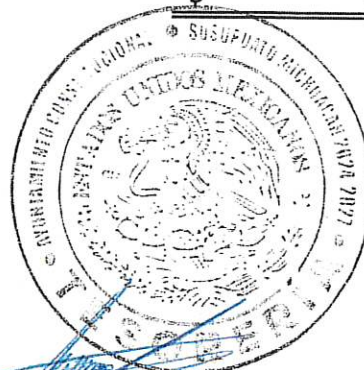
MENOS:

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



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 SEPTIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,075.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,075.18
Saldo disponible al día*	\$ 19,075.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 19,075.18
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

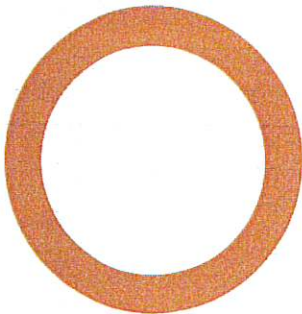
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una institución financiera de México, S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 12, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 12, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. 12.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE	751,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,461,374.06	1,804,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163567	19,075.18	0.00	0.00	19,075.18		

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

OTROS ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:		OCTUBRE de 2024		
Excedentes de depósitos		\$ 0.00		
Tipo de Cambio		\$ 20.0208		
Resumen por cliente del ejercicio 2024		\$ 334,120.83		
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.

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 3096, Colonia La Primavera, Esq. 4ta y 5ta de Septiembre, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, C.P. 64630, México. RFC: BMN0382099427

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 Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Registrada No. 14001 Cofinanciera Primayera S. de CV. Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANORTE/06/000027



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **19,075.18**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

\$ **19,075.18**

SALDO EN CHEQUERA:



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 1

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,075.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,075.18
Saldo disponible al día*	\$ 19,075.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 19,075.18
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

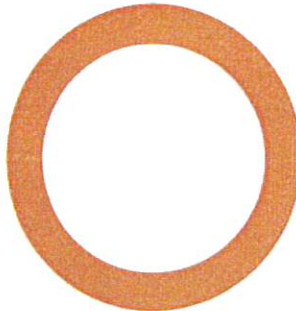
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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



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

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Montemeri del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Montemeri del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

NOVIEMBRE de 2024

\$ 0.00

\$ 20.6418

\$ 334,120.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, inscrita en el Registro Público de Comercio y al Fomento Municipal de Monterrey, inscrita en el Registro Público de Comercio y al Fomento Municipal de Monterrey.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

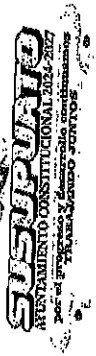


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	17,353,910.61	17,235,388.25	23,387,883.63	11,066,425.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,150,485.00	12,756,466.67	16,673,577.58	2,233,374.09		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,083,672.04	6,748,463.05	19,665,575.56	2,176,549.53		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,091,407.04	6,486,475.05	19,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013					BANORTE 2024-2024	6,091,407.04	6,486,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00017					CTA FAESPUM 2024 1260163807	19,075.18	0.00	19,075.18	0.00		
00001203	TRANSFERENCIA	31/12/2024	P.PGD-000270-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR Q.B.26 PROYECTO INTEGRAL PARA	0.00	0.00	19,075.18	0.00	0000000000	11-11
	BANCARIA				REHABILITACION DE 320 ML DE RED DE AGUA POTABLE.						

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	\$19,075.18	\$0.00
TOTAL			\$19,075.18	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,075.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 19,075.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 18,459.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

\$ 0.00

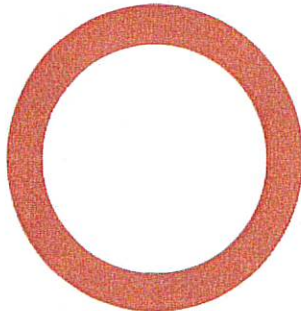
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. de C.V. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México para operar como banco de depósito y crédito.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. es miembro del Grupo Financiero Banorte. Banorte es una institución de banca múltiple con sucursales en todo el país. Banorte es una institución de banca múltiple con sucursales en todo el país.

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

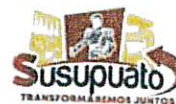
Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México, S.A. de C.V. es una institución de banca múltiple del Grupo Financiero Banorte, A.C. con domicilio en Av. Revolución 123, 06600 Ciudad de México, México. C.P. 06600. México, D.F. México. México.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ _____ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ _____ - \$ _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ _____ -

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ _____ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

_____ \$ _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ _____ -

SALDO EN CHEQUERA:

_____ \$ _____ -



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUABARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1														
11						ACTIVO			12,368,770.85	9,867,860.06	8,387,421.60	13,849,209.31		
111						ACTIVO CIRCULANTE.			1,620,447.26	9,867,860.06	8,331,367.48	3,156,939.84		
1111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			750,808.03	4,528,028.48	2,784,778.32	2,494,058.19		
1112						BANCOS / TESORERIA.			750,808.03	4,295,482.60	2,633,797.44	2,412,493.19		
1112-013						BANORTE 2021-2024			750,808.03	4,295,482.60	2,633,797.44	2,412,493.19		
1112-013-00009						FONDO IV 2023 1212617819			555,940.74	36.52	555,940.74	36.52		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024			555,940.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000290	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000133-ENE			E. R.: PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2023:			0.00	0.00	555,940.74	0.00	0000000000	25-54
00000293	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000090-ENE			(PAGADO)								
						CARGOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212617819 FONDO IV 2023			0.00	36.52	0.00	0.00	0000000000	25-54

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/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	\$555,940.74	\$36.52
TOTAL			\$555,940.74	\$36.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 555,940.74
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 555,940.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 36.52
- 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 Ene al 31 Ene:	\$ 192,771.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36.52
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 36.52

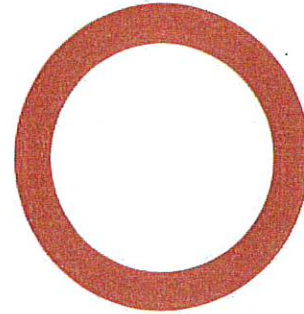
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$555,940.74)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$555,940.74
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

FEBRERO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 78,920.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 17.0605

Monto de excedente de depósitos

\$ 251,301.88

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 48330, Municipio Monterrey



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO IV 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO IV 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVEN TO	DF	EVEN TO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		13,849,209.31	17,796,687.19	15,343,090.21	16,302,806.29		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,156,939.84	17,658,387.19	15,283,194.42	5,532,132.61		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,494,058.19	8,615,326.04	6,356,802.91	4,752,581.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024		2,412,493.19	8,535,724.64	6,295,460.51	4,652,757.32		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617819		2,412,493.19	8,535,724.64	6,295,460.51	4,652,757.32		
							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/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	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 Feb al 29 Feb:	\$ 36.52
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

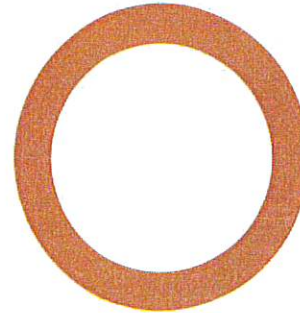
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM 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. 644830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			
11-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000059			555,940.74
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	36.52	555,940.74	0.00
				36.52

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

ENERO de 2024

\$ 172,381.88

\$ 17,233.33

\$ 172,381.88

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO 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:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

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



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 29 DE FEBRERO 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

TESORERÍA



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

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 1

FONDO IV 2022
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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	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 Mar al 31 Mar:	\$ 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

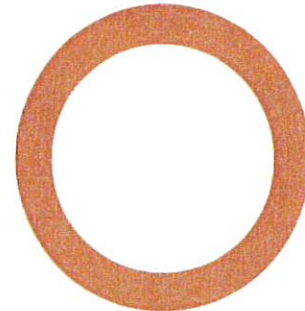
Saldo no disponible al día

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, A.C. Resolución No. 3000, Colonia La Primavera, P.O. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, P.R. - 51103 Monterrey.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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 I. Pó-4830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMNF30209427



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO IV 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/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

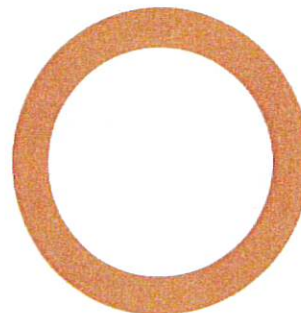
Saldo no disponible al día

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

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

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



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



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



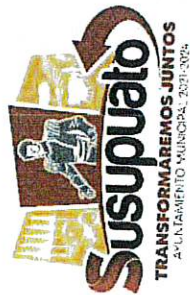
PRESIDENCIA


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

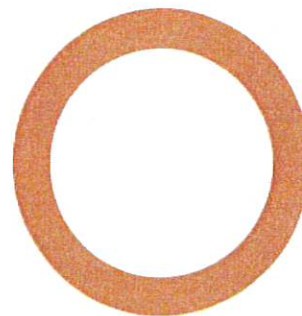
Saldo no disponible al día

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

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

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.

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



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**



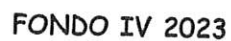
ATENTAMENTE

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



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 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					ACTIVO									
11					ACTIVO CIRCULANTE.				23,510,712.17	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,993.95		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				8,474,327.63	13,603,478.52	8,440,196.74	13,637,609.41		
1112					BANCOS / TESORERIA.				7,900,970.63	6,462,440.26	2,009,738.48	12,353,672.41		
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				7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
									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		
TOTAL			\$36.52	\$36.52
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT		\$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

INTERESES NETOS GANADOS

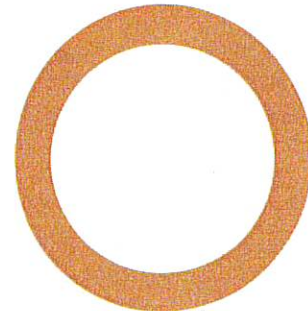
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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

Barranca de Metatepec: (52) 5146 3646 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.barranca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

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		\$ 272,139.59
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. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, CDMX. P.O. Box 195, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX.



