ASM
Auditoría Superior de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 30 treinta, del mes de marzo del año 2022 dos mil veintidos, se recibe por parte del (a) C. Sergio Norberto Yldefonso, quien se identifica con Credencial para votar con no. 2630080740524, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo del Contralor de la Administración Municipal de Susupuato, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 6 legajos y 1514 fojas, así como un CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----------

RECIBE	**ENTREGA**
L.A.E. Javier Zamudio Ramírez	Sergio Norberto Yldefonso

ASM
Auditoría Superior de Michoacán

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Susupuato Michoacán 2021•2024.

CUENTA PUBLICA ANUAL 2021

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO:
ENERO – DICIEMBRE 2021

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. SEGIO NORBERTO YLDEFONSO 00001515
CONTRALOR

ING. JUAN ANTONIO ALVAREZ RIVERA 00000001
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Calle Vicente Guerrero #6, 61590 Susupuato, Michoacán
Tel. 715.151.20.76

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CUENTA PUBLICA ANUAL 2021

INDICE

1.- Caratula 00000002

2.- Expediente Financiero

2.1.- Estados Financieros Básicos conteniendo la información al 31 de diciembre de 2021 y sus anexos en su caso.

2.1.1.-Informacion contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de Actividades

b) Estado de Situación Financiera 00001518

c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

e) Estado de Flujo de Efectivo;

f) Notas a los Estados Financieros; (de desglose, de memoria y de gestión);

2.1.2.- Estado analítico de ingresos presupuestales por ente público/rubro.

2.1.2.1.- Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

DEPENDENCIA:	**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN, 2021– 2024.**
DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA
OFICINA:	TESORERIA
NO. DE OFICIO:	MSMT/0005/2022
EXPEDIENTE:	OFICIOS

ASUNTO: ENTREGA CUENTA PUBLICA ANUAL 2021

SUSUPUATO, MICHOACAN A 18 DE MARZO DE 2022.

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO.
PRESENTE.

LA QUE SUSCRIBE LA **L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO,** TESORERA MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 133 Y 134 FRACCION IX DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, 114 DE LA LEY ORGANICA Y PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOAN DE OCAMPO, 3 Y 4 FRACCION XVI, 6 FRACCIONES I, X Y XI Y 14 FRACCION XX DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y EL ARTICULO 73 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN VIGENTE, CON LA FINALIDAD DE HACER LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

POR LO QUE RUEGO A USTED TENGA POR PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA EL CUENTA PUBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.

00001518

QUEDO A SUS APRECIABLES ÓRDENES, ENVIO A USTED UN CORDIAL SALUDO.

00000004

ATENTAMENTE

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO
TESORERA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Susupuato Michoacán 2021•2024.

DEPENDENCIA:	**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN, 2021– 2024.**
DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA
OFICINA:	TESORERIA
NO. DE OFICIO:	MSMT/0006/2022
EXPEDIENTE:	OFICIOS

ASUNTO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA.

SUSUPUATO, MICHOACAN A 18 DE MARZO DE 2022.

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO.
PRESENTE.

EL QUE SUSCRIBE EL **L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO**, TESORERA MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN, POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTOS, QUE EN EL MUNICIPIO NO CONTAMOS CON ORGANISMO OPERADOR DE AGUA, ESTO ES DEVIDO A QUE LAS TOMAS DE AGUA SON ATRAVES DE UN POZO, POR MEDIO DE BOMBEO PARA SUMINISTRAR A TODA LA CIUDANIA, EN ESPERA DE HABERLE INFORMADO SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

SIN MAS POR EL MOMENTO LE ENVIO A USTED UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

TESORERÍA

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO
TESORERA MUNICIPAL

00001520

00000006

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO

2021 - 2024.

"2021 Año de la Independencia"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: SECRETARÍA- 211- 31 / 12 / 2021
ASUNTO: SOLICITUD
SUSUPUATO DE GUERRERO MICH., A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

LIC. JOCELYNE SHECCID GALINZOGA ELVIRA
DIRECTORA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE:

LA QUE SUSCRIBE **C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES,** PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, CON DOMICILIO EN VICENTE GUERRERO NÚM. 6, SUSUPUATO DE GUERRERO, MPIO. DE SUSUPUATO, MICHOACÁN; POR MEDIO DE LA PRESENTE, DE LA FORMA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA, ME PERMITO SOLICITARLE LA PUBLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021(CIERRE 01/ENERO/2021 – 31/DICIEMBRE/2021).

ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 – 2024;

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2021 – 2024.

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2022 (INICIAL).

PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS.

PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022, EL CUAL SE CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022.

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022, CONFORMADO POR:

a) ARBOLES DE PROBLEMAS
b) ARBOLES DE OBJETIVOS
c) MATRICES DE INDICADORES
d) APERTURAS PROGRAMÁTICAS
e) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
f) FICHAS TÉCNICAS
g) PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL
h) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA
i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN
j) PLANTILLA DE PERSONAL
k) TABULADOR DE SUELDOS
l) PROYECCIONES DE EGRESOS
m) RESULTADOS DE EGRESOS
n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2022 (INICIAL).

00000007

00001521

CD CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE TODOS LOS DOCUMENTOS ANTES CITADOS, EN SU FORMATO DE ORIGEN (SEGÚN CORRESPONDA EN WORD O EXCEL).

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 111, 112, 113 Y 123 C) FRACCIÓN II BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 33 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 b) FRACCIÓN I, c) FRACCIÓN VII, 138 Y 141, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 4 DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO

2021 - 2024.

"2021 Año de la Independencia"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: SECRETARÍA- 211- 31 / 12 / 2021
ASUNTO: SOLICITUD

SUSUPUATO DE GUERRERO MICH., A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

LIC. JOCELYNE SHECCID GALINZOGA ELVIRA
DIRECTORA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE:

LA QUE SUSCRIBE **C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES,** PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, CON DOMICILIO EN VICENTE GUERRERO NÚM. 6, SUSUPUATO DE GUERRERO, MPIO. DE SUSUPUATO, MICHOACÁN: POR MEDIO DE LA PRESENTE, DE LA FORMA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA, ME PERMITO SOLICITARLE LA PUBLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2021(CIERRE 01/ENERO/2021 – 31/DICIEMBRE/2021).

ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 – 2024;

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2021 – 2024.

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2022 (INICIAL).

PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS.

PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022, EL CUAL SE CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022.

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2022, CONFORMADO POR:

a) ARBOLES DE PROBLEMAS
b) ARBOLES DE OBJETIVOS
c) MATRICES DE INDICADORES
d) APERTURAS PROGRAMÁTICAS
e) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
f) FICHAS TÉCNICAS
g) PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL
h) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA
i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN
j) PLANTILLA DE PERSONAL
k) TABULADOR DE SUELDOS
l) PROYECCIONES DE EGRESOS
m) RESULTADOS DE EGRESOS
n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2022 (INICIAL).

00000008

00001522

CD CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE TODOS LOS DOCUMENTOS ANTES CITADOS, EN SU FORMATO DE ORIGEN (SEGÚN CORRESPONDA EN WORD O EXCEL).

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 111, 112, 113 Y 123 C) FRACCIÓN II BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 33 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 b) FRACCIÓN I, c) FRACCIÓN VII, 138 Y 141, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 4 DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

Auditoría Superior de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VII-1-b
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: ASM

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 12:42 horas del día 03 tres, del mes de enero del año 2022 dos mil veintidós, se recibe por parte del (a) C. Sergio Santana Guadarrama, quien se identifica con credencial para votar no. 1839055757490 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Secretario del Ayuntamiento de la administración pública del municipio de Susupuato, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Presupuesto del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidós, el cual se integra en 2 legajos y 292 fojas, así como un CD que dice contener el documento electrónico que complementa el Presupuesto del ejercicio fiscal 2022; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto; ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----------

00000009

00001520

RECIBE

C. Javier Zamudio Ramírez

ENTREGA

C. Sergio Santana Guadarrama

Auditoría Superior de Michoacán

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO

2021 - 2024.

"2022 Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

NOVENA SESIÓN ORDINARIA
(2022).

ACTA NO. 9

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 (ONCE HORAS), DEL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE MARZO DE 2022, (DOS MIL VEINTIDÓS), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA (2022), DOS MIL VEINTIDÓS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ——

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. ——

2.- PASE DE LISTA, COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN. ——

3.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021. ——

4.- PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. ——

5.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA SOLICITUD PARA QUE ESTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARTICIPE EN LA GUIA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2022, DEL INAFED. ——

6.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL NOMBRAMIENTO DEL ENLACE MUNICIPAL ANTE EL INAFED. ——

7.- ASUNTOS GENERALES. —— 000000152

8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ——

EL ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ——

EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR POR EL **C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL **PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.** ——

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. - EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PASÓ LISTA A LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES, SÍNDICO MUNICIPAL OSCAR ESQUIVEL GARFIAS; REGIDORAS Y REGIDORES: ELVIA REYES INIESTRA, JOEL PEDRAZA GARFIAS, CLARA REBOLLAR REYES, FIDELMAR ARROYO LÓPEZ, ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, MIREYA REBOLLAR AGUILAR Y ROGELIO GARCÍA CASTILLO; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, **EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 11:17 (TRECE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ——

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA TESORERA MUNICIPAL L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO; QUIEN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 76, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PRESENTÓ ANTE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL CONTENIDO DE LA GLOSA DE LA **CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021**, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL **(01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO)**, UNA VEZ QUE LA TESORERA MUNICIPAL, EXPUSO A DETALLE EL CONTENIDO DE LA GLOSA ANTES CITADA; SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL CONTENIDO DE LA GLOSA DE LA **CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021**, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL **(01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO);** ACTO SEGUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN V, DEL c) DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ANTES CITADA Y 123 FRACCIÓN III DE LA **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CUERPO COLEGIADO, PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL CONTENIDO DE LA GLOSA DE LA **CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021**, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL **(01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO);** AL **CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y SE SOMETA PARA EXAMEN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL ANTES CITADA; ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD DE LA TESORERA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, AUTORIZANDO LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL CONTENIDO DE LA GLOSA MULTICITADA A LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL MULTICITADA; POR ULTIMO SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN, PARA PRESENTAR Y ENTREGAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN **(ASM)** EL CONTENIDO DE LA GLOSA DE LA **CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021**, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL **(01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO)**; ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD DE LA TESORERA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, AUTORIZANDO LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL CONTENIDO DE LA GLOSA MULTICITADA A LA **(ASM)**. ———— 00099011 000015

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO.- PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMO LA PALABRA EL **CONTRALOR MUNICIPAL L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO,** PARA PRESENTAR A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021;** UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL **INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021;** POR ULTIMO SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN, PARA PRESENTAR Y ENTREGAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN **(ASM); EL MULTICITADO INFORME**; ANALIZADA Y DISCUTIDA LA SOLICITUD DEL CONTRALOR MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, AUTORIZANDO LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL CONTENIDO DEL **INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021** A LA **(ASM)**. ————