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

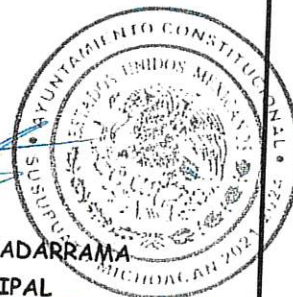


PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212617819



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 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ **36.52**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212617819

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

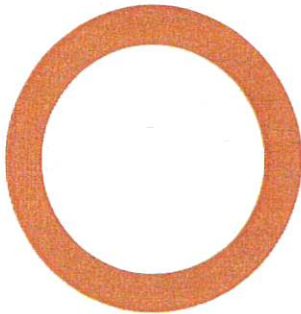
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

JULIO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 6,813.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 18.6818

Monto de excedente de depósitos

\$ 278,952.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ _____ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ _____ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ _____ -

SALDO EN CHEQUES:

_____ \$ _____ -



ATENTAMENTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212617819

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

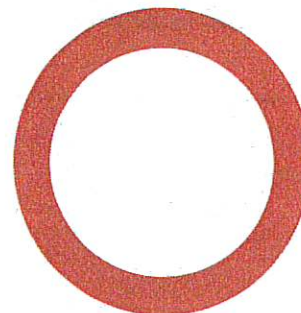
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

AL 31 DE AGOSTO DE 2024												
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	30,138,107.33	13,915,677.26	9,846,453.74	34,207,330.85		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,203,274.30	9,786,557.95	6,420,234.97		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,900,745.84	6,582,719.28	3,131,402.93	6,352,062.19		
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013						BANORTE 2021-2024	2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013-00009						FONDO IV 2023 1212617819	36.52	0.00	36.52	0.00		
00000739	SPEI BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000392-AGO			PAGO FACT 34978 POR GASOLINA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36.52	0.00	0000000000	25-5



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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO							
11						ACTIVO CIRCULANTE.		12,368,770.85	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,620,447.26	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
1112						BANCOS / TESORERIA.		750,808.03	4,528,009.42	2,228,837.58	3,049,979.87		
1112-013						BANORTE 2021-2024		750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
								0.00	0.00	0.00	0.00		

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 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

ENERO de 2024

Tipo de Cambio

\$ 172,381.88

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 17,233.33

Monto de excedente de depósitos

\$ 172,381.88

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ _____

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ _____ \$ _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ _____

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

_____ \$ _____

ATENTAMENTE



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 ENERO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

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



TESORERIA

C. SÉRGIO 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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA													
1																
11											14,405,130.99	17,796,694.29	15,343,090.21	16,858,735.07		
111											3,712,861.52	17,658,394.29	15,283,194.42	6,088,061.39		
1112											3,049,979.87	8,615,333.14	6,356,802.91	5,308,510.10		
1112-013											2,968,414.87	8,535,731.74	6,295,460.51	5,208,686.10		
1112-013-00016											2,968,414.87	8,535,731.74	6,295,460.51	5,208,686.10		
00000185		SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PIR-000059-FEB	21/02/2024	INGRESOS DEL 5 AL MILLAR 2023: (RECAUDADO)					0.00	115,971.03	0.00	115,971.03		11-10
00000201		SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PIR-000063-FEB	21/02/2024	REGISTRO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN OBRA PUBLICA DE FAEISPUM: (RECAUDADO)					0.00	105,700.53	0.00	0.00	0000000000	11-10
											0.00	10,270.50	0.00	0.00	0000000000	11-10

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$0.00	\$115,971.03
TOTAL			\$0.00	\$115,971.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 115,971.03
- 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 Feb al 29 Feb:	\$ 35,991.01
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

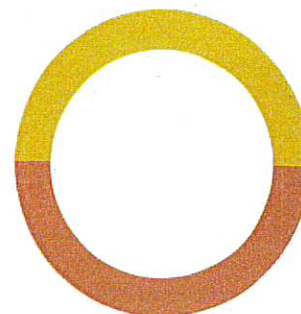
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$115,971.03
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
21-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002002241, DE LA CUENTA 1212618795 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,700.53		105,700.53
21-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002102241, DE LA CUENTA 1242741243 TRANSF 5 AL MILLAR FAEISPU	10,270.50		115,971.03

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO 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:	_____		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____			

MENOS:

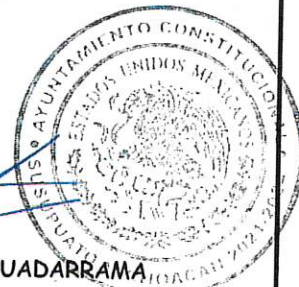
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____			
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____		\$	-
SALDO EN CHEQUERA:			\$	115,971.03

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



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 29 DE FEBRERO 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



ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 1

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	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 Mar al 31 Mar:	\$ 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

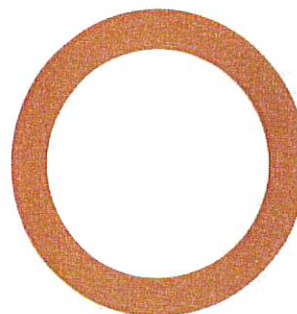
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

MARZO de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 251,301.88

Monto de excedente de depósitos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO 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



TEGONERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO 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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

Cuenta Contable		Fecha del	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		AL 30 DE ABRIL DE 2024				
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE.		16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,819.19	20,073,905.79	
111					EFECTIVO 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	5,839,716.83	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 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	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

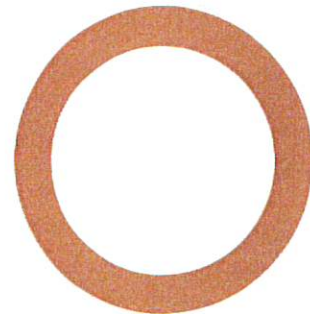
Saldo no disponible al día

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. 1000, Colonia La Fontana, P.O. Box 16, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 64000.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
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

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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Teléfono: 800 627 2292. Correo electrónico: une@banorte.com



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 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:

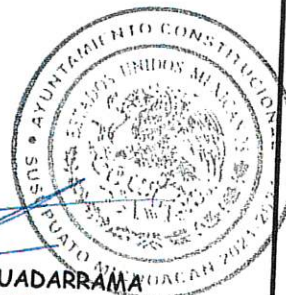
\$ **115,971.03**



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

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 DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

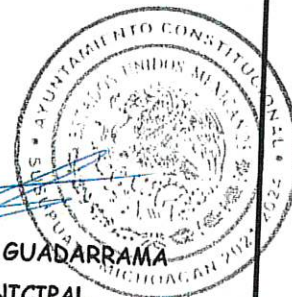
NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

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	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							
111							ACTIVO CIRCULANTE.		20,073,905.79	16,461,826.47	13,025,044.02	23,510,688.24		
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,037,521.25	13,308,182.48	13,025,044.02	5,320,659.71		
1112-013							BANCOS / TESORERIA.		4,464,164.25	6,906,613.74	6,623,475.28	4,747,302.71		
1112-013-00016							BANORTE 2021-2024		4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
							CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
									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

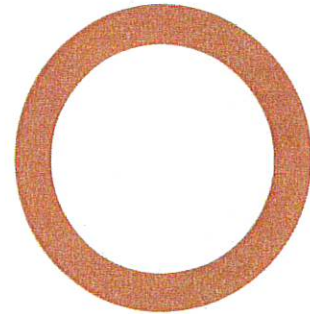
Saldo no disponible al día

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 A.S. Revolución 714, 3009 Colonia La Primavera C.P. 44110, Municipio Monterrey, Nuevo León, P.R. 01809000007

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

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.

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. 1400, Colonia La Piedad, C.P. 64530, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANORTE0204227



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

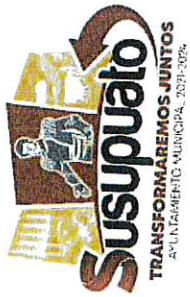
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
1										
11										
111					ACTIVO					
1112					ACTIVO CIRCULANTE.	23,510,688.24	8,440,196.74	28,673,970.02		
1112-013					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,320,659.71	8,440,196.74	10,483,941.49		
1112-013-00016					BANCOS / TESORERIA.	4,747,302.71	2,009,738.48	9,200,004.49		
					BANORTE 2021-2024	4,637,169.00	1,995,273.48	9,093,631.78		
					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	4,637,169.00	1,995,273.48	9,093,631.78		
						115,971.03	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/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

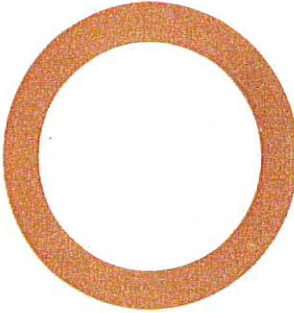
Saldo no disponible al día

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

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. 2000, Colonia La Fontana C.P. 48330, Monterrey, Coahuila de Zaragoza.



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:

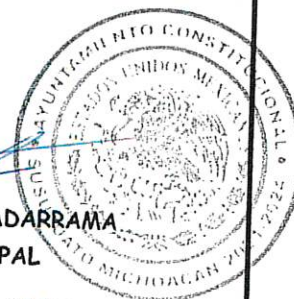
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 115,971.03



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 JUNIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

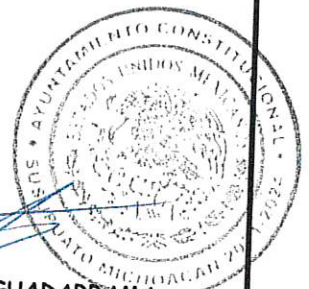
NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **115,971.03**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **115,971.03**

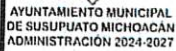


ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



FONDO 5 AL MILLAR 2024

SUMA TOTAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

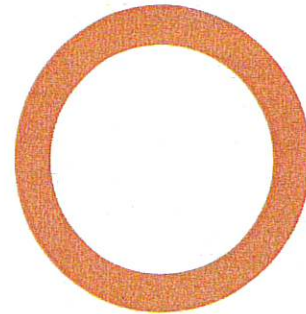
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

JULIO de 2024

\$ 6,813.00

\$ 18.6818

\$ 278,952.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

AL 31 DE JULIO DE 2024														
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO									
11					ACTIVO CIRCULANTE.				28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
1112					BANCOS / TESORERIA.				2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024				2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR				2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
									115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **115,971.03**

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

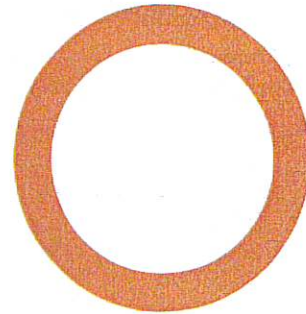
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

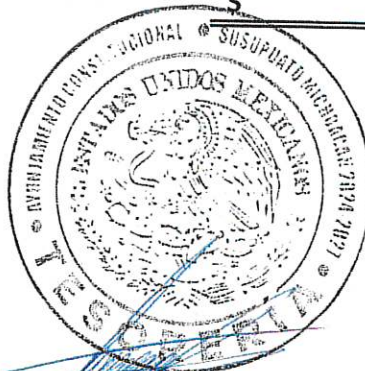
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **115,971.03**



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

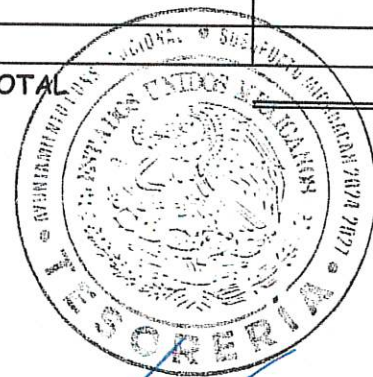


FONDO 5 AL MILLAR 2024

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

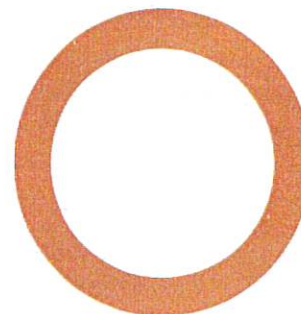
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

OTROS ▼

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

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	781,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,381.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,810.42	
1112					BAJOS / TESORERIA.	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,228,525.32	
1112-013					BAJOS 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,228,525.32	
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	0.00	0.00	115,971.03	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **115,971.03**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **115,971.03**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO							
11					ACTIVO CIRCULANTE							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,881,700.00		13,342,629.73	16,865,419.12	17,388,910.61		
1112					BANCOS / TESORERIA	4,385,634.16		11,405,926.88	9,641,073.04	6,180,485.00		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,542,135.41		5,783,671.94	3,232,135.31	6,983,672.04		
1112-013-00016					CTA 1258055769 DEL 5 AL MILLAR	3,540,372.41		5,761,752.94	3,210,718.31	6,091,407.04		
						3,540,372.41		5,761,752.94	3,210,718.31	6,091,407.04		
						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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

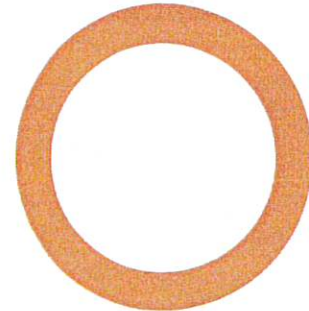
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

OCTUBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.0208

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 334,120.83

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

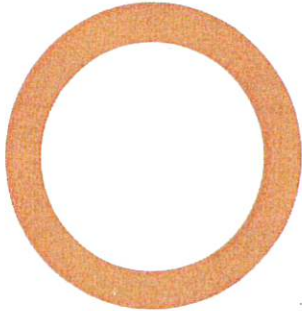
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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



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

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

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

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com con Banorte en tu Empresa. BEM es un producto de Banca MiBanco de Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

NOVIEMBRE de 2024

\$ 0.00

\$ 20.6418

\$ 334,120.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **115,971.03**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

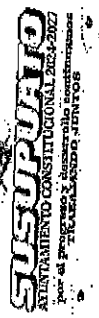


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



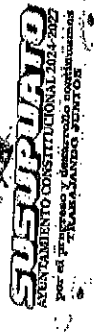
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FI
Evento	DF	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Evento	Concepto del Evento						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
1112					BANCOS / TESORERIA						
1112-013					BANORTE 2021-2024						
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR						
00001167	TRANSFERENCIA	P.PIR-000254-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 10, CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA: RECAUDA	17,358,910.61	17,235,396.25	23,587,883.63	11,006,425.23		11-1
00001171	TRANSFERENCIA	P.PIR-000255-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 11, CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	6,156,485.00	12,756,466.67	16,673,577.58	2,233,374.09		11-1
00001172	TRANSFERENCIA	P.PIR-000256-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 11, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL ROMBO AL CENTRO CU	5,083,672.04	6,748,453.05	10,665,575.56	2,176,549.53		11-1
00001173	TRANSFERENCIA	P.PIR-000257-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 9, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CA	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		11-1
00001175	TRANSFERENCIA	P.PIR-000258-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 7, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	5,081,407.04	128,508.38	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001177	TRANSFERENCIA	P.PIR-000260-DIC	31/12/2024		PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO, DEL MUNICIPIO	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001179	TRANSFERENCIA	P.PIR-000261-DIC	31/12/2024		TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	8,613.89	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001180	TRANSFERENCIA	P.PIR-000262-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE	0.00	4,291.56	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001182	TRANSFERENCIA	P.PIR-000263-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 2, CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO	0.00	30,803.15	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001183	TRANSFERENCIA	P.PIR-000264-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 27 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LO	0.00	5,376.42	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001184	TRANSFERENCIA	P.PIR-000265-DIC	31/12/2024		ENEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE	0.00	6,459.88	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001186	TRANSFERENCIA	P.PIR-000266-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO	0.00	5,167.91	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001187	TRANSFERENCIA	P.PIR-000267-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 14, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRE	0.00	3,370.23	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001188	TRANSFERENCIA	P.PIR-000268-DIC	31/12/2024		RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALI	0.00	1,293.10	0.00	0.00	0.00	0000000000
						0.00	2,202.31	0.00	0.00	0.00	0000000000
						0.00	2,195.17	0.00	0.00	0.00	0000000000
						0.00	5,172.41	0.00	0.00	0.00	0000000000
						0.00	3,182.17	0.00	0.00	0.00	0000000000
						0.00	6,465.62	0.00	0.00	0.00	0000000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
EVENTO	DE	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO								
00001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000285-DIC	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.B, REHABILITACIÓN DE CAMINO	0.00	6,463.10	0.00	0.00	000000000000	11-1		
00001190	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PGD-000258-DIC	SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LO TRASPASO DE APROVECHAMIENTOS CTA. FONDO III A LA CTA. 5 AL MILLAR	0.00	1,196.43	0.00	0.00	000000000000	11-1		
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	31/12/2024	P.PIR-000274-DIC	RETENCION 5 AL MILLAR O.B.26 PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML DE RED DE AGUA POTABLE,	0.00	19,075.18	0.00	0.00	000000000000	11-1		

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$115,971.03	\$244,479.41
TOTAL			\$115,971.03	\$244,479.41

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 115,971.03
+ Total de depósitos	\$ 128,508.38
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 244,479.41
Saldo disponible al día*	\$ 244,479.41

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

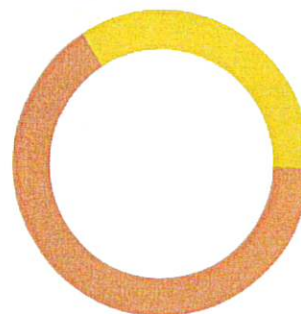
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$115,971.03)



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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Informe Global de Cuentas				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112242, DE LA CUENTA 1256055787 TRASPASO 5 AL MILLAR	109,433.20		225,404.23
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112241, DE LA CUENTA 1260163607 TRASPASO 5 AL MILLAR	19,075.18		244,479.41

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **244,479.41**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **244,479.41**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
SUMA TOTAL			-

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

Página: 1 de 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/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$22,636.81	\$141,135.89
TOTAL			\$22,636.81	\$141,135.89

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 22,636.81
+ Total de depósitos	\$ 159,381.88
- Total de retiros	\$ 40,871.20
+ 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	\$ 141,135.89
Saldo disponible al día*	\$ 141,135.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 50,263.53
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

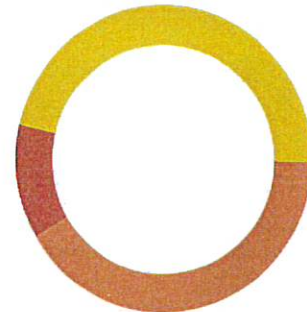
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$22,636.81)



DEPÓSITOS	\$159,381.88
RETIROS	\$40,871.20
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$141,135.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de 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.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			22,636.81
09-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	285.00		22,921.81
09-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	376.00		23,297.81
09-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	373.00		23,670.81
09-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	547.00		24,217.81
09-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	2,391.00		26,608.81
09-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	5,812.00		32,420.81
09-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	5,974.00		38,394.81
10-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	11,081.00		49,475.81
15-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	3,187.00		52,662.81
16-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	14,445.00		67,107.81
16-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	3,880.00		70,987.81
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1911242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470G08101245 CVE RASTREO: 8846APR2202401192796454400 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:42		2,282.01	68,705.80
19-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911242		5.00	68,700.80
19-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911242		0.80	68,700.00
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR1202401192796454405 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:42		38,589.19	30,110.81
19-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124		5.00	30,105.81
19-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124		0.80	30,105.01
22-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	4,649.00		34,754.01
22-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	9,022.00		43,776.01
22-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	1,459.00		45,235.01
22-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	1,479.00		46,714.01
22-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	85.00		46,799.01
24-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	1,349.00		48,148.01
25-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	10,670.00		58,818.01
25-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	19,495.00		78,313.01
31-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	20,283.00		98,596.01
31-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	10,377.00		108,973.01
31-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	16,861.88		125,834.89
31-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	7,165.00		132,999.89
31-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	8,136.00		141,135.89

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 172,381.88
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 172,381.88

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de 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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **141,135.89**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ **19,332.00** _____ \$ **19,332.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ **1,479.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ **1,479.00**