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO.- LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROPUSO A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO **LA SOLICITUD PARA QUE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021 - 2024, PARTICIPE EN LA GUÍA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2022, DEL INAFED** (INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED)); ESTABLECIENDO EL COMPROMISO DE

IMPLEMENTARLA POR TODO EL PERIODO DE SU GOBIERNO, UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CASO **LA SOLICITUD PARA QUE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021 - 2024, PARTICIPE EN LA GUÍA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2022, DEL INAFED** (INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED)).-------

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS.- TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN PROPUSO ANTE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA COMO **ENLACE MUNICIPAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN ANTE EL INAFED** (INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL); UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA; SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA COMO **ENLACE MUNICIPAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN ANTE EL INAFED** (INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL); QUIEN COORDINARA LAS ACCIONES A REALIZARSE EN LA **GUÍA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2022**, EN LA QUE PARTICIPARÁ ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CONSIDERANDO QUE EL CIUDADANO ANTES CITADO ES UNA PERSONA RESPONSABLE.----------

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. - ASUNTOS GENERALES (NO HUBO). ----------

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 15:11 (QUINCE HORAS CON ONCE MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.** ----------

00000012

00001520

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. ELVIA REYES INIESTRA
REGIDORA

C. JOEL PEDRAZA GARFIAS
REGIDOR

C. CLARA REBOLLAR REYES
REGIDORA

C. FIDELMAR ARROYO LÓPEZ
REGIDOR

C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO
REGIDOR

C. MIREYA REBOLLAR AGUILAR
REGIDORA

C. ROGELIO GARCÍA CASTILLO
REGIDOR

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 9 (NUEVE), DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA (2022), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 - 2024, DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE MARZO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS). CONSTE. ----------

I. EXPEDIENTE FINANCIERO

RESPONSABLE: L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

TESORERA MUNICIPAL

00000013

00001527

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS CONTENIENDO LA INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SUS ANEXOS EN SU CASO

00000014

00001520

I. INFORMACION CONTABLE, CON LA DESAGRAGACION SIGUIENTE:

00000015

00001500

A) ESTADO DE ACTIVIDADES

00001530

00000016

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**955,105.62**	**652,125.71**
IMPUESTOS	137,271.00	167,488.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	647,923.03	461,144.57
PRODUCTOS	3,351.52	23,489.14
APROVECHAMIENTOS	166,560.07	4.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**50,331,358.00**	**49,514,574.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,331,358.00	49,514,574.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**51,286,463.62**	**50,166,699.71**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**27,268,492.31**	**24,249,072.70**
SERVICIOS PERSONALES.	16,466,105.94	14,478,672.95
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,388,129.45	5,037,730.63
SERVICIOS GENERALES	5,414,256.92	4,732,669.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,049,586.10**	**4,868,531.62**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,049,586.10	4,868,531.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÀLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**593,132.54**	**807,037.19**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	593,132.54	807,037.19
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	20,[illegible]	[illegible]
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	20,[illegible]	[illegible]
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,[illegible]	[illegible]
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-855,[illegible]	[illegible]

00001531

00000017

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

B) ESTADO DE SICTUACION FINANCIERA

00001532

00000018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,926.26	99,147.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,841.64	242,044.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	51,767.90	341,191.89
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 00001530	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	600,000.00	600,000.00
BIENES MUEBLES.	3,209,089.97	3,443,463.87
ACTIVOS INTANGIBLES.	32,549.60	12,249.60
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,970,313.02	1,768,294.66
ACTIVOS DIFERIDOS. 00000019	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,871,326.55	2,287,418.81
TOTAL DEL ACTIVO	1,923,094.45	2,628,610.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,840,573.03	2,846,161.97
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,840,573.03	2,846,161.97
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. 00001534	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO. 00000020	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	2,840,573.03	2,846,161.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,837,181.92	4,837,181.92
APORTACIONES	4,837,181.92	4,837,181.92
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-5,754,660.50	-5,054,733.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-855,244.03	-643,035.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,899,416.47	-4,411,697.55
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA 00001535	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 00000021	-917,478.58	-217,551.27
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,923,094.45	2,628,610.70

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

C) ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

00000022

00001530

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**4,837,181.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,837,181.92**
APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	0.00	4,837,181.92
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	**0.00**	**-4,411,697.55**	**-633,799.81**	**0.00**	**-5,045,497.36**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-633,799.81	0.00	-633,799.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-4,411,697.55	0.00	0.00	-4,411,697.55
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	**4,837,181.92**	**-4,411,697.55**	**-633,799.81**	**0.00**	**-208,315.44**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**0.00**	**-487,718.92**	**-221,444.22**	**0.00**	**-709,163.14**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-855,244.03	0.00	-855,244.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-487,718.92	633,799.81	0.00	146,080.89
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**4,837,181.92**	**-4,899,416.47**	**-855,244.03**	**0.00**	**-917,478.58**

00001537

00001023

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ;

00000024

00001530

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**705,516.25**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**289,423.99**	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	53,221.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	236,202.92	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**416,092.26**	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.	234,373.90	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		20,300.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	202,018.36	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		**5,588.94**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		**5,588.94**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		5,588.94
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		**699,927.31**
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		**699,927.31**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		212,208.39
REVALÚOS		482,778.92
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

00000025

00001530

CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

E) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

00001540

00000026

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**2,628,947.65**	**128,249,359.88**	**128,955,213.08**	**1,923,094.45**	**-705,853.20**
ACTIVO CIRCULANTE.	**340,664.66**	**107,592,495.07**	**107,881,391.83**	**51,767.90**	**-288,896.76**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	52,640,211.88	52,695,414.45	45,926.26	-55,202.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	239,535.83	54,952,283.19	55,185,977.38	5,841.64	-233,694.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**2,288,282.99**	**20,656,864.81**	**21,073,821.25**	**1,871,326.55**	**-416,956.44**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	600,000.00	20,230,496.70	20,230,496.70	600,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	3,443,463.87	155,876.10	390,250.00	3,209,089.97	-234,373.90
ACTIVOS INTANGIBLES.	12,249.60	20,300.00	0.00	32,549.60	20,300.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,767,430.48	250,192.01	453,074.55	1,970,313.02	202,882.54
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00001541

00000027

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

F) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

00001542

00000028

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**51,286,463.62**	**50,166,699.71**
IMPUESTOS	137,271.00	167,488.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	647,923.03	461,144.57
PRODUCTOS	3,351.52	23,489.14
APROVECHAMIENTOS	166,560.07	4.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,331,358.00	49,514,574.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**51,548,575.11**	**50,002,698.16**
SERVICIOS PERSONALES.	16,466,105.94	14,478,672.95
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,388,129.45	5,037,730.63
SERVICIOS GENERALES	5,414,256.92	4,732,669.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,049,586.10	4,868,531.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	20,230,496.70	20,885,093.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-262,111.49**	**164,001.55**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**552,882.54**	**1,768,294.66**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	552,882.54	1,768,294.66
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**729,058.64**	**4,862,750.66**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	600,000.00
BIENES MUEBLES	115,626.10	3,443,463.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	613,432.54	819,286.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-176,176.10**	**-3,094,456.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,100,376.68**	**7,683,343.89**
ENDEUDAMIENTO NETO	866,682.49	7,683,343.89
INTERNO	866,682.49	7,683,343.89
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	233,694.19	0.00
APLICACION	**717,291.66**	**4,653,742.11**
SERVICIOS DE LA DEUDA	717,291.66	4,411,697.55
INTERNO	717,291.66	4,411,697.55
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	242,044.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	383,085.02	3,029,601.78
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-55,201.57	99,147.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	101,128.90	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	45,926.26	99,147.33

00001543

00000029

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

G) NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS; (DE DESGLOSE, DE MEMORIA Y DE GESTION)

00001544

00000030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 45,926.26 (Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Veintiseis Pesos 26/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 45,926.26 (Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Veintiseis Pesos 26/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

00000031

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

00001545

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 5,841.64 (Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 64/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 00000082

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 5,841.64 (Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 64/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público. 00001540

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector

Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

00000093

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

00000154

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público. 00000034

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan. 00001548

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

00000035

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

00001549

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

00000036

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

00001550

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de

adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

00000037

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 3,209,089.97 (Tres Millones Doscientos Nueve Mil Ochenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 578,817.09 (Quinientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 09/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

00001551

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 53,606.29 (Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Seis Pesos 29/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 1,736,000.00 (Un Millón Setecientos Treinta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 259,492.00 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 576,424.59 (Quinientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 59/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 4,750.00 (Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

00009038

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 32,549.60 (Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

00001552

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 32,549.60 (Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 1,970,313.02 (Un Millón Novecientos Setenta Mil Trescientos Trece Pesos 02/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

00000039

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 1,970,313.02 (Un Millón Novecientos Setenta Mil Trescientos Trece Pesos 02/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

00001553

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

00000040

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$**

00001554

0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

00000041

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

00001555

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 2,840,573.03 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 03/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 207,650.34 (Doscientos Siete Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 34/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

00000042

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

00001558

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 2,616,412.26 (Dos Millones Seiscientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Doce Pesos 26/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las

devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 16,510.43 (Dieciseis Mil Quinientos Diez Pesos 43/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

00000043

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

00001155

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización

de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses. 00000044

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses. 00001552

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

00000045

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

00001559

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público,

originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

00000046

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

00001560

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

00000048

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

00001561

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** cpn saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

00000047

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar

00001562

a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

00000049

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

00001563

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 137,271.00 (Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 647,923.03 (Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Veintitres Pesos 03/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

00000050

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 3,351.52 (Tres Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 52/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 166,560.07 (Ciento Sesenta y Seis Mil Quinientos Sesenta Pesos 07/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

00001564

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios

obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 50,331,358.00 (Cincuenta Millones Trescientos Treinta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

00000051

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

00001565

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad

que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 51,286,463.62 (Cincuenta y Un Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 62/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 00000052

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 16,466,105.94 (Dieciseis Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cinco Pesos 94/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 5,388,129.45 (Cinco Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Veintinueve Pesos 45/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas. 00001959

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 5,414,256.92 (Cinco Millones Cuatrocientos Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 92/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 4,049,586.10 (Cuatro Millones Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 10/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

00090053

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

00001567

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores. 00000054

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados. 00001560

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 593,132.54 (Quinientos Noventa y Tres Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 54/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

00000055

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

00001595

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 20,230,496.70 (Veinte Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 70/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a

construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 52,141,707.65 (Cincuenta y Dos Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Setecientos Siete Pesos 65/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ -855,244.03 (-Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 03/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 4,837,181.92 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 92/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al Ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

00000056

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

00001570

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	4,837,181.92
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**4,837,181.92**	**0.00**	**4,837,181.92**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ -855,244.03 (-Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 03/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -4,899,416.47 (-Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Dieciseis Pesos 47/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

00000057

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

00001571

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya

sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-855,244.03	855,244.03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,045,497.36	146,080.89	4,899,416.47
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**-5,045,497.36**	**-709,163.14**	**-5,754,660.50**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 45,926.26 (Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Veintiseis Pesos 26/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	45,926.26	97,486.27
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	1,661.06