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **158,988.89**

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO 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 31 DE ENERO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
09/01/2024		DEPOSITO DEL 09 DE ENERO	\$ 135.00
30/01/2024		DEPOSITO DEL 30 DE ENERO	\$ 8,378.00
31/01/2024		DEPOSITO DEL 31 DE ENERO	\$ 10,819.00

19,332.00



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO									
11					ACTIVO CIRCULANTE.									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES									
1112					BANCOS / TESORERIA.									
1112-013					BANORTE 2021-2024									
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650									
00000052		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000054-FEB	01/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO.		14,190,792.61	16,824,532.61	13,411,204.02	17,604,121.20				
00000019		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000055-FEB	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		3,442,469.02	16,686,232.61	13,411,204.02	6,717,497.61				
00000053		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000056-FEB	06/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024.		2,579,572.34	8,602,026.19	5,906,770.64	5,274,827.89				
00000028		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000063-FEB	07/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 07 DE FEBRERO.		2,498,007.34	8,522,424.79	5,845,428.24	5,175,003.89				
00000054		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000057-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 08 DE FEBRERO.		2,498,007.34	8,522,424.79	5,845,428.24	5,175,003.89				
00000055		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000058-FEB	09/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024.		158,988.89	181,404.12	142,517.40	197,875.61				
00000188		FACTURA	P.PEP-000113-FEB	12/02/2024	E.R.: PGO FACT ADQUISICION DE KIT DE ANTENAS PARA SEÑAL DE INTERNET: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00				11-10
00000221		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000061-FEB	12/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 12 DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00				11-10
00000231		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000064-FEB	13/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 13 DE FEBRERO.		0.00	4,532.00	0.00	0.00				11-10
00000249		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000068-FEB	14/02/2024	DEPOSITO DEL DIA		0.00	5,537.00	0.00	0.00				11-10
00000241		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000065-FEB	15/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		0.00	1,302.00	0.00	0.00				11-10
00000223		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000062-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO		0.00	5,428.00	0.00	0.00				11-10
00000245		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000066-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DEL DIA		0.00	2,203.00	0.00	0.00				11-10
00000246		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000067-FEB	20/02/2024	DEPOSITO DEL DIA		0.00	0.00	8,300.00	0.00				11-10
00000193		SPEI BANCARIO	P.PEP-000087-FEB	20/02/2024	PAGO DE TIMBRES EN MARCANTIL TITANIUM, PATA		0.00	0.00	0.00	0.00				11-10
00000189		SPEI BANCARIO	P.PEP-000083-FEB	21/02/2024	FABIOLA BARRERA LUJANO, COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00				11-10
00000075		SPEI BANCARIO	P.PGD-000014-FEB	21/02/2024	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	120,079.12	0.00	0.00				11-10
00000056		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000059-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 26 DE FEBRERO		0.00	8,596.00	0.00	0.00				11-10
00000057		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000060-FEB	28/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 28 DE FEBRERO		0.00	2,931.00	0.00	0.00				11-10
00000250		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000069-FEB	29/02/2024	CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS		0.00	0.00	17.40	0.00				11-10

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$141,135.89	\$199,354.61
TOTAL			\$141,135.89	\$199,354.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 141,135.89
+ Total de depósitos	\$ 200,736.12
- Total de retiros	\$ 142,500.00
+ 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	\$ 199,354.61
Saldo disponible al día*	\$ 199,354.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 162,597.35
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

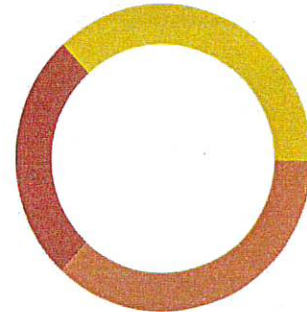
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$141,135.89)



DEPÓSITOS	\$200,736.12
RETIROS	\$142,500.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$199,354.61

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 Mex. 3030 Colonia L y Democracia C. P. 64180. Monterrey, Coahuila de Zaragoza.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			141,135.89
01-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	10,819.00		151,954.89
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ADQUISICION ANTENA CVE RASTREO: 8846APR2202402122847351715 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:42:35		8,300.00	143,654.89
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202243		5.00	143,649.89
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202243		0.80	143,649.09
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	13,899.00		157,548.09
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	8,378.00		165,926.09
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	5,537.00		171,463.09
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	4,532.00		175,995.09
13-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	135.00		176,130.09
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700023132, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA FACTURACION CVE RASTREO: 8846APR2202402202866863702 RFC: MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:19:34		4,200.00	171,930.09
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002241		5.00	171,925.09
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002241		0.80	171,924.29
21-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002002242, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION CFE	120,079.12		292,003.41
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2102245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1558 POR ADQUISICION COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR1202402212868386675 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:25:07		130,000.00	162,003.41
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102245		5.00	161,998.41
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102245		0.80	161,997.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	1,302.00		163,299.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	5,428.00		168,727.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	2,203.00		170,930.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	4,754.00		175,684.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	2,365.00		178,049.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	2,614.00		180,663.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	1,411.00		182,074.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	868.00		182,942.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	3,583.00		186,525.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	1,302.00		187,827.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	8,596.00		196,423.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	2,931.00		199,354.61

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000, Colonia La Bombonera C. P. 62920, Municipio Monterrey.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **199,354.61**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ **1,479.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ 1,479.00 \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **197,875.61**



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 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA																		
1					ACTIVO																	
11					ACTIVO CIRCULANTE.																	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES																	
1112					BANCOS / TESORERIA.																	
1112-013					BANORTE 2021-2024																	
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442650																	
00000191		SPEI BANCARIO	07/03/2024	P PEP-000085-MAR	07/03/2024		FAC 367, SWITCH DE 24 PUERTOS, RAUL NÚÑEZ REBOLLAR: (PAGADO)				17,604,121.20	19,531,411.56	14,994,373.52	22,241,159.24		11-101	1					000000
00000160		FICHA DE DEPÓSITO	08/03/2024	P PGD-000040-MAR	08/03/2024		DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 08/03/2024.				6,717,497.61	18,131,972.36	14,994,373.52	9,855,096.45		11-101						000000
00000161		FICHA DE DEPÓSITO	11/03/2024	P PGD-000041-MAR	11/03/2024		GRUPO COMERCIALDRIOLA SA DE CV, RENTA DE TEMPLETE				5,274,827.89	9,351,690.14	5,595,046.92	9,031,471.11		11-101						000000
00000192		SPEI BANCARIO	12/03/2024	P PEP-000086-MAR	12/03/2024		LUZ Y SONIDO PARA EVENTO SOCIAL 23 DE MARZO: (PAGADO)				5,175,003.89	9,337,191.14	5,585,073.92	8,927,121.11		11-101	1					000000
00000162		FICHA DE DEPÓSITO	15/03/2024	P PGD-000042-MAR	15/03/2024		DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 15/03/2024				197,875.61	9,973.00	156,823.60	51,825.01		11-101						000000
00000163		FICHA DE DEPÓSITO	19/03/2024	P PGD-000043-MAR	19/03/2024		DEPÓSITO DE INGRESOS DEL DÍA 19/03/2024				0.00	1,946.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000164		FICHA DE DEPÓSITO	26/03/2024	P PGD-000043-MAR	26/03/2024		DEPÓSITO DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2023.				0.00	1,110.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000251		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P PEP-000115-MAR	31/03/2024		COMISION E INTERESES DE LA CUENTA 117442650: (PAGADO)				0.00	0.00	11.60	0.00		11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$199,354.61	\$43,331.01
TOTAL			\$199,354.61	\$43,331.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 199,354.61
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 156,012.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 43,331.01
Saldo disponible al día*	\$ 43,331.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 98,094.58
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

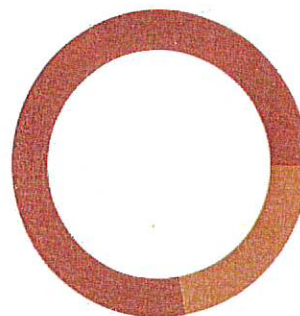
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$199,354.61)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$156,012.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$43,331.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			199,354.61
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 367 POR SWITCH DE 24 PUERTOS CVE RASTREO: 8846APR1202403072903210448 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:44		3,712.00	195,642.61
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703241		5.00	195,637.61
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703241		0.80	195,636.81
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 856 RENTA TEMPLETE LUZ Y SONID CVE RASTREO: 8846APR1202403122912883185 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:15		152,300.00	43,336.81
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203241		5.00	43,331.81
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203241		0.80	43,331.01

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de 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 Democracia, C.P. 64120, Monterrey, Coahuila de Zaragoza.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	43,331.01
---	--	----	-----------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	9,973.00	\$	9,973.00
-----------------------	----	----------	----	----------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:			1,479.00
--------------------------------	--	--	----------

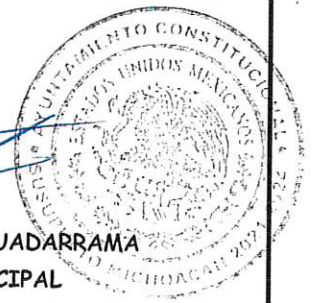
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	\$	1,479.00	
-------------------------------------	----	----------	--

SALDO EN CHEQUERA:		\$	51,825.01
--------------------	--	----	-----------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
09/01/2024		DEPOSITO DEL 08 DE MARZO	1,946.00
30/01/2024		DEPOSITO DEL 11 DE MARZO	1,110.00
31/01/2024		DEPOSITO DEL 15 DE MARZO	1,550.00
		DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO	2,267.00
		DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO	3,100.00

9,973.00



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 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.								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								
1112						BANCOS / TESORERIA.								
1112-013						BANORTE 2021-2024								
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650								
00000459		SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PIR-000134-ABR		RECAUDACION DEL MES DE MARZO DEL 2024 ALUMBRADO			16,425,268.37	18,008,385.15	13,258,576.06	21,175,077.46		
00000224		FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000086-ABR		PUBLICO: (RECAUDADO)			4,215,051.28	15,182,217.70	13,258,576.06	6,138,692.92		
00000227		FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000089-ABR		DEPOSITO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024			4,015,273.04	7,389,792.11	5,839,729.23	5,565,335.92		
00000229		FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000088-ABR		DEPOSITO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2023.			3,910,923.04	7,372,160.40	5,816,379.52	5,466,703.92		
00000059		FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000085-ABR		DEPOSITO DEL DIA 27 DE FEBRERO			3,910,923.04	7,372,160.40	5,816,379.52	5,466,703.92		
00000135		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/04/2024	P.PGD-000110-ABR		DEPOSITO DEL DIA 22 DE FEBRERO			51,825.01	119,772.99	0.00	171,598.00		
00000166		FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000111-ABR		DEPOSITO DEL DIA 02/04/2024			0.00	97,143.28	0.00	0.00		11-10
00000252		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/04/2024	P.PGD-000109-ABR		DEPOSITO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024			0.00	5,253.00	0.00	0.00		11-10
00000296		FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000108-ABR		DEPOSITO DEL DIA 27 DE FEBRERO			0.00	2,394.00	0.00	0.00		11-10
00000387		FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000107-ABR		DEPOSITO DEL DIA 22 DE FEBRERO			0.00	3,801.00	0.00	0.00		11-10
						DEPOSITO DEL DIA 02/04/2024			0.00	2,170.00	0.00	0.00		11-10
						DEPOSITO DEL DIA 01/04/2024			0.00	1,136.00	0.00	0.00		11-10
						DEPOSITO DEL DIA 04/04/2024			0.00	791.00	0.00	0.00		11-10
						DEPOSITO DEL DIA 09/04/24.			0.00	2,820.71	0.00	0.00		11-10
						DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024			0.00	1,359.00	0.00	0.00		11-10
									0.00	2,905.00	0.00	0.00		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

INTERESES NETOS GANADOS

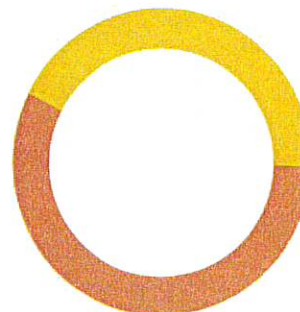
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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

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.EFECTIVO			46,431.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	3,100.00		47,981.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,550.00		50,248.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,267.00		51,358.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,110.00		53,304.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	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.EFECTIVO	2,170.00		152,617.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	5,253.00		157,870.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	3,801.00		161,671.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	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.EFECTIVO	791.00		168,677.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,359.00		170,036.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,905.00		172,941.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	720.00		173,661.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,136.00		174,797.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,820.71		177,618.00

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

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.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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:

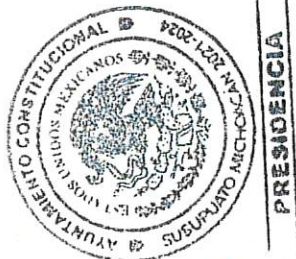
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

6,020.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **171,598.00**



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



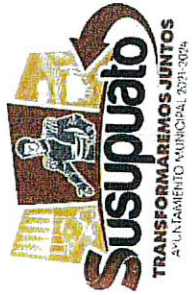
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



INGRESOS LOCALES



NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650



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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		No. DE POLIZA		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1				ACTIVO					21,175,077.46		19,782,867.97		16,433,387.05		24,524,558.38			
11				ACTIVO CIRCULANTE.					6,138,692.92		13,308,267.30		16,433,387.05		3,013,573.17			
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					5,565,335.92		6,906,656.15		10,031,775.90		2,440,216.17			
1112				BANCOS / TESORERIA.					5,466,703.92		6,901,650.15		10,031,775.90		2,336,578.17			
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					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

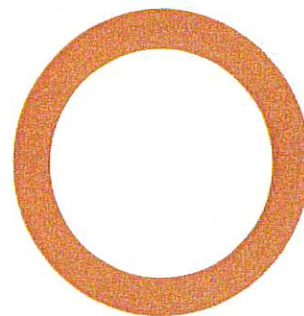
Saldo no disponible al día

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

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:

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



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**

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

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

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. SÉRGIO 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						ACTIVO							
11						ACTIVO CIRCULANTE.		24,524,558.38	19,750,673.49	14,746,437.19	29,528,794.68		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,013,573.17	15,881,019.24	14,746,437.19	4,148,155.22		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,440,216.17	7,604,257.62	7,180,255.57	2,864,218.22		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,336,578.17	7,591,282.62	7,159,696.57	2,768,164.22		
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		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	PAGO FACT A12 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LIMPIEZA DE OFICINAS: (PAGADO)		171,598.00	236,207.38	118,339.93	289,465.45		11-1
00000480	SPEI BANCARIO	11/06/2024		P.PEP-000296-JUN	11/06/2024	E. R.: PAGO DE FACT A14 POR PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	58,162.40	0.00	00000000003	11-1
00000383	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024		P.PGD-000102-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2024		0.00	802.00	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000384	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024		P.PGD-000103-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2024		0.00	3,050.00	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000385	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/05/2024		P.PGD-000104-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2024		0.00	577.00	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000386	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024		P.PGD-000105-JUN	12/06/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024:		0.00	1,582.00	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000476	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PIR-000138-JUN	12/06/2024	(RECAUDADO)		0.00	71,458.93	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000477	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PIR-000157-JUN	12/06/2024	E. R.: RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024:		0.00	144,189.45	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000299	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024		P.PGD-000106-JUN	12/06/2024	(RECAUDADO)		0.00	800.00	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000369	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/05/2024		P.PGD-000102-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2024		0.00	577.00	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000366	SPEI BANCARIO	12/06/2024		P.PGD-000102-JUN	14/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2024		0.00	10,127.00	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000565	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024		P.PGD-000125-JUN	22/06/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/06/2024		0.00	791.00	0.00	0.00	00000000000	11-1
00000297	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024		P.PGD-000127-JUN	23/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 26/04/2024		0.00	2,253.00	0.00	0.00	00000000000	11-1
						DEPOSITO DEL DIA 16/04/2024		0.00				0.00	00000000000

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	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

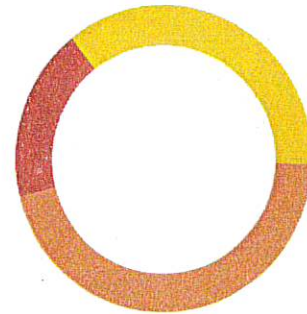
Saldo no disponible al día

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)



DEPÓSITOS	\$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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Informe de Depósitos e 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	71,456.93		393,266.38
12-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	3,050.00		396,316.38
12-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	800.00		397,116.38
12-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	1,582.00		398,698.38
12-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	802.00		399,500.38
12-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	577.00		400,077.38
12-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	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	DEP.EFFECTIVO	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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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
--------------------	--	----	------------

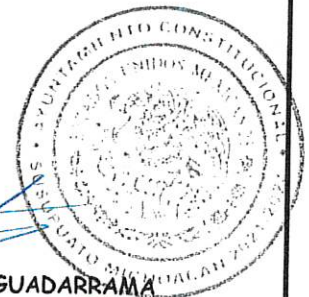


PRESIDENCIA

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO 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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

5,900.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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

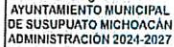


ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

[illegible]



RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

C SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO

SUSUPUATO MICH. C.P. 61590

SUCURSAL: 2460 ZITACUARO

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907

RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO

DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO

TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

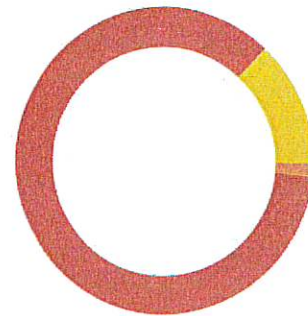
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$293,041.45)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una institución financiera mexicana que forma parte del Grupo Financiero Banorte. Banorte es una institución financiera mexicana que forma parte del Grupo Financiero Banorte. Banorte es una institución financiera mexicana que forma parte del Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			293,041.45
04-JUL-24	DEEFECTIVO	5,396.00		298,437.45
04-JUL-24	DEEFECTIVO	9,548.00		307,985.45
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1596 POR COMPRA ESCANER Y COMP CVE RASTREO: 8846APR2202407113204913756 RFC: BALF8004067X5IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:33		32,100.00	275,885.45
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		5.00	275,880.45
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		0.80	275,879.65
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001721105099, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BOUNCIEE TECHNOLOGY ECOMMERCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1406 RENTA DE SERVIDOR CVE RASTREO: 8846APR2202407113205331723 RFC: BTE230704MF8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:51:33		12,760.00	263,119.65
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		5.00	263,114.65
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		0.80	263,113.85
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4565 RENTA MOD JUL AGOS SEPTIE CVE RASTREO: 8846APR1202407153216975373 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:00		27,840.00	235,273.85
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507242		5.00	235,268.85
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507242		0.80	235,268.05
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4565 RENTA MOD ABR MAY JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407153216975439 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:00		27,840.00	207,428.05
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507241		5.00	207,423.05
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507241		0.80	207,422.25
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607241, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,000.00		238,422.25
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004450694834, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR 80 TONELADAS ABONO CVE RASTREO: 8846APR1202407163220142993 RFC: PNA911206PM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:44		238,000.00	422.25
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607242		5.00	417.25
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607242		0.80	416.45
22-JUL-24	DEEFECTIVO	2,848.00		3,264.45
22-JUL-24	DEEFECTIVO	791.00		4,055.45
23-JUL-24	DEEFECTIVO	2,253.00		6,308.45
25-JUL-24	DEEFECTIVO	977.00		7,285.45
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003007241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. MSM8501017H2		1,500.00	5,785.45

OTROS ▼

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mexicano de Depósitos y Cuentas S.A. de CV. El presente informe es una herramienta de información y no constituye una recomendación de inversión. El presente informe es una herramienta de información y no constituye una recomendación de inversión.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, 1er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, P.O. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650-EN-AC REGIONAL PHASE INTERESTS