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,926.26	99,147.33

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-855,244.03	-643,035.64
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	593,132.54	807,037.19
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	593,132.54	807,037.19
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-262,111.49	164,001.55

00000059

00001573

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**51,256,463.62**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**51,256,463.62**

00000060

00001574

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**53,051,935.37**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**21,733,856.96**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	108,641.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,249.30
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,985.80
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	2,403,513.40
Activos Intangibles	20,300.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,817,983.70
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 00000061	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,336,183.76
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**20,823,629.24**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	593,132.54
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00 00001570
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	20,230,496.70

4. Total de Gastos Contables	52,141,707.65

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado. 00000062

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** 00021578 exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

00000063

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

00001577

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 49,899,505.00 (Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 1,454,518.37 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho Pesos 37/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

00000065

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 2,811,476.99 (Dos Millones Ochocientos Once Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 99/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

00001579

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 51,256,463.62 (Cincuenta y Un Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 62/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes

y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 51,256,463.62 (Cincuenta y Un Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 62/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 49,899,505.00 (Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 9,368.38 (Nueve Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 38/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 3,161,798.75 (Tres Millones Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 53,051,935.37 (Cincuenta y Tres Millones Cincuenta y Un Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 37/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

00000066

00001580

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 53,051,935.37 (Cincuenta y Tres Millones Cincuenta y Un Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 37/100 M.N.)**,

representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 53,064,022.95 (Cincuenta y Tres Millones Sesenta y Cuatro Mil Veintidos Pesos 95/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de $ 52,844,285.03 **(Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 03/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

00000067

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

00001531

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos

00002068
00001332

Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

00000068

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

00001533

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

  00000070

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

  00000153

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es

necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

00001571

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

00001585

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

00000072

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

00001588

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

8.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

00000073

9.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

00001537

10.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

11.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

12.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

13.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

00001538

14.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

FIRMAS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS

SINDICO MUNICIPAL.

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

TESORERA MUNICIPAL

L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

CONTRALORÍA

00000074

00001539

1.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO

00000075

00001500

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
)00	IMPUESTOS	195,111.00	0.00	137,271.00	137,271.00	70.36
)00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)00	DERECHOS	459,460.00	624,486.81	647,923.03	647,923.03	141.02
)000	PRODUCTOS	0.00	2,261.11	3,351.52	3,351.52	0.00
)000	APROVECHAMIENTOS	0.00	136,560.07	136,560.07	136,560.07	0.00
)000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ	49,244,934.00	2,048,169.00	50,331,358.00	50,331,358.00	102.21
)000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
)000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	49,899,505.00	2,811,476.99	51,256,463.62	51,256,463.62	102.72
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
)00	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	159,829.00	0.00	112,663.00	112,663.00	70.49
000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	12,098.00	0.00	6,676.00	6,676.00	55.18
000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	23,184.00	0.00	17,932.00	17,932.00	77.35
18000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	195,111.00	0.00	137,271.00	137,271.00	70.36
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	459,460.00	624,486.81	647,923.03	647,923.03	141.02
50000	PRODUCTOS	0.00	2,261.11	3,351.52	3,351.52	0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	0.00	136,560.07	136,560.07	136,560.07	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	459,460.00	763,307.99	787,834.62	787,834.62	171.47
	TOTALES	654,571.00	763,307.99	925,105.62	925,105.62	141.33

0000153

37000000

PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS
SINDICO MUNICIPAL.

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

2.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

00001504

00000079

A) ADMINISTRATIVA

00001505

00000080

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	10,323,499.53	-3,413,420.32	6,910,079.21	6,900,712.02	6,857,022.73	9,367.19
SINDICATURA	436,932.66	31,286.14	468,218.80	468,218.80	465,689.97	0.00
SECRETARIA	299,306.92	112,835.47	412,142.39	412,142.39	411,091.31	0.00
TESORERIA	1,560,805.63	1,435,728.77	2,996,534.40	2,996,534.40	2,982,069.66	0.00
OFICIALIA MAYOR	4,083,959.71	4,320,629.99	8,404,589.70	8,404,589.52	8,286,748.57	0.18
OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATIVO)	2,267,293.68	-395,364.31	1,871,929.37	1,871,929.37	1,867,003.79	0.00
DESARROLLO RURAL	237,622.06	46,390.46	284,012.52	284,012.52	283,212.52	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,063,846.00	1,018,735.65	7,082,581.65	7,082,580.65	7,066,904.82	1.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,155,563.53	-151,006.03	1,004,557.50	1,004,557.50	1,003,557.50	0.00
DESARROLLO SOCIAL	242,151.80	123,107.05	365,258.85	365,258.85	361,123.88	0.00
CONTRALORIA	186,963.71	132,857.87	319,821.58	319,821.58	319,821.58	0.00
REGIDORES	2,164,447.77	-99,980.06	2,064,467.71	2,064,467.71	2,062,928.64	0.00
OBRAS PUBLICAS	20,877,112.00	-1.93	20,877,110.07	20,877,110.06	20,877,110.06	0.01
TOTAL DEL GASTO	**49,899,505.00**	**3,161,798.75**	**53,061,303.75**	**53,051,935.37**	**52,844,285.03**	**9,368.38**

00001508

00000081

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00001597

00000082

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS
SINDICO MUNICIPAL.

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO
TESORERA MUNICIPAL

L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

B) ECONOMICA

00001500

00000080

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	28,927,857.63	2,383,243.27	31,311,100.90	31,301,732.53	31,094,082.19	9,368.37
GASTO DE CAPITAL	20,901,112.00	-487,092.91	20,414,019.09	20,414,019.08	20,414,019.08	0.01
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	70,535.37	1,265,648.39	1,336,183.76	1,336,183.76	1,336,183.76	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**49,899,505.00**	**3,161,798.75**	**53,061,303.75**	**53,051,935.37**	**52,844,285.03**	**9,368.38**

00001500

00000084

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C) POR OBJETO DEL GASTO

00001600

00000085

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**12,656,952.26**	**4,404,467.08**	**17,061,419.34**	**17,061,419.34**	**17,061,419.34**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER PERMANENTE	11,391,257.04	1,061,512.20	12,452,769.24	12,452,769.24	12,452,769.24	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER TRANSITORIO	0.00	3,764,856.33	3,764,856.33	3,764,856.33	3,764,856.33	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,265,695.22	-421,901.45	843,793.77	843,793.77	843,793.77	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,186,327.90**	**2,651,326.78**	**6,837,654.68**	**6,837,654.49**	**6,676,880.22**	**0.19**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	771,039.65	-37,681.69	733,357.96	733,357.96	733,357.96	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,783.39	212,695.32	317,478.71	317,478.71	297,478.71	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	326,648.17	2,266,553.66	2,593,201.83	2,593,201.82	2,588,201.82	0.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,019.49	75,766.91	83,786.40	83,786.40	83,786.40	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,787,773.96	-90,456.02	2,697,317.94	2,697,317.76	2,561,543.49	0.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	188,063.24	224,448.60	412,511.84	412,511.84	412,511.84	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**6,245,013.73**	**-472,080.85**	**5,772,932.88**	**5,772,931.88**	**5,766,913.81**	**1.00**
SERVICIOS BÀSICOS	1,328,323.32	176,715.33	1,505,038.65	1,505,038.65	1,505,038.65	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	786,021.72	-54,006.76	732,014.96	732,014.96	732,014.96	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	120,000.00	910,325.96	1,030,325.96	1,030,325.96	1,030,325.96	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,000.00	16,230.16	40,230.16	40,230.16	40,230.16	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,391,475.10	-44,341.18	1,347,133.92	1,347,133.92	1,345,833.92	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	438,361.65	-306,311.01	132,050.64	132,050.64	127,332.57	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,695,174.50	-1,154,249.80	540,924.70	540,924.70	540,924.70	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	461,657.44	-16,443.55	445,213.89	445,212.89	445,212.89	1.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,483,147.96**	**-2,424,194.67**	**4,058,953.29**	**4,049,586.10**	**4,008,728.10**	**9,367.19**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,483,147.96	-2,424,194.67	4,058,953.29	4,049,586.10	4,008,728.10	9,367.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**176,176.10**	**176,176.10**	**176,176.10**	**176,176.10**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	108,641.00	108,641.00	108,641.00	108,641.00	0.00

00001631

00000086

PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,249.30	12,249.30	12,249.30	12,249.30	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,985.80	34,985.80	34,985.80	34,985.80	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**20,257,527.78**	**-2,439,544.08**	**17,817,983.70**	**17,817,983.70**	**17,817,983.70**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,257,527.78	-2,439,544.08	17,817,983.70	17,817,983.70	17,817,983.70	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**70,535.37**	**1,265,648.39**	**1,336,183.76**	**1,336,183.76**	**1,336,183.76**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	70,535.37	1,265,648.39	1,336,183.76	1,336,183.76	1,336,183.76	0.00
TOTAL DEL GASTO	**49,899,505.00**	**3,161,798.75**	**53,061,303.75**	**53,051,935.37**	**52,844,285.03**	**9,368.38**

00001902

00000087

PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

D) FUNCIONAL

00001600

00000088

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	12,924,879.96	-3,062,701.05	9,862,178.91	9,852,811.72	9,805,054.53	9,367.19
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	9,963,131.67	4,190,707.44	14,153,839.11	14,153,838.93	14,009,621.61	0.18
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,063,846.00	768,145.90	6,831,991.90	6,831,990.90	6,816,315.07	1.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,257,527.78	-1,308,831.07	18,948,696.71	18,948,696.70	18,948,696.70	0.01
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	1,281,800.00	1,281,800.00	1,281,800.00	1,281,800.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	619,584.22	27,029.14	646,613.36	646,613.36	646,613.36	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	70,535.37	1,265,648.39	1,336,183.76	1,336,183.76	1,336,183.76	0.00
TOTAL DEL GASTO	**49,899,505.00**	**3,161,798.75**	**53,061,303.75**	**53,051,935.37**	**52,844,285.03**	**9,368.38**

00001604

00000085

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS	L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO	L.C. SERGIO NORBERTO YLDEFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERA MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INFORMACION RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASI COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO

00001605

00000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASI COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA O FONDO	OB	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
FONDO III	1	TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA (LOS HOYOS)	1,160,000.00	1,160,000.00	
FONDO III	2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD	4,186,142.70	4,186,142.70	
FONDO III	6	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL HONDABLE	985,000.00	985,000.00	
FONDO III	7	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE L	684,000.00	684,000.00	
FONDO III	8	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	671,000.00	671,000.00	
FONDO III	9	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJ	392,000.00	392,000.00	
FONDO III	10	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PALMA TR	332,000.00	332,000.00	
FONDO III	11	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE GUAYABO CHI	586,610.00	586,610.00	
FONDO III	12	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CAPIRE	485,000.00	485,000.00	
FONDO III	14	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TANQUE T	910,000.00	910,000.00	
FONDO III	15	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL LIMONCIT	342,000.00	342,000.00	
FONDO III	16	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TULAR	440,000.00	440,000.00	
FONDO III	17	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE GENGUARO TR	684,000.00	684,000.00	
FONDO III	18	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACACOSECHAS EN VARIAS RUTAS EN LA LOCALIDAD DE EX	495,000.00	495,000.00	
FONDO III	21	GASTOS INDIRECTOS 3%	646,613.36	646,613.36	
FONDO III	22	REHAB DE CAMINO DE SACACOS TMO MESA RICA-CERRO DE GUADALUPE-MOLINO VIEJO	315,200.00	315,200.00	
FONDO III	24	REHAB DE CAM DE SACACOS DE ACCESO A LA LOC DE EL AGUA DE LA PIEDRA	491,711.00	491,711.00	
FONDO III	25	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO EL HONDABLE - EL BONETE	660,000.00	660,000.00	
FONDO III	26	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO EL TREMESINO - EL SALITRE	168,000.00	168,000.00	
FONDO III	28	CONST DE PAV A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN LA COM DE EX-HACIENDA DE	1,080,265.00	1,080,265.00	
FONDO III	29	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO	1,251,640.00	1,251,640.00	
FONDO III	30	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRE	1,296,880.00	1,296,880.00	
FONDO III	31	CONST DE PAV A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD D	1,332,248.00	1,332,248.00	
FONDO III	32	CONST DE TECHUMBRE EN PATIO DE IMPARTICION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIV	1,281,800.00	1,281,800.00	
	99999	TOTALES	20,877,110.06	20,877,110.06	

C. DIANA LUARA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA

RELACION DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUEALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTEEL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE

00001607

00000002

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		
FONDO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FAISMDF (FONDO III)	BANORTE, S.A.	1137014931
FORTAMUN (FONDO IV)	BANORTE, S.A.	1137014940

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-20..-
PRESIDENCIA

TESORERÍA

00001600

00000093

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 18,074.20
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00001609	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 18,074.20**

00000094

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-24

PRESIDENCIA

00001610

00000095

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2

PRESIDENCIA

00001611

00000096

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

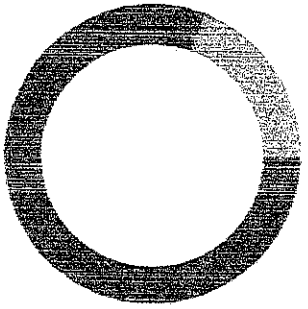
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$5,859,137.00	$18,074.20
TOTAL			$5,859,137.00	$18,074.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
[illegible]	
Saldo inicial del periodo	$ 5,859,137.00
+ Total de depósitos	$ 1,865,561.96
- Total de retiros	$ 7,706,589.96
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 30.00**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 4.80**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 18,074.20
Saldo disponible al día*	$ 18,074.20
[illegible]	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 4,668,183.05
Días que comprende el periodo	31
[illegible]	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
[illegible]	
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	$0.00
[illegible]	
Cheques girados	36
Cheques girados sin comisión	36
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 30.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,859,137.00)



DEPÓSITOS	$1,865,561.96
RETIROS	$7,706,589.96
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$18,074.20

00000097 00001612

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			5,859,137.00

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 Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN 930719 [illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	BB3836852002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:14:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000119 REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BB3836852002723	755.00		5,859,892.00
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000111 DEPOSITO A CTA. 1168530127 RFC SAAC760605218		891,735.00	4,968,157.00
22-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000102 GCO150515MZ1		389,064.00	4,579,093.00
22-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000103 GCO150515MZ1		375,492.00	4,203,601.00
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000101 DEPOSITO A CTA. 0630767197 RFC ACS030723AM3		250,560.00	3,953,041.00
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000108 DEPOSITO A CTA. 0630767197 RFC ACS030723AM3		211,584.00	3,741,457.00
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000107 DEPOSITO A CTA. 0630767197 RFC ACS030723AM3		133,468.00	3,607,989.00
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000110 DEPOSITO A CTA. 0894867590 RFC HEAL791129EF4		194,532.00	3,413,457.00
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000109 DEPOSITO A CTA. 0894867590 RFC HEAL791129EF4		87,212.00	3,326,245.00
22-DIC-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000103 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	375,492.00		3,701,737.00
22-DIC-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000102 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	389,064.00		4,090,801.00
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000112 DEPOSITO A CTA. 0630767197 RFC ACS030723AM3		129,456.00	3,961,345.00
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000116 DEPOSITO A CTA. 0894867590 RFC HEAL791129EF4		139,043.96	3,822,301.04
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000115 DEPOSITO A CTA. 0894867590 RFC HEAL791129EF4		303,669.08	3,518,631.96
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000113 GCO150515MZ1		389,064.00	3,129,567.96
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000114 GCO150515MZ1		375,492.00	2,754,075.96
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000117 MOSA690309SK8		155,979.00	2,598,096.96
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000118 MOSA690309SK8		179,715.96	2,418,381.00
24-DIC-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000117 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	155,979.00		2,574,360.00
24-DIC-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000118 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	179,715.96		2,754,075.96
24-DIC-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000114 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	375,492.00		3,129,567.96
24-DIC-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000113 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	389,064.00		3,518,631.96
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG ANTICIPO 30 OBRA TECHADO EL SALITRE CVE RASTREO: 8846APR220211227154596409 1 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:23		389,064.00	3,129,567.96
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	3,129,562.96
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	3,129,562.16
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG ANTICIPO 30 OBRA TECHADO EL SALTO CVE RASTREO: 8846APR220211227154596977 3 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:22		375,492.00	2,754,070.16
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	2,754,065.16
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	2,754,064.36
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 Y FINIQ OBRA TECHADO EL SALITRE CVE RASTREO: 8846APR220211228154712921 9 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:21		902,226.00	1,851,838.36
28-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	1,851,833.36
28-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	1,851,832.56
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 Y FINIQ OBRA TECHADO EL SALTO CVE RASTREO: 8846APR220211228154713699 3 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:24		870,753.00	981,079.56
28-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	981,074.56
28-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	981,073.76
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537005000306908, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARNULFO MORELOS SERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PAV EX HACIENDA CVE RASTREO: 8846APR120211229154832308 4 RFC: MOSA690309SK8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:36		155,979.00	825,094.76
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	825,089.76
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	825,088.96
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537005000306908, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARNULFO MORELOS SERN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA PAV LOS GUAJES CVE RASTREO: 8846APR220211229154832878 5 RFC: MOSA690309SK8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:17:44		179,715.96	645,373.00
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	645,368.00
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	645,367.20
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230552113 PAG ESTUDIOS PAV EX HACIENDA AL R.E.C. LAB140306566		11,490.00	633,877.20
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230552113 PAGO ESTUDIO PAV LOS GUAJES AL R.E.C. LAB140306566		11,490.00	622,387.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000131		30,000.00	592,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000132		30,000.00	562,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000133		30,000.00	532,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000134		30,000.00	502,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000135		30,000.00	472,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000136		30,000.00	442,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000138		30,000.00	412,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000139		30,000.00	382,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000142		16,000.00	366,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000140		30,000.00	336,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000122		30,000.00	306,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000125		30,000.00	276,387.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000130		18,313.00	258,074.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000119		30,000.00	228,074.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000121		30,000.00	198,074.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000128		30,000.00	168,074.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000129		30,000.00	138,074.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000127		30,000.00	108,074.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000126		30,000.00	78,074.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000124		30,000.00	48,074.20
30-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000123		30,000.00	18,074.20

OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	$ 72,324.00
Tipo de Cambio	$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,390.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

00001614

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. 00000099

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00001615

00000100

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: AF1657AC-E8D3-44B9-A72D-B641E4E441C3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T21:35:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ol+DsZT6PleAXBckpI23hM3whqblU5wAQttRzJ24ZeZs1zVQvdr9jdNp2r9XAQyaEoEg8Wy4RVuERx07R3Ft5osBl14qpO3/r/FVH2E5ZH2cQrlcY
MchP2wrt/RQbXv1DhJ1oqY/qDh4tjG/sfSfP8eK8o0rUE4nOJ8lb25bx6ufcQHTlXxVpUrC+Ml6FCH/Y/8pxSlMf02etHMQesX0FpgfYj7P6OiVWV
glpaFpga4UDdDDTRgBXAf9sHgozb6aZ2qse4lSPCpXkt0S72Z9V5QhlkCwj/4+tYnSELcVCT3Qi1/KZTyzfkp4GPzkjs/q8T7ELpYF8KYdbllOTNeVu
g==

Sello del SAT:

jgqgRrpZ7ikA85VhChtle4j9c/mx8Chf+mi89Yf8nQsBKCVgW9+k/kZi61yKl89qGwzKs/rP/yKHuUgzXYFTKBy+ASiF14sBSlFnPbLKcOtrwZ661L
HaEyqyxs0NEZ3fy7VdJaKL/DhzCP6LOTE1LGvZUfp2DT8t0O83C36gkVZelwXLrrkgvKiRs/1K06ZBDUw1jcMfgb+t4K9N4Vbq5Ssuo6QcHOgQ2X
Vfwv1r2vvjRmT4upqlYHmbKDcuigtEzKZprwNkOiW8tF3+UD8KT5pWhPfG2w2p7dQQrctK2VzUF+a5ZbX6+PmJ8DJMSOJvQgxZz7tThQyaq
ACS59wLug==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AF1657AC-E8D3-44B9-A72D-B641E4E441C3|2022-01-
01T21:35:03|DCD090706E42||ol+DsZT6PleAXBckpI23hM3whqblU5wAQttRzJ24ZeZs1zVQvdr9jdNp2r9XAQyaEoE
g8Wy4RVuERx07R3Ft5osBl14qpO3/r/FVH2E5ZH2cQrlcYMchP2wrt/RQbXv1DhJ1oqY/qDh4tjG/sfSfP8eK8o0rUE4n
OJ8lb25bx6ufcQHTlXxVpUrC+Ml6FCH/Y/8pxSlMf02etHMQesX0FpgfYj7P6OiVWVglpaFpga4UDdDDTRgBXAf9sHg
ozb6aZ2qse4lSPCpXkt0S72Z9V5QhlkCwj/4+tYnSELcVCT3Qi1/KZTyzfkp4GPzkjs/q8T7ELpYF8KYdbllOTNeVug==|0
00010000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001610