Folio Fiscal: 0272891A-EA3F-452D-9BA7-C487C72F1976

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T18:31:40

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vXAGItNHDq0l8MNAp4ZXXp1hJa84JvM7HpttuAVNossm26nb+0GzEf1k9pQqLAIAM+PMjxhTXnEABFMSmaw42c7W2skkOyhn/8kk9FSasuz
xa5clTibkQuU9U9LiQYujdGNrpCiS58sGONdnDeZsiWcPlTsilapgxPJ7Jly+2pUhlA1AMZTDdG2kNwMozp/1zUVY2m/Zuvtk/M5odgS36ViD7
6CQuCgoHFSoCyrQEo9KVRvsP6IU9r+ILqDlx0Rfc0/25zEEK5wAO2blea7UZtCvpqWtaCgg+tBljGPDUNnlGtF61a2cJ57XilQ1dY8Wwid0o6s2eL
7GYX020w==

Sello del SAT:

LOH0TN1IM80+Unoup7hz9VkaSWm3EShdUrbUwBVd6RHu1ys1PdnNEB1d8s1CG9ITV/czfVnM96u6xqdaIY6dPK0JFMHcl2j7pmNCMvSy953
385k5YmqDkb8RxCHfAH7cDXTBXZu1z3j+qd+O/yywzKEIz9DgC9t8vQs2+jhCEGJGX5ioe3pLmitjpy9h2frtHX7ydyE7oiKIDG46ka5wQQw8LY
RNA9HZWA89KXX/7SSNiQZ7cx3RhR6UvTSZqvXSN5EW2M26wKn1QwDJnDlwnNNv0FjLSA8CmYGljpujiNpmtwX3uRQMEa96ILiY/OhmLLd9
WAZ53Nm/b0Hp1GgA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0272891A-EA3F-452D-9BA7-C487C72F1976|2024-08-01T18:31:40|DCD090706E42||vXAGltNHDq0l8MNAp4ZXXp1hJa84JVm7HpttuAVNossm26nb+0GzEf1k9pQqLAIAM+PMjxhTxNEABFMSmaw42c7W2skkOyhn/8kk9FSasuzxa5clTibkQuUi9UliQYujdGNrpCIS58sGONdnDeZsiWCpItSilaapgxpl7j|Jy+2pUhlA1AMZTdTdG2kNwMozp/1zUVY2m/Zuvtk/M5odgS36ViD76CQuCgoHFSocyrQEo9KVRvsP6IU9r+ILqDlxORfc0/25zEEK5wAO2blea7UZtCvpqWtaCgg+tblijGPDUNnIGtF61a2cJS7XILQ1dY8Wwid0o6s2eL7GXY020w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

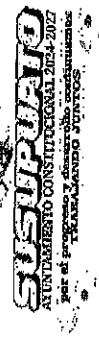
Código Postal del Receptor: 61590

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO						
11						ACTIVO CIRCULANTE						
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
1112						BANCOS / TESORERIA						
1112-013						BANORTE 2021-2024						
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442860						
00000159		FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000160-JUL	01/07/2024	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO DEL EVENTO 169 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024	28,119,663.90	14,768,668.89	12,750,225.46	30,138,107.33		
00000007		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000006-JUL	04/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	2,918,711.81	12,774,244.81	12,689,438.06	3,003,518.62		
00000210		FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000150-JUL	04/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024	2,850,415.22	6,389,427.38	6,344,620.57	2,904,222.03		
00000623		SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000323-JUL	11/07/2024	FABIOLA BARRERA LUJANO, COMPRA DE BIONES INFORMATICOS PARA TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
00000653		SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000343-JUL	11/07/2024	PAGO FACT 1408 POR RENTA DE SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEPTIEMBRE 2023 A SEPTI	289,455.45	50,489.00	340,869.00	-114.55		
00000625		SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000325-JUL	15/07/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC, RENTA DE MODULOS DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	720.00	0.00	0.00		
00000626		SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000326-JUL	15/07/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC, RENTA DE MODULOS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	9,548.00	0.00	0.00		
00000694		SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000136-JUL	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
00000628		SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PEP-000327-JUL	16/07/2024	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV, FERTILIZANTE PARA APOYO A LA CAMPEÑAS: (PAGADO)	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
00000567		FICHA DE DEPOSITO	25/05/2024	P.PGD-000128-JUL	22/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2024	0.00	0.00	238,000.00	0.00		
00000564		OFICIO	25/04/2024	P.PGD-000131-JUL	25/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	0.00	2,843.00	0.00	0.00		
00000654		SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PGD-000139-JUL	30/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	977.00	0.00	0.00		
00000664		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000946-JUL	31/07/2024	COMISION E INTERESES DE LA CUENTA 117442860 POR EL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00		
									29.00	0.00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

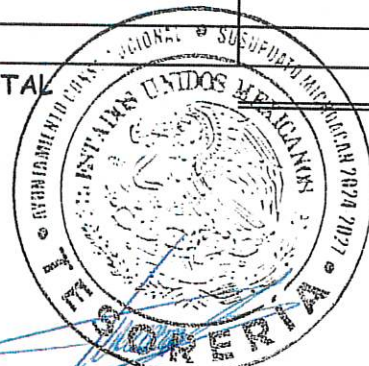


RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

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

1,479.33



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

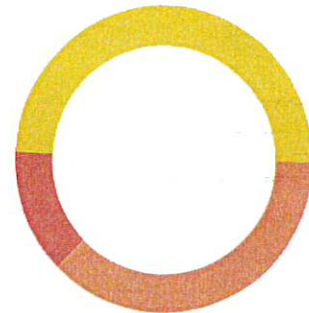
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte Mexicana del Norte S.A. de C.V. es una institución de Banca Subsidiaria de Banorte S.A. de C.V. con domicilio en Calle 100, No. 100, Colonia Centro, Ciudad de México, C.F. México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			5,785.45
13-AGO-24	DEPOSITIVO	1,506.00		7,291.45
13-AGO-24	DEPOSITIVO	1,586.00		8,877.45
13-AGO-24	DEPOSITIVO	2,220.00		11,097.45
13-AGO-24	DEPOSITIVO	1,366.00		12,463.45
13-AGO-24	DEPOSITIVO	1,044.00		13,507.45
13-AGO-24	DEPOSITIVO	651.24		14,158.69
13-AGO-24	DEPOSITIVO	16,043.00		30,201.69
13-AGO-24	DEPOSITIVO	6,058.00		36,259.69
16-AGO-24	DEPOSITIVO	24,464.00		60,723.69
16-AGO-24	DEPOSITIVO	4,255.00		64,978.69
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1608243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1608 CARTUCHOS DE TONER Y MANT CVE RASTREO: 8846APR1202408163298943759 RFC: BALF8004067XS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:56:37		8,150.00	56,828.69
16-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608243		5.00	56,823.69
16-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608243		0.80	56,822.89
20-AGO-24	DEPOSITIVO	8,722.00		65,544.89
20-AGO-24	DEPOSITIVO	2,253.00		67,797.89
20-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008247, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION AGOST	118,511.40		186,309.29
20-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008246, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION JULIO	24,092.58		210,401.87
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002208241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC AL R.F.C. MSM8501017H2		31,000.00	179,401.87
24-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 436 POR 3 JUEGOS DE TONER CVE RASTREO: 8846APR1202408243316329139 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:03		29,000.00	150,401.87
24-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408241		5.00	150,396.87
24-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408241		0.80	150,396.07
27-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002708241, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION CFE	45,071.33		195,467.40

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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 ▼

117442650 EN/AC GLOBAL PMS/INTERESTS

Folio Fiscal: 1DD7C593-4E44-43DC-9F42-BB5BF8724917

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T12:34:35

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

E5+xEHvEgAuqSIOsSg/iz3v4pk+BFzUh3vFlysWNgZcIHLw1le4X47cXzQq89bp3tHXrHilhmMq0afjoJjxE0JkRanYaberogLmHFhuY0caKWxqf0
DAiXfDcZJalgJcN4Zeokehec/x7++Ep0+Z2cE7Pm34z0Tij2Rwogg0KSQSqerwp8HqYDy/Lh+V6+YQQWZ4+ITLosVvnXFkpg0qddqf80Tcv2pbc
FGL2X9Ng9r1aKRdf2Hf7hPy4l0cyxlccy4VJrTmWEDDsg5bhSwg/2TcgfDqYPoXx6ce39yxWRe0vm7PKyu1e/dA5oAv/huqwUh3WIPSF0rr//Kp
FacwQA==

Sello del SAT:

LW3fTpeMpmg1Qhhy+MTWQXhIEVE0H6so3Hm/VQPSIdKwVP9LAKRd33cEhIM7wEp4+Eh1s/xTwMm90dFwG5NrhJl+8RFWfqfSmIdc4gllC
dB8aluYGENhqofC3PFkn7dlzp27xwSZ6IFxzkpJqybixBT00haa8RNaSuBLhRfo0P+G+em4YybhpsDff7dTyzuJlw7uL98xUP7JV0DjJ9aJbqk5b
gRg/RYyfCf9nMzUNu1OVNI3k2+sACQQmk70qcAtadD08osvsCi9h2CPKusqqX/IkiEOULfzuqT51Qxo42/KoQeLRAQbUUUN0Fv45p6wM4alP1f
EFKCQeNAuFg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1DD7C593-4E44-43DC-9F42-BB5BF8724917|2024-09-01T12:34:35|DCD090706E42||E5+xEvgAuqSIOsSg/iz3v4pk+BFZUh3vFlyswNgzCtHLw11e4X47cXzQq89bp3tHXrHilhmMq0afjoJjxE0JkRanYaberoGlmHFhuY0caKWxqf0DAiXfDcZJaIgJcN4ZeoeKhec/x7++Ep0+Z2cE7Pm34z0Tij2Rwogg0kSQSqerwp8HqYDy/Lh+V6+YQQWZ4+1TLosxVnvXFkpg0Qdqf80Tcv2pbpcFGL2X9Ng9r1aKRDF2Hf7hPy4I0cyxlccy4VJrTmWEDDsg5bhSwg/2TcgfDqYPoXx6ce39yxWRe0vm7PKyu1E/dA5oAv/huqWUh3WIPSF0rr//KpFacwQA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

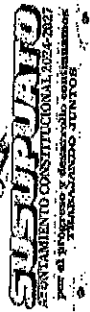
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de 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 Mien, April 04, Santa S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Bancario A. B. de México, S. de C. V. Calles La Fama 100 - 10. P. 045, Manizaba, S. de C. V.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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					
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442650					
00000031		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000145-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2024	30,138,107.33	17,534,915.41	17,174,146.92	30,798,875.92	11-10
00000157		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000147-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2024	3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29	11-10
00000158		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000146-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2024	2,904,222.03	6,674,513.98	8,904,344.68	674,391.33	11-10
00000216		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000148-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2024	2,840,808.79	5,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23	11-10
00000298		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000145-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2024	2,840,808.79	5,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23	11-10
00000656		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000142-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2024	-114.55	262,264.22	68,161.60	189,988.07	11-10
00000659		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000143-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2024	0.00	6,058.00	0.00	0.00	11-10
00000660		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000144-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 08/08/2024	0.00	1,586.00	0.00	0.00	11-10
00000740		CFDI	P.PEP-000390-AGO	16/08/2024	TRANSF. FABIOLA BARRERA LUJANO, PAGO DE FACT. 1608, CARTUCHOS Y TONER: (PAGADO)	0.00	2,220.00	0.00	0.00	11-10
00000808		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000140-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO 2024	0.00	16,043.00	0.00	0.00	11-10
00000214		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000141-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2024	0.00	1,506.00	0.00	0.00	11-10
00000007		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000151-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024	0.00	651.24	0.00	0.00	11-10
00000672		SPEI BANCARIO	P.PGD-000152-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	1,366.00	0.00	0.00	11-10
00000673		SPEI BANCARIO	P.PGD-000153-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DE ALUMERADO PUBLICO	0.00	1,044.00	0.00	0.00	11-10
00000680		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000157-AGO	21/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 21/08/2024.	0.00	0.00	8,150.00	0.00	11-10
00000691		SPEI BANCARIO	P.PGD-000151-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	4,255.00	0.00	0.00	11-10
00000742		CFDI	P.PEP-000391-AGO	24/08/2024	TRANS. RAUL NUÑEZ REBOLLAR, FACT. 436, COMPRA DE TRES JUEGOS DE TONER: (PAGADO)	0.00	24,464.00	0.00	0.00	11-10
00000749		SPEI BANCARIO	P.PGD-000172-AGO	27/08/2024	TRANSFERENCIA DE ALUMERADO PUBLICO	0.00	8,722.00	0.00	0.00	11-10
00000760		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000178-AGO	27/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2024	0.00	118,511.40	0.00	0.00	11-10
00000725		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000171-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2024.	0.00	24,092.58	0.00	0.00	11-10
00000760		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000395-AGO	31/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	3,821.00	0.00	0.00	11-10
							0.00	31,000.00	0.00	11-10
							0.00	29,000.00	0.00	11-10
							45,071.00	0.00	0.00	11-10
							2,253.00	0.00	0.00	11-10
							600.00	0.00	0.00	11-10
							0.00	11.60	0.00	11-10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

- **1,479.33**

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **111,941.48**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

SUMA TOTAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

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

1,479.33



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

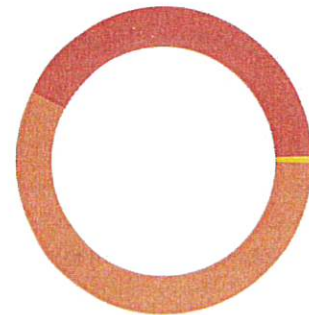
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$195,467.40)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banque Mexicain du Nord S.A. (entité dénommée Banque Multibanc Banque Financière Banorte) 24, Boulevard de la République 06300, Neuilly-sur-Seine, France

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Para más información sobre nuestros productos y servicios, visite nuestra página web o llame al número 800-DIRECTA. Los datos aquí presentados son solo informativos y no constituyen una oferta de inversión.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174422650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

QistN95Rlx7Xb/xBctWj5NwBJxpOq3mvm7h/zwY7np0CgUN1vYu5JUPuxm6ubNiA7AHzbPemokmkLdwLzAu8dX2E+2kSpDf9QsunRbVPyhs
u2j8XfU5YgpUhoFB0111Q1qu1nfls0JC67laEmLHE9C9bKOnuZ6txiDCwYBtUfMo8Zd8v3gohCfiQ3baRU7xel7xrPcutzLUoHhGc7WI0/2M2uS
64t8+jHkiKZ57QkAVqJFf1STvHNF4ubHqPA0z7hidFquxONSyog/L4ndV2blvtVhpXTySOcZo5cnMjVs74rvQ+2hTDPb3jFygzqjzpsL1R9H2MqoC
6x0FF1JYBg==

Sello del SAT:

i/E2N8wThdnrESu+5VN2K2JsPTsD8HuBtuO6ORgsPpwaBhncXqcGHMPX2XHjzcrbRQ0Jle88tu99CGoFy+7TwAB7WpDf82u0x0r2Mf6WQKrvf
HunJfShY0Xkpm2Vhx94180pkPepjDk0jFvg6nnbHgfzxkhwBMs3fmYuTWTwR2jA1djdd5rAKocVc/3og2NAUXOXZbpJhs2amgbP2pUzpjyxSb
GabiNCd4xvifm36kBovkDkw/27AqSLGsVKfQkuRW8QhVTG46kyJYTP+fwkB3icsppJsn7EyHECNxlyQTXBnQvHQB5qMiOaWbBz8LgoJNA2aNh
Ri+JZOhKUEyGg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|69C000E6-8705-41D2-9555-2FBA3CF4871D|2024-10-
02T04:03:11|DCD090706E42||QistN95Rlx7Xb/xBctWj5NwBJxpOq3mvm7h/zwY7np0CgUN1vYu5JUPuxm6ubNiA7
AHzbPemokmkLdwLzAu8dX2E+2kSpDf9QsunRbVPyhsu2j8XfU5YgpUhoFB0111Q1qu1nfls0JC67laEmLHE9C9bK
OnuZ6txiDCwYBtUfMo8Zd8v3gohCfiQ3baRU7xel7xrPcutzLUoHhGc7WI0/2M2uS64t8+jHkiKZ57QkAVqJFf1STvH
NF4ubHqPA0z7hidFquxONSyog/L4ndV2blvtVhpXTySOcZo5cnMjVs74rvQ+2hTDPb3jFygzqjzpsL1R9H2MqoC6x0F
F1JYBg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,798,875.92	10,988,445.28	7,364,825.19	34,422,495.01		11-10
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	731,204.29	10,921,445.28	7,364,825.19	4,287,823.38		11-10
1112					BANCOS / TESORERIA.	674,394.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,291,010.42		11-10
1112-013					BANORTE 2024-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		11-10
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		11-10
00000844		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000190-SEP	17/09/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2024	193,888.07	1,302.84	83,349.48	111,941.48		11-10
00000862		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000473-SEP	19/09/2024	TRANS RAUL NUNEZ REBOLLAR, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO, LENOVO ALL ONE, PARA SECRETARIA, SIND SOL: 00000054, TRANS ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAGO DE PAPELERIA F6687: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000861		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000472-SEP	24/09/2024	PAGO FACTURA 449 POR TONER PARA LA OFICINA DE SINDICATURA, PROVEEDOR ES RAUL NUNEZ REBOLLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000839		SPEI BANCARIO	P.PEP-000464-SEP	26/09/2024	TRANS RAUL NUNEZ REBOLLAR, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, LENOVO ALL ONE, PARA SECRETARIA, SIND SOL: 00000054, TRANS ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAGO DE PAPELERIA F6687: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000867		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000474-SEP	26/09/2024	TRANS FABIOLA BARRERA LUJANO, ADQUISICION DE COPIADORA RICOH MPC 2550, F61616, PARA OFICINA DE PRESID	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000877		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000477-SEP	30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1174442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		30,799,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,845.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE		731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		674,391.33	5,461,374.86	1,904,754.97	4,231,818.42		
1112					BANCOS / TESORERIA		673,232.23	5,459,745.22	1,903,462.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024		673,232.23	5,459,745.22	1,903,462.13	4,229,525.32		
1112-013-00807					FONDO GENERAL 2023 1212616018		256,028.83	2,236,115.38	1,592,581.14	889,563.07		
00000782	SPEI BANCARIO	13/09/2024		P.PEP-000191-SEP	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTIPO: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000810	CHEQUE	13/09/2024		P.PEP-000442-SEP	CHEQUE 284 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	191,000.00	0.00	0000000294	11-11
00000811	CHEQUE	13/09/2024		P.PEP-000443-SEP	CHEQUE 283 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	160,052.00	0.00	0000000293	11-11
00000791	SPEI BANCARIO	14/09/2024		P.PEP-000426-SEP	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	205,288.00	0.00	0000000000	11-11
00000793	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000429-SEP	DISPERSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA: (P		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000798	FACTURA	17/09/2024		P.PEP-000436-SEP	LICITACION 2024/ MUJERES EMBAZAZADAS, 11 DESPENSAS DE 15 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO		0.00	0.00	165.00	0.00	0001709243	11-11
00000826	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000479-SEP	LICITACION 2024/DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, 4626 RACIONES A 2 PESOS CADA U: (PAGADO)		0.00	0.00	9,252.00	0.00	0000000000	11-11
00000799	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000457-SEP	LICITACION 2024, INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES, 80 DESPENSAS A 10 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL		0.00	0.00	800.00	0.00	0001709242	11-11
00000800	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000438-SEP	LICITACION 2024/ LACTANTES DE 6 A 24 MESES, 48 DESPENSAS A 10 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL DESARR		0.00	0.00	480.00	0.00	0001709241	11-11
00000801	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000439-SEP	PAGO FACT 35259 POR CONSUMO DE DIESEL, FACTURA PAGADA A RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)		0.00	0.00	24,259.86	0.00	0001709248	11-11
00000802	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000440-SEP	PAGO FACT 35276 POR CONSUMO DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DE OFICINA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	22,882.12	0.00	0001709247	11-11
00000842	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000480-SEP	LICITACION 2024, ESPACIOS ALIMENTARIOS, 8 DOTACIONES DE 400 PESOS CADA UNO, P: (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-11
00000845	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000481-SEP	LICITACION 2024, 202 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNO, PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000000	11-11
00000846	SPEI BANCARIO	17/09/2024		P.PEP-000482-SEP	LICITACION 32024, 36 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	11-11
00000832	SPEI BANCARIO	18/09/2024		P.PGD-000189-SEP	PAGO DE LAS DECLARACIONES DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, SOL: 000000034, PAGO FACT 35334 POR GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNI		0.00	0.00	237,662.00	0.00	0000000295	11-11
00000831	SPEI BANCARIO	19/09/2024		P.PEP-000457-SEP			0.00	0.00	22,848.73	0.00	0001909241	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