00000101

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	8,815,524.45	14,297,515.53	20,226,043.22	2,886,996.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,018,547.30	7,943,987.23	13,946,864.32	1,015,670.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112-012					BANORTE 2018-2021	6,630,562.10	3,067,047.83	9,679,007.67	18,602.26								
1112-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	5,859,137.00	755.00	5,841,817.80	18,074.20								
01281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000264-DIC	16/12/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FDO III: (RECAUDADO)	0.00	755.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
01001	FACTURA	21/10/2021	P.PEP-000878-DIC	20/12/2021	CRISOFORO SANCHEZ AGUILERA, EST 1 Y FIN CONST DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ LOC RINCON EX-HACIE	0.00	0.00	891,735.00	0.00	0000000111	25-520	2					000032
01292	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000873-DIC	20/12/2021	ACEROS Y CEM SALINAS, S.A. DE C.V. PAG F/31051 CONST DE PAVIMENTACION LOC LOS GUAJES OB 31: (PAGADO)	0.00	0.00	250,560.00	0.00	0000000101	25-520	2					000031
01293	CHEQUE	20/12/2021	P.PGQ-000005-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 102	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000102	25-520						000000
01294	CHEQUE	20/12/2021	P.PGD-000162-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 103	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000103	25-520						000000
01295	CHEQUE	20/12/2021	P.PGD-000163-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 104	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	25-520						000000
01296	CHEQUE	20/12/2021	P.PGD-000164-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 105	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000105	25-520						000000
01297	CHEQUE	20/12/2021	P.PGD-000165-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 106	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	25-520						000000
01298	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000874-DIC	20/12/2021	ACEROS Y CEM SALINAS, S.A. DE C.V. PAG F/31072 CONST DE PAVIMENTACION LOC EX- HACIENDA OB 28: (PAGADO	0.00	0.00	133,468.00	0.00	0000000107	25-520	2					000028
01299	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000875-DIC	20/12/2021	ACEROS Y CEM SALINAS, S.A. DE C.V. PAG F/31071 CONST DE PAVIMENTACION LOC EX- HACIENDA OB 28: (PAGADO	0.00	0.00	211,584.00	0.00	0000000108	25-520	2					000028
01300	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000876-DIC	20/12/2021	LORENA HERNANDEZ ALVAREZ PAG F/1784 CONST DE PAVIMENTACION LOC EX- HACIENDA OB 28: (PAGADO)	0.00	0.00	87,212.00	0.00	0000000109	25-520	2					000028
01301	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000877-DIC	20/12/2021	LORENA HERNANDEZ ALVAREZ PAG F/1785 CONST DE PAVIMENTACION LOC EX- HACIENDA OB 28: (PAGADO)	0.00	0.00	194,532.00	0.00	0000000110	25-520	2					000028
01302	FACTURA	22/12/2021	P.PEP-000879-DIC	22/12/2021	ACEROS Y CEM SALINAS, S.A. DE C.V. PAG F/31052 CONST DE PAVIMENTACION LOC LOS GUAJES OB 31: (PAGADO)	0.00	0.00	129,456.00	0.00	0000000112	25-520	2					000031
01303	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000166-DIC	22/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 113	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113	25-520						000000
01304	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000167-DIC	22/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 114	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000114	25-520						000000
01305	FACTURA	22/12/2021	P.PEP-000880-DIC	22/12/2021	LORENA HERNANDEZ ALVAREZ PAG F/1782 CONST DE PAVIMENTACION LOC LOS GUAJES OB 31: (PAGADO)	0.00	0.00	303,669.08	0.00	0000000115	25-520	2					000031
01306	FACTURA	22/12/2021	P.PEP-000881-DIC	22/12/2021	LORENA HERNANDEZ ALVAREZ PAG F/1783 CONST DE PAVIMENTACION LOC LOS GUAJES OB 31: (PAGADO)	0.00	0.00	139,043.96	0.00	0000000116	25-520	2					000031
01307	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000168-DIC	22/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 117	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000117	25-520						000000
01308	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000169-DIC	22/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 118	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000118	25-520						000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01311	FACTURA	27/12/2021	P.PGD-000181-DIC	27/12/2021	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, PAG F/1578 ANTICIPO 30% TECHUMBRE LOC EL SALTO OB 29	0.00	0.00	375,492.00	0.00	0000000000	25-520	2					000029
01312	FACTURA	27/12/2021	P.PGD-000182-DIC	27/12/2021	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, PAG F/1577 ANTICIPO 30% TECHUMBRE LOC EL SALITRE OB 30	0.00	0.00	389,064.00	0.00	0000000000	25-520	2					000030
00001352	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000909-DIC	27/12/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
01353	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2021	P.PEP-000910-DIC	27/12/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
01354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2021	P.PEP-000911-DIC	28/12/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2021	P.PEP-000912-DIC	28/12/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
01309	FACTURA	06/12/2021	P.PEP-000882-DIC	28/12/2021	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, F/1586 EST 1 Y FIN TECHUMBRE LOC EL SALTO OB 29: (PAGADO)	0.00	0.00	870,753.00	0.00	0000006993	25-520	2					000029
01310	FACTURA	06/12/2021	P.PEP-000883-DIC	28/12/2021	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, F/1585 EST 1 Y FIN TECHUMBRE LOC EL SALITRE OB 30: (PAGADO)	0.00	0.00	902,226.00	0.00	0000009219	25-520	2					000030
00001313	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000898-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 1 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000119	25-520	2					000031
01314	CHEQUE	29/12/2021	P.PGD-000170-DIC	29/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 120	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	25-520						000000
00001315	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000899-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 2 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000121	25-520	2					000031
00001340	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000887-DIC	29/12/2021	LABINGO, S.A. DE C.V., PAG F/23466 MUESTREO CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC LOS GUAJES OB 31: (PAG	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0000000092	25-520	2					000031
01356	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000913-DIC	29/12/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000914-DIC	29/12/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001332	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000894-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 7 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000138	25-520	2					000028
01333	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000895-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 8 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000139	25-520	2					000028
00001334	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000896-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 9 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000140	25-520	2					000028
00001335	CHEQUE	29/12/2021	P.PGD-000172-DIC	29/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 141	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	25-520						000000
01336	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000897-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 10 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28:	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000142	25-520	2					000028
00001337	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000884-DIC	29/12/2021	ARNULFO MORELOS SERNA, PAG F/C593 RENTA MAQUIN CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28:	0.00	0.00	155,979.00	0.00	0000003084	25-520	2					000028
00001338	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000885-DIC	29/12/2021	ARNULFO MORELOS SERNA, PAG F/C594 RENTA MAQUIN CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC LOS GUAJES OB 31: (	0.00	0.00	179,715.96	0.00	0000008785	25-520	2					000031

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01339	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000886-DIC	29/12/2021	LABINGO, S.A. DE C.V., PAG F/23468 MUESTREO CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (PA	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0000000091	25-520	2				000028
01316	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000900-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 3 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000122	25-520	2				000031
00001317	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000901-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 4 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000123	25-520	2				000031
01318	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000902-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 5 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000124	25-520	2				000031
01319	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000903-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 6 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000125	25-520	2				000031
00001320	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000904-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 7 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000126	25-520	2				000031
01321	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000905-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 8 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000127	25-520	2				000031
01322	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000906-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 9 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000128	25-520	2				000031
00001323	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000907-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 10 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000129	25-520	2				000031
00001324	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000908-DIC	29/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAG L.R SEM 11 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LOC LOS GUAJES OB 31:	0.00	0.00	18,313.00	0.00	0000000130	25-520	2				000031
00001325	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000888-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 1 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000131	25-520	2				000028
01326	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000889-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 2 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000132	25-520	2				000028
01327	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000890-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 3 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000133	25-520	2				000028
00001328	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000891-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 4 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000134	25-520	2				000028
01329	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000892-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 5 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000135	25-520	2				000028
01330	LISTA DE RAYA	29/12/2021	P.PEP-000893-DIC	29/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAG L.R SEM 6 CONST DE PAVIMENTACION HIDRAUL LOC EX-HACIENDA OB 28: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000136	25-520	2				000028
00001331	CHEQUE	29/12/2021	P.PGD-000171-DIC	29/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 137	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000137	25-520					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 5,859,137.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00001619	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 5,859,137.00**

ATENTAMENTE

00000104

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2

PRESIDENCIA

00001620

00000105

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-DX

PRESIDENCIA

00001621

00000107

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

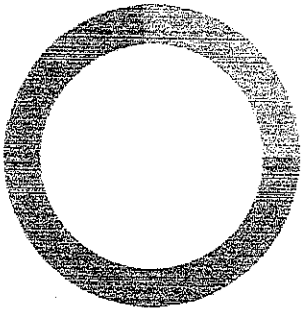
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$3,771,424.00	$5,859,137.00
TOTAL			**$3,771,424.00**	**$5,859,137.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Saldo inicial del periodo	$ 3,771,424.00
+ Total de depósitos	$ 2,087,713.00
- 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	$ 5,859,137.00
Saldo disponible al día*	$ 5,859,137.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 5,580,775.27
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,771,424.00)



DEPÓSITOS	$2,087,713.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,859,137.00

00001622

00000108

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			3,771,424.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-21	BB3387489002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:11:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000104 REFERENCIA: 0051121 CVE RAST: BB3387489002723	2,087,713.00		5,859,137.00

OTROS ▼

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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**.

0000010900016[illegible]

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)		

IPAB

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

00000110

00001624

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	6,550,640.08	8,831,061.27	6,566,176.90	8,815,524.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,718,960.14	8,831,061.27	6,531,474.11	7,018,547.30								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
...-012					BANORTE 2018-2021	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	3,771,424.00	2,087,713.00	0.00	5,859,137.00								
...01093	OFICIO	05/11/2021	P.PIR-000219-NOV	05/11/2021	INGRESOS DEL FISMDF OCTUBRE 2021 (RECAUDADO)	0.00	2,087,713.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

00000011

00031625

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,771,424.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
	00000112	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00001626	**$ 3,771,424.00**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000113

00001627

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

00000114

00001620

PRESIDENCIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

FDO III 2021

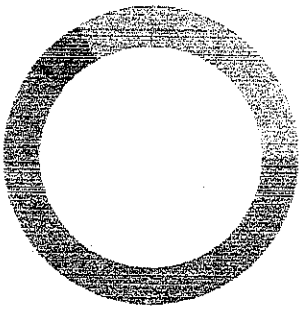
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$2,088,553.00	$3,771,424.00
TOTAL			$2,088,553.00	$3,771,424.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 2,088,553.00
+ Total de depósitos	$ 2,087,711.00
- Total de retiros	$ 404,840.00
+ 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	$ 3,771,424.00
Saldo disponible al día*	$ 3,771,424.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 3,731,048.32
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,088,553.00)



DEPÓSITOS	$2,087,711.00
RETIROS	$404,840.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,771,424.00

00001629

00000115

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			2,088,553.00

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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMN 930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-21	BB30891030027 23 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR DEC: 14:10:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000095 REFERENCIA: 0071021 CVE RAST: BB30891030027 23	2,087,711.00		4,176,264.00
26-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1131610108 PAGO SISTEMA OPUS AL R.F.C. SOPH770830FI1		20,300.00	4,155,964.00
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168530127 anticipo techumbre AL R.F.C. SAAC760605Z38		384,540.00	3,771,424.00

OTROS

Mínimo requerido en cuenta de cheques: $15,000.00

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00001630

00000116

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada en 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)		

IPAB

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

00001631

00000117

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	4,494,444.34	9,377,742.70	7,321,546.96	6,550,640.08								
					ACTIVO CIRCULANTE.	2,654,372.34	9,351,098.70	7,286,510.90	4,718,960.14								
12					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
-012					BANCOS / TESORERIA.	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
12-012-00018					BANORTE 2018-2021	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
					FONDO III 2021 CTA 1137014931	2,088,553.00	2,087,711.00	404,840.00	3,771,424.00								
01002	OFICIO	07/10/2021	P.PIR-000216-OCT	07/10/2021	INGRESOS FISM SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
001000	FACTURA	26/10/2021	P.PEP-000789-OCT	26/10/2021	HORACIO SOLIS PONCE, PG F/AAA1B64A, OPUS MD.1	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	25-520	2					000021
001057	FACTURA	29/10/2021	P.PGD-000161-OCT	29/10/2021	PRESUP PROG SUSC 2 AÑOS,3% GTOS IND: (PAGADO) CRISOFORO SANCHEZ A. ANTICIPO 30% OBRA TECHUMBRE ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ LOC RINCON EX-HACIENDA	0.00	0.00	384,540.00	0.00	0000000001	25-520	2					000032

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,088,533.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2,088,533.00**

0086

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERÍA

00000119

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

C.OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

0087

00001634

00000120

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

0088

00001635

00000121

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: M5M8501017HZ

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

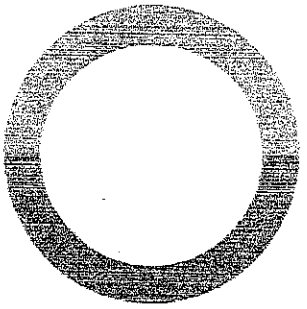
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 011370149314	$0.00	$2,088,553.00
TOTAL			$0.00	$2,088,553.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 2,088,553.00
- 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	$ 2,088,553.00
Saldo disponible al día*	$ 2,088,553.00
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,670,365.27
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

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



DEPÓSITOS	$2,088,553.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,088,553.00

00001630

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			0.00

00000120

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera, C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-21	BB2779359002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:48:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000079 REFERENCIA: 0070921 CVE RAST: BB2779359002723	2,087,711.00		2,087,711.00
24-SEP-21	BB2944543002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:18:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000084 REFERENCIA: 0240921 CVE RAST: BB2944543002723	842.00		2,088,553.00

OTROS

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00001637

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**.

00000125

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)		

I-AB

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

00001638

00000124

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

00001125

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	1,875,685.28	8,807,558.26	6,188,799.20	4,494,444.34								
					ACTIVO CIRCULANTE.	263.45	8,807,558.26	6,153,449.37	2,654,372.34								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
12					BANCOS / TESORERIA.	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
.2-012					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
12-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	0.00	2,088,553.00	0.00	2,088,553.00								
00961	OFICIO	07/09/2021	P.PIR-000190-SEP	07/09/2021	INGRESOS FONDO III DEL MES DE AGOSTO 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00962	OFICIO	24/09/2021	P.PIR-000202-SEP	24/09/2021	INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISMDF DE ABRIL A JULIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00001633

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

0036

ATENTAMENTE

00001640

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000126

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0097

00001641

00000127

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0098

00001642

00000128

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

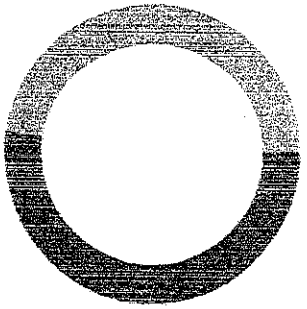
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$190,016.13	$0.00
TOTAL			$190,016.13	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 190,016.13
+ Total de depósitos	$2,087,711.00
- Total de retiros	$2,277,727.13
+ 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 mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 886,007.63
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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	$0.00
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $190,016.13)



DEPÓSITOS	$2,087,711.00
RETIROS	$2,277,727.13
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00001643

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			190,016.13

00000126

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-21	BB2466615002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:17:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000066 REFERENCIA: 0060821 CVE RAST: BB2466615002723	2,087,711.00		2,277,727.13
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		167,275.86	2,110,451.27
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000037 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		782,754.15	1,327,697.12
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000038 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		657,155.17	670,541.95
18-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000036 ACO1002221R8		201,225.36	469,316.59
18-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000040 ACO1002221R8		198,500.00	270,816.59
18-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000041 ACO1002221R8		210,000.00	60,816.59
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1120966162 PAGO DE FACTURA DE PROYECTO AL R.F.C. CG0180816UF7		60,816.59	0.00

OTROS ▼

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00001644

00000130

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00001645

00000131

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	**5,390,965.06**	**11,304,558.86**	**14,819,838.64**	**1,875,685.28**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,381,450.03**	**9,659,305.92**	**11,040,492.50**	**263.45**								
...					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,295,283.70**	**4,771,802.15**	**6,066,822.40**	**263.45**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,295,283.14**	**4,771,802.15**	**6,066,821.84**	**263.45**								
...-012					**BANORTE 2018-2021**	**1,295,283.14**	**4,771,802.15**	**6,066,821.84**	**263.45**								
1112-012-00018					**FONDO III 2021 CTA 1137014931**	**190,016.13**	**2,087,711.00**	**2,277,727.13**	**0.00**								
...00777	OFICIO	06/08/2021	P.PIR-000156-AGO	06/08/2021	INGRESOS FDO III CORRESP ALMES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000778	FACTURA	17/08/2021	P.PEP-000511-AGO	17/08/2021	AMARETI CONSTRUC S.A. DE C.V.PAG F/1666 PROYECTO EJECUTIVO PAVIM CAM SUSUP- EL HONDABLE 3% GTOS IND:	0.00	0.00	201,225.36	0.00	0000000036	25-520	1					000021
00000779	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000514-AGO	17/08/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG F/A21 EST 5 PAV CALLE ACCESO PRIBCIPAL EL SALITRE SEGUNDA ETAPA OB 2: (PAG	0.00	0.00	782,754.15	0.00	0000000037	25-520	2					000002
...00780	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000512-AGO	17/08/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG F/A22 EST 1 Y FINIQ CONST DE MURO DE CONTENC LOC EL HONDABLE-BONEOB 25: (P	0.00	0.00	657,155.17	0.00	0000000038	25-520	2					000025
00000781	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000515-AGO	17/08/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG F/A23 EST 1 Y FINIQ CONST DE MURO DE CONTENC LOC EL SALITRE OB 26: (PAGADO	0.00	0.00	167,275.86	0.00	0000000039	25-520	2					000026
00000782	FACTURA	17/08/2021	P.PEP-000517-AGO	17/08/2021	AMARETI CONSTRUC S.A. DE C.V.PAG F/1664 PROYECTO EJECUTIVO PAVIM CAM ACCESO R VIEJO 3% GTOS IND: (PAG	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0000000040	25-520	1					000021
...00783	FACTURA	17/08/2021	P.PEP-000518-AGO	17/08/2021	AMARETI CONSTRUC S.A. DE C.V.PAG F/1665 PROYECTO EJECUTIVO ESPACIO MULTIDEPORTIVO SUSUP 3% GTOS IND:	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000041	25-520	1					000021
...00856	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000603-AGO	31/08/2021	CONST GIODASA, S.A. DE C.V., ELABORACION DE PROYECTO DE SUPERVISION Y VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,816.59	0.00	0000000000	25-520	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 190,016.13
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 190,016.13**

00001647

ATENTAMENTE

0103

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000133

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001648

0104

00000134

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0105

00001643

00000135

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

FDO III 2671

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 011370149314	$182,300.82	$190,016.13
TOTAL			$182,300.82	$190,016.13

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Saldo inicial del periodo	$ 182,300.82
+ Total de depósitos	$ 2,768,762.72
- Total de retiros	$ 2,761,047.41
+ 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	$ 190,016.13
Saldo disponible al día*	$ 190,016.13

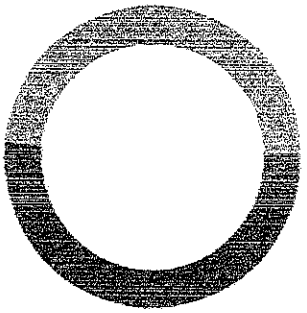
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 631,604.74
Días que comprende el periodo	31

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

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

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
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 $182,300.82)



DEPÓSITOS	$2,768,762.72
RETIROS	$2,761,047.41
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$190,016.13

00001650

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)*

00000136

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			182,300.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

[illegible]

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-21	BB2163501002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:36:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701913 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000059 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BB2163501002723	2,087,711.00		2,270,011.82
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		492,866.38	1,777,145.44
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000032 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		681,051.72	1,096,093.72
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		413,211.21	682,882.51
15-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000034 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		681,051.72	1,830.79
22-JUL-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000101 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1112353020	681,051.72		682,882.51
22-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		492,866.38	190,016.13

OTROS ▼

[illegible]

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 102,200.00
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 194,284.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00001651

0000013

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)		

IPAB

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

00001652

00000138

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

00000139

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	5,278,806.22	10,295,254.16	10,183,095.32	5,390,965.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,233,395.75	10,295,254.16	10,147,199.88	1,381,450.03								
1...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,030,029.42	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
...-012					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
1112-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	182,300.82	2,768,762.72	2,761,047.41	190,016.13								
...00653	FACTURA	07/07/2021	P.PIR-000145-JUL	07/07/2021	INGRESOS FDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
...00571	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000436-JUL	13/07/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 1 F/P14 REHAB DE CAM DE SACACOS DE ACCESO A LA LOC DE EL TANQUE OB14: (PA	0.00	0.00	413,211.21	0.00	0000000030	25-520	2					000014
00000571	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000437-JUL	14/07/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 2 Y FINIQ F/P15 REHAB DE CAM DE SACACOS DE ACCESO A LA LOC DE EL TANQUE OB	0.00	0.00	492,866.38	0.00	0000000031	25-520	2					000014
...00574	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000438-JUL	14/07/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 1 Y FINIQ REHAB DE CAM DE SACACOS ACCESO A LA LOC DE GENGUARO OB 17: (PAG	0.00	0.00	681,051.72	0.00	0000000032	25-520	2					000017
...00654	CHEQUE	14/07/2021	P.PGQ-000004-JUL	14/07/2021	CHEQUE CANCELADO NO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000655	CHEQUE	14/07/2021	P.PGD-000071-JUL	14/07/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA CHEQUE PAGADO INDEVIDO	0.00	0.00	681,051.72	0.00	0000000034	25-520						000000
...00575	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000439-JUL	21/07/2021	PEDRO GUADARRAMA L, EST 1 Y FINIQ F/A20 REHAB DE CAM DE SACACOS VARIAS RUTAS LOC EX HACIENDA OB 18: (	0.00	0.00	492,866.38	0.00	0000000035	25-520	2					000018
00000656	CHEQUE	21/07/2021	P.PGD-000072-JUL	21/07/2021	DEPOSITO DEL CHEQUE PAGADO INDEVIDO NO 34	0.00	681,051.72	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

00001653

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 182,300.82
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 182,300.82

00001654

A T E N T A M E N T E

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURIZI CEVARES CENTENO

00000140

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001655

00000141

066

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001656

00000142

087

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

Fondo III 2021

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$173,302.07	$182,300.82
TOTAL			$173,302.07	$182,300.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Saldo inicial del periodo	$ 173,302.07
+ Total de depósitos	$ 2,087,711.00
- Total de retiros	$ 2,078,712.25
+ 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	$ 182,300.82
Saldo disponible al día*	$ 182,300.82

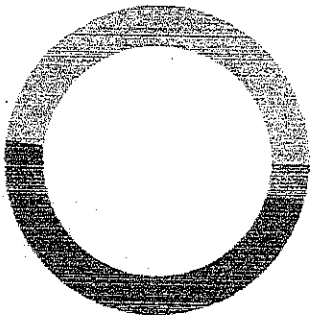
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,195,107.30
Días que comprende el periodo	30

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $173,302.07)



DEPÓSITOS	$2,087,711.00
RETIROS	$2,078,712.25
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$182,300.82

00001657

00000143

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			173,302.07
07-JUN-21	BB1891836002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:40:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000051 REFERENCIA: 0070621 CVE RAST: BB1891836002723	2,087,711.00		2,261,013.07
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		489,591.56	1,771,421.51
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000027 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		438,103.45	1,333,318.06
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		482,909.48	850,408.58
23-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		668,107.76	182,300.82

OTROS

Información sobre depósitos en efectivo en cuentas en pesos

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 92,084.00
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 92,084.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON *GUSTO* LO ATENDERA.