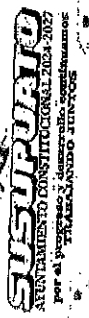
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000833	SPEI BANCARIO	20/09/2024	20/09/2024	P.PEP-000468-SEP		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL SR FEDERICO GOMORA SALAS, TRABAJADOR DEL SOL- 00000036. PAGO FACTURA 2B246 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS, PA RENDIMIENTOS FEIEF- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000834	CHEQUE	25/09/2024	25/09/2024	P.PEP-000469-SEP		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0000000296	11-11
00000864	OFICIO	27/09/2024	27/09/2024	P.PIR-000201-SEP		DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000855	OFICIO	27/09/2024	27/09/2024	P.PIR-000202-SEP		RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000856	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PEP-000471-SEP		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, ESPEIS POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	255,052.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000872	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PIR-000203-SEP		PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PEP-000475-SEP		SOL- 00000062. PAGO FACTURA 35497 POR GASOLINA, PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40.60	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000848	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PIR-000198-SEP		CHEQUE 299, UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL, EFECT	0.00	4,769.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000849	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PEP-000469-SEP		PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00	0003009243	11-11
00000850	CHEQUE	30/09/2024	30/09/2024	P.PEP-000470-SEP		PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	128,789.00	0.00	0.00	0000000299	11-11
00000851	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PIR-000199-SEP		SOL: 00000037. PAGO FACTURA 35498 POR DIESEL UTILIZADO EN CAMIONES RETROEXCAVADORA, PARA ARRASTRE Y M	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000853	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PIR-000200-SEP		SOL: 00000038. PAGO FACTURA 35498 POR GASOLINA UTILIZADA EN EL CARRO EN COMODATO DEL C. SERGIO SANTAN	0.00	1,209.82	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000835	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PEP-000460-SEP		SOL: 00000040. PAGO FACT 35395 POR DIESEL PARA TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE ARENA, GRAVA A CIUDADANO	0.00	0.00	24,132.17	0.00	0.00	0003009245	11-11
00000836	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PEP-000461-SEP		E. R. CHEQUE 287 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES DEL M:	0.00	0.00	626.49	0.00	0.00	0003009244	11-11
00000837	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PEP-000462-SEP		PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	19,740.17	0.00	0.00	0003009242	11-11
00000838	CHEQUE	30/09/2024	30/09/2024	P.PEP-000478-SEP		PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	190,162.00	0.00	0.00	0000000297	11-11
00000841	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PIR-000194-SEP		PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,000,895.73	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000843	SPEI BANCARIO	30/09/2024	30/09/2024	P.PIR-000195-SEP		PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	468,673.27	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-000004-0000 A LA CUENTA: 11120-013-000004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable		Fecha de		No. de Poliza		Poliza		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento																
1																		
11																		
111																		
1112																		
1112-013																		
1112-013-00004																		
00000749	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PGD-000221-OCT										22,368,211.21	12,521,749.81	10,353,917.56	24,536,043.26		11-11
00000847	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000191-OCT										5,760,534.73	8,979,864.39	10,353,917.56	4,386,481.56		11-11
00000447	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000117-OCT										4,231,010.42	4,501,613.86	5,188,641.47	3,542,982.81		11-11
00000398	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000194-OCT										4,229,525.32	4,490,292.86	5,178,598.37	3,541,219.81		11-11
00000897	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PEP-000598-OCT										4,229,525.32	4,490,292.86	5,178,598.37	3,541,219.81		11-11
00000880	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000205-OCT										111,941.48	11,363.33	60,005.80	63,299.01		11-11
00000885	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000206-OCT										0.00	0.33	0.00	0.00		11-11
00000942	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000552-OCT										0.00	328.00	0.00	0.00		11-11
													0.00	1,479.00	0.00	0.00		11-11
													0.00	0.00	50,000.00	0.00		11-11
													0.00	0.00	10,000.00	0.00		11-11
													0.00	0.00	0.00	0.00		11-11
													0.00	5,442.00	0.00	0.00		11-11
													0.00	4,116.06	0.00	0.00		11-11
													0.00	0.00	5.80	0.00		11-11

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$113,420.81	\$63,299.01
TOTAL			\$113,420.81	\$63,299.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 113,420.81
+ Total de depósitos	\$ 9,884.00
- Total de retiros	\$ 60,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 63,299.01
Saldo disponible al día*	\$ 63,299.01

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

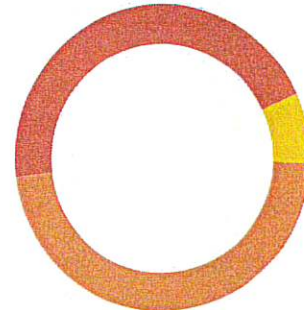
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$113,420.81)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

OTROS ▼

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

Mes:

OCTUBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.0208

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 334,120.83

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.

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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

L0uEC4229TA/uC8fmdAmOVJeaB85mhjKIZ46kn72IsoZtQTEBCnb1uBwn5c0qVN9k/79ksCfaCkgNe126md/Dve0yCH2DKuNjadFq+wqy1d/A2N++isHS+OISEqslbCqZc5CL55Xi+M3UXmXoBTAFFJI/ATYsJZ3U9V2S6b8W7fpNF71qbqeCKd9m9tirNzEG1WMcBB3uSwil1vcgLqrwnwKKJ+Eo3VF494mEqIGTTTeoEfEg/RJ+ynCktvHaxheyLAdGskwr+L0w1NukdqJpWi7lukWEORWakfEolBbh0vyJ6g+6kKY+552KgyW0qEfDJWfCYmz6297xhTG8BA8+A==

Sello del SAT:

Oe2e9emqS12PgJ/L+qX+FbpRWNT4fOeODTXnRt5kMYXSLyrqUq7oC1EgQCEF9O+8fUzvQOahVHcrCGEOXcy6KwuF50gH1kfXikX0/Dgsr+bcfYG7O0IMA+ss8s6laayyYCPnq9ReAPt6F12WpKkGE/eCbYo3BcGNcC9qaLaJsAe5FFeNhiPz8nFSeCUIfCoYy+rssX8kyHBWJPzERw5VUCJH3DPGQX+5l8blu1bDWZhd7x7N5Jvqj5RmVuwo9ee6DQg6fy3EWc+ZLktrggJ/bZUMj8suR1yXu9Wd7HX+HtWwO+ryK0S/ToHwbyl2bJBRcXROInpy0TDSBsutLqUJIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1AAD890C-FB26-4EF7-B694-9121B6F77B63|2024-11-02T09:26:14|DCD090706E42||L0uEC4229TA/uC8fmdAmOVJeaB85mhjKIZ46kn72IsoZtQTEBCnb1uBwn5c0qVN9k/79ksCfaCkgNe126md/Dve0yCH2DKuNjadFq+wqy1d/A2N++isHS+OISEqslbCqZc5CL55Xi+M3UXmXoBTAFFJI/ATYsJZ3U9V2S6b8W7fpNF71qbqeCKd9m9tirNzEG1WMcBB3uSwil1vcgLqrwnwKKJ+Eo3VF494mEqIGTTTeoEfEg/RJ+ynCktvHaxheyLAdGskwr+L0w1NukdqJpWi7lukWEORWakfEolBbh0vyJ6g+6kKY+552KgyW0qEfDJWfCYmz6297xhTG8BA8+A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174442650

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$

63,299.01

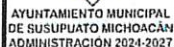


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

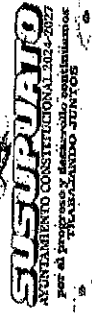


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	F
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE	24,536,043.26	8,234,431.78	5,241,531.70	27,528,943.34		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,386,481.56	8,234,431.78	5,241,531.70	7,379,381.64		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,542,982.81	4,197,924.39	1,105,024.31	6,635,882.89		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,541,219.81	4,176,005.39	1,083,507.31	6,633,617.89		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	3,541,219.81	4,176,005.39	1,083,507.31	6,633,617.89		
00000881		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000207-NOV	04/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 8/10/2024	65,259.61	111,417.00	45,111.60	129,604.41		
00000889		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000208-NOV	04/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2024	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001012		SPEI BANCARIO	P.PGD-000216-NOV	09/11/2024	PRESTAMO A FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGOS	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001013		SPEI BANCARIO	P.PGD-000217-NOV	15/11/2024	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000
00001014		SPEI BANCARIO	P.PEP-000614-NOV	15/11/2024	E.R.: PAGO FACTURA POR ADAPTADOR DE INTERNET PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000
00001015		SPEI BANCARIO	P.PEP-000613-NOV	22/11/2024	E.R.: PAGO FACTURA POR REPUESTO DE MODEN STARLINK (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000062257
00000896		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000214-NOV	25/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/11/2024	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000055555
00001026		SPEI BANCARIO	P.PGD-000225-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA REGISTRADO EN EL EVENTO 898	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001027		SPEI BANCARIO	P.PGD-000224-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA REGISTRADO EN EL EVENTO 1012	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001028		SPEI BANCARIO	P.PGD-000225-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA REGISTRADO EN EL EVENTO 1013	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001016		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000218-NOV	30/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/11/2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001021		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000219-NOV	30/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/11/2024	0.00	6,022.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001029		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000618-NOV	30/11/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPES DEL MES DE NOVIEMBRE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	0000000000