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.

00051650

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**.

08808184

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8158 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)		

IPAB

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

00001659

00000145

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
1...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
...-012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	173,302.07	2,087,711.00	2,078,712.25	182,300.82								
...00496	OFICIO	07/06/2021	P.PIR-000074-JUN	07/06/2021	INGRESOS FDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000498	FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000366-JUN	18/06/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A15 EST 1 Y FINIQ REHAB DE CAM DE SACACOS ACCESO LOC DE EL CAPIRE OB 12: (PAGAD	0.00	0.00	482,909.48	0.00	0000000026	25-520	2					000012
00000499	FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000367-JUN	18/06/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A16 EST 1 Y FINIQ REHAB DE CAM DE SACACOS ACCESO LOC EL TULAR OB 16: (PAGADO)	0.00	0.00	438,103.45	0.00	0000000027	25-520	2					000016
...00500	FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000368-JUN	18/06/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A17 EST 1 Y FINIQ REHAB DE CAM SACACOS ACCESO LOC EL AGUA DE LA PIEDRA OB 24: (	0.00	0.00	489,591.56	0.00	0000000028	25-520	2					000024
00000502	CHEQUE	18/06/2021	P.PGQ-000003-JUN	18/06/2021	CHEQUE CANCELADO NO 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	25-520						000000
00000497	FACTURA	01/05/2021	P.PEP-000365-JUN	23/06/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A14 EST 1 Y FINIQ REHAB DE CAM DE SACACOS ACCESO LOC SANTA ROSA OB 8: (PAGADO)	0.00	0.00	668,107.76	0.00	0000000029	25-520	2					000008

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 173,302.07
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 173,302.07**

00001661

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

00000147

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

TESORERIA

092

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021
PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001662

00000148

094

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA [illegible] CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

00001663

00000149

093

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

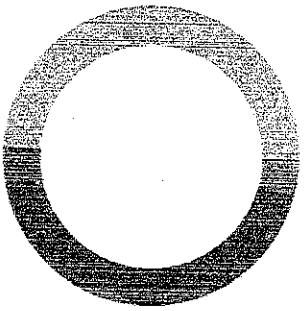
Fdo III 2021

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$71,079.62	$173,302.07
TOTAL			$71,079.62	$173,302.07

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 71,079.62
+ Total de depósitos	$ 2,088,235.00
- Total de retiros	$ 1,986,012.55
+ 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	$ 173,302.07
Saldo disponible al día*	$ 173,302.07
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 793,811.32
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
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 $71,079.62)



DEPÓSITOS	$2,088,235.00
RETIROS	$1,986,012.55
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$173,302.07

00001664

00000150

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			71,079.62
07-MAY-21	BB1621401002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:29:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000039 REFERENCIA: 0070521 CVE RAST: BB1621401002723	2,087,711.00		2,158,790.62
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		390,310.35	1,768,480.27
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		330,568.97	1,437,911.30
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		681,051.72	756,859.58
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		584,081.51	172,778.07
28-MAY-21	BB1793020002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:35:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000044 REFERENCIA: 0280521 CVE RAST: BB1793020002723	524.00		173,302.07

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE.O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00091655

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)		

00091651

IPAB

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

00001666

00000152

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
11120-012					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
11120-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	71,079.62	2,088,235.00	1,986,012.55	173,302.07								
0000493	OFICIO	07/05/2021	P.PIR-000071-MAY	07/05/2021	INGRESOS FDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0000488	FACTURA	01/04/2021	P.PEP-000361-MAY	13/05/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A10 EST 1 Y FINIQ REHAB DE CAM SACACOS TMO STA INES-COL VIC GUERR-R VIEJO OB 9:	0.00	0.00	390,310.35	0.00	0000000021	25-520	2					000009
0000489	FACTURA	01/04/2021	P.PEP-000362-MAY	13/05/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A9 EST 1 Y FINIQ REHAB DE CAM SACACOS TMO STA ANA-MARAVILLAS-R VIEJO OB 7: (PAG	0.00	0.00	681,051.72	0.00	0000000022	25-520	2					000007
0000490	FACTURA	01/04/2021	P.PEP-000363-MAY	13/05/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A13 EST 1 Y FINIQ REHAB DE CAM SACACOS TMO MESA RICA-EL PUERTO-GUAY CHIC OB 11:	0.00	0.00	584,081.51	0.00	0000000023	25-520	2					000011
0000491	FACTURA	01/04/2021	P.PEP-000364-MAY	13/05/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A11 EST 1 Y FINIQ REHAB DE CAM SACACOS TMO SANTIAGO COPANDARO-LA PALMA OB 10: (	0.00	0.00	330,568.97	0.00	0000000024	25-520	2					000010
0000487	CHEQUE	13/05/2021	P.PGQ-000002-MAY	13/05/2021	CHEQUE CANCELADO NO 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	25-520						000000
0000494	OFICIO	28/05/2021	P.PIR-000073-MAY	28/05/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO A MARZO 2021 FAISMDF: (RECAUDADO)	0.00	524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 71,079.62
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 71,079.62**

00001668

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

00000154

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

099

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

00001659

00000155

100

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00001670

00000156

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

7 00 [illegible] 2021

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021**
Fecha de corte	**30/Abril/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$10,622.39	$71,079.62
TOTAL			**$10,622.39**	**$71,079.62**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT

Saldo inicial del periodo	$ 10,622.39
+ Total de depósitos	$ 2,087,711.00
- Total de retiros	$ 2,027,253.77
+ 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	$ 71,079.62
Saldo disponible al día*	$ 71,079.62

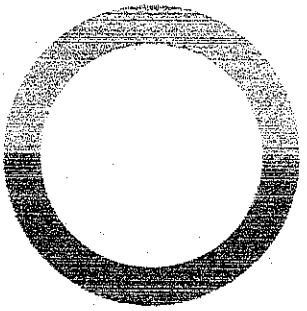
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 532,014.05
Días que comprende el periodo	30

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

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

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
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 $10,622.39)



DEPÓSITOS	$2,087,711.00
RETIROS	$2,027,253.77
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$71,079.62

00001671

00000157

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			10,622.39
07-ABR-21	BB1369426002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:25:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000028 REFERENCIA: 0070421 CVE RAST: BB1369426002723	2,087,711.00		2,098,333.39
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		392,132.22	1,706,201.17
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		448,060.34	1,258,140.83
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		340,525.86	917,614.97
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		532,693.97	384,921.00
14-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		313,841.38	71,079.62

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED

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**.

00001672

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	[illegible]	Referencia
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

00000158

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00001673

00000159

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COG	OB
11					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
..					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
-012					BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00018					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
0481	OFICIO	07/04/2021	P.PIR-000070-ABR	07/04/2021	FONDO III 2021 CTA 1137014931 INGRESOS FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021: (RECAUDADO)	10,622.39	2,087,711.00	2,027,253.77	71,079.62								
00000484	FACTURA	01/03/2021	P.PEP-000359-ABR	12/04/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/P12 EST 1 REHAB DE CAM SACACOS EL TREMESINO-SALITRE-NARANJO-HONDABLE OB 6: (PAG	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000482	FACTURA	01/03/2021	P.PEP-000356-ABR	13/04/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A8 EST 1 Y FINI REHAB CAM SACACOS M RICA-CERRO DE GUADALUPE-MOLINO VIEJO OB 22:	0.00	0.00	448,060.34	0.00	0000000017	25-520	2					000006
00000483	FACTURA	01/03/2021	P.PEP-000357-ABR	13/04/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A7 EST 1 Y FIN REHAB DE CAM SACACOS EL LIMONCITOY EL CIRIAN OB 15: (PAGADO)	0.00	0.00	313,841.38	0.00	0000000015	25-520	2					000022
00000484	FACTURA	01/03/2021	P.PEP-000360-ABR	13/04/2021	PEDRO GUADARRAMA L. F/A6 REHAB DE CAM SACACOS EL TREMESINO-SALITRE-NARANJO-HONDABLE OB 6: (PAGADO)	0.00	0.00	340,525.86	0.00	0000000016	25-520	2					000015
0486	CHEQUE	13/04/2021	P.PGD-000041-ABR	13/04/2021	CHEQUE CANCELADO NO 18	0.00	0.00	532,693.97	0.00	0000000019	25-520	2					000006
00000178	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000355-ABR	13/04/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 4 Y FIN F/P11 PAV HIDRAHULICA EN CALLE ACCESO PRICNCIAPL LOC DE ESL SALITR	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 392,132.22	0.00 0.00	0000000018 0000000014	25-520 25-520	2					000000 000002

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 10,622.39
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00001675	**$ 10,622.39**

00000161 063

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

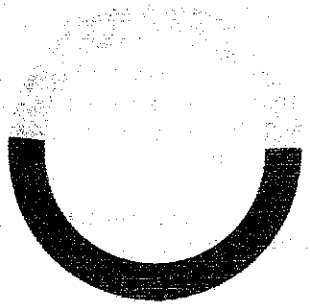
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072537011370149314	$174,917.10	$10,622.39
TOTAL			$174,917.10	$10,622.39

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 174,917.10
+ Total de depósitos	$ 2,087,711.00
- Total de retiros	$ 2,252,005.71
+ 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	$ 10,622.39
Saldo disponible al día*	$ 10,622.39
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 322,403.09
Días que comprende el periodo	31
Rendimiento Generado	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no Disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $174,917.10)



DEPÓSITOS	$2,087,711.00
RETIROS	$2,252,005.71
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,622.39

00001670

00000164

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm. S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			174,917.10
05-MAR-21	BB1127923002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:04:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000019 REFERENCIA: 0050321 CVE RAST: BB1127923002723	2,087,711.00		2,262,628.10
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		860,793.01	1,401,835.09
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000011 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		924,788.93	477,046.16
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		187,630.67	289,415.49
09-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		278,793.10	10,622.39

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00001672

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)		

00000165

IPAB

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

00001680

00000166

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
11					ACTIVO												
1112					ACTIVO CIRCULANTE.	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
1112-012					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
1112-012-00018					BANCOS / TESORERIA.	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
00190	OFICIO	05/03/2021	P.PIR-000025-MAR	05/03/2021	BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
00178	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000096-MAR	09/03/2021	FONDO III 2021 CTA 1137014931	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
00182	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000099-MAR	09/03/2021	INGRESOS FDO III CORRESPONDIENTES AM MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	174,917.10	2,087,711.00	2,252,005.71	10,622.39								
00178	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000097-MAR	10/03/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 1 F/P4 PAV HIDRAHULICA EN CALLE ACCESO PRICNCIAPL LOC DE ESL SALITRE OB 2:	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00178	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000098-MAR	11/03/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG EST 3 Y FINIQUITO TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOMA (LOS OYO	0.00	0.00	187,630.67	0.00	0000000010	25-520	2					000002
					PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 2 F/P8 PAV HIDRAHULICA EN CALLE ACCESO PRICNCIAPL LOC DE ESL SALITRE OB 2:	0.00	0.00	278,793.10	0.00	0000000013	25-520	2					000001
					PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 3 F/P10 PAV HIDRAHULICA EN CALLE ACCESO PRICNCIAPL LOC DE ESL SALITRE OB 2	0.00	0.00	924,788.93	0.00	0000000011	25-520	2					000002
						0.00	0.00	860,793.01	0.00	0000000012	25-520	2					000002

00001631

00001631

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 174,917.10
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	00001632	
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 174,917.10**

090

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

00000168

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00001683

091

00000163

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00001684

052

00000170

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$1.00	$174,917.10
TOTAL			$1.00	$174,917.10

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 2,087,711.00
- Total de retiros	$ 1,912,794.90
+ 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	$ 174,917.10
Saldo disponible al día*	$ 174,917.10

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 203,649.18
Días que comprende el periodo	28

Rendimiento

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

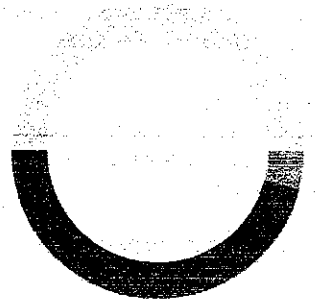
Saldo disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1.00)



DEPÓSITOS	$2,087,711.00
RETIROS	$1,912,794.90
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$174,917.10

00001685

00000171

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1.00
08-FEB-21	BB933801002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:23:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000006 REFERENCIA: 0210208 CVE RAST: BB933801002723	2,087,711.00		2,087,712.00
09-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		408,232.76	1,679,479.24
09-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		467,974.14	1,211,505.10
09-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 1112353020 RFC GULP871121M30		1,020,000.00	191,505.10
16-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 02305523113 PAGO FACT PRUEBAS LABORATORIO AL R.F.C. LABT40306566		16,588.00	174,917.10

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

00001686

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	TEN	Tenencia
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

00000172

IPAB

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

00001687

00000173

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,882,481.31	12,581,687.54	9,539,319.77	5,924,849.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	594,198.32	11,701,687.54	9,539,319.77	2,756,566.09								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	539,993.62	5,232,153.59	4,115,818.95	1,656,328.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
....-012					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	1.00	2,087,711.00	1,912,794.90	174,917.10								
...00173	OFICIO	07/02/2021	P.PIR-000023-FEB	07/02/2021	INGRESOS FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000174	CHEQUE	09/02/2021	P.PGQ-000001-FEB	09/02/2021	CHEQUE CANCELADO NO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-520						000000
00000175	CHEQUE	09/02/2021	P.PGD-000011-FEB	09/02/2021	CHEQUE CANCELADO NO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-520						000000
00000176	CHEQUE	09/02/2021	P.PGD-000012-FEB	09/02/2021	CHEQUE CANCELADO NO 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-520						000000
00000177	CHEQUE	09/02/2021	P.PGD-000013-FEB	09/02/2021	CHEQUE CANCELADO NO 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-520						000000
00000179	FACTURA	09/02/2021	P.PGD-000017-FEB	09/02/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, ANTICIPO DEL 30% PAV HIDRAHULICA CALLE ACCESO PRINCIPAL LOC EL SALITRE OB 2	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0000000005	25-520	2					000002
00000180	CHEQUE	09/02/2021	P.PGD-000014-FEB	09/02/2021	CHEQUE CANCELADO NO 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	25-520						000000
00000181	CHEQUE	09/02/2021	P.PGD-000015-FEB	09/02/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	25-520						000000
00000182	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000092-FEB	09/02/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG EST 1 F/P5 TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOMA (LOS OYOS) OB 1:	0.00	0.00	467,974.14	0.00	0000000008	25-520	2					000001
00000182	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000095-FEB	10/02/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG EST 2 F/P6 TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOMA (LOS OYOS) OB 1:	0.00	0.00	408,232.76	0.00	0000000009	25-520	2					000001
...00183	FACTURA	16/02/2021	P.PEP-000093-FEB	16/02/2021	LABINGO, S.A. DE C.V., PAG F/23187 PRUEBAS DE LABORATORIO 3% GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000007	25-520	1					000021

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO III 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014931

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00001639	**$ 1.00**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

00000175

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

037

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00001690

00000176

033

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO III 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00001691

00000177 033

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

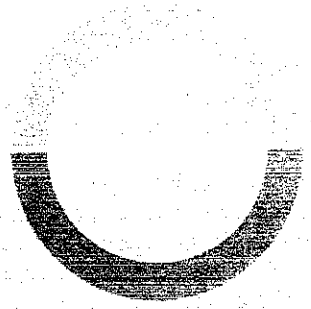
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$0.00	$1.00
TOTAL			$0.00	$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Movimientos del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1.00
- 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	$ 1.00
Saldo disponible al día*	$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.87
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
Detalle 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	$1.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

00001692

00000178

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00001693

00000179

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00018-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	2,628,947.65	3,694,617.92	3,441,084.26	2,882,481.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	340,664.66	3,694,617.92	3,441,084.26	594,198.32								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	1,929,790.09	1,490,925.30	539,993.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1...2-012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	0.00	1.00	0.00	1.00								
...0047	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PIR-000042-ENE	05/01/2021	INGRESOS FDO III: (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-10						000000

00000180

4631600

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00001695	$ -

ATENTAMENTE

00000181

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00001698

00000182

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO, MICHOACAN 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

00001697

00000183

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2021**
Moneda	**PESOS**

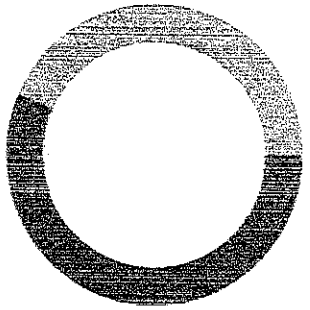
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$315,254.85	$0.00
TOTAL			**$315,254.85**	**$0.00**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$315,254.85
+ Total de depósitos	$1,063,730.00
- Total de retiros	$1,378,932.65
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$45.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$7.20**
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$0.00
Saldo disponible al día*	$0.00
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$741,399.78
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00
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
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$0.00**
Por cheques devueltos	**$0.00**
Otras comisiones	**$45.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $315,254.85)



DEPÓSITOS	$1,063,730.00
RETIROS	$1,378,932.65
COMISIONES	$45.00
OTROS CARGOS	$7.20
SALDO FINAL	$0.00

00001699

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			315,254.85

00000184

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-21	BB3716517002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:14:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000113 REFERENCIA: 0071221 CVE RAST: BB3716517002723	501,769.00		817,023.85
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000118		30,000.00	787,023.85
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000119		30,000.00	757,023.85
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000120		86,850.00	670,173.85
16-DIC-21	BB3836545002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:04:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000120 REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BB3836545002723	197.00		670,370.85
16-DIC-21	BB3838660002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:05:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000114 REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BB3838660002723	501,764.00		1,172,134.85
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000121		86,850.00	1,085,284.85
24-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000125		18,010.00	1,067,274.85
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470608104 CVE RASTREO: 8846APR220211224154433730 9 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:56		26,501.09	1,040,773.76
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,040,768.76
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,040,767.96
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GS08112211 CVE RASTREO: 8846APR120211224154434657 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:39		5,042.09	1,035,725.87
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	1,035,720.87
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	1,035,720.07
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470608104 CVE RASTREO: 8846APR220211224154434978 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:56		996.00	1,034,724.07
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,034,719.07
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,034,718.27
24-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 581344735821 Impuesto Deposito Referenciado		15,818.00	1,018,900.27
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		60,395.04	958,505.23
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		49,510.96	908,994.27
28-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		76,944.74	832,049.53
29-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846136301700600 1310 FAC 001310		3,324.67	828,724.86
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 PAGO DE FACTURA DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. CCM1704246L3		37,120.00	791,604.86
29-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042509803 PAGO DE FACTURA DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO DIC AL R.F.C. CCM1704246L3	00001639	37,120.00	754,484.86
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000128		183,700.00	570,784.86
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000129		12,249.30	558,535.56
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000127		54,258.12	504,277.44
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000126		91,850.00	412,427.44
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877955199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISIDORO BERNAL MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS EQUIPOS CVE RASTREO: 8846APR220211229154823 0576 RFC: BEM811116NV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:22		61,460.00	350,967.44
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	350,962.44
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	350,961.64
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470567498090859, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERNARDO SOTO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE FACTURA ALIMENTOS SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220211229154836 0587 RFC: SOCB900215JH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:01	00000180	23,200.00	327,761.64
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	327,756.64
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	327,755.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA DE BALIZAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR12021122915487088836 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:13:36		116,000.00	211,755.84
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	211,750.84
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	211,750.04
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001867702582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALBA FRASCO VILLEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG FACT UNIFORMES POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR12021122915487744333 RFC: FAVR780113814 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:09:58		107,381.20	104,368.84
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	104,363.84
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	104,363.04
30-DIC-21	DEP.EFECTIVO	30,000.00		134,363.04
30-DIC-21	DEP.EFECTIVO	30,000.00		164,363.04
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CEL : 4417711622 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:COPPEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SILLAS CVE RASTREO: 8846APR12021123015500935589 RFC: COP920428QZ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:51		36,986.00	127,377.04
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	127,372.04
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	127,371.24
30-DIC-21	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000012 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40002 BENEFIC:COPPEL SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR12021123015500935589 HORA LIQ: 15:55:06 hrs.		36,986.00-	164,357.24
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000130		36,986.00	127,371.24
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001867702582, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALBA FRASCO VILLEGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR12021123115518085569 RFC: FAVR780113814 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:51		127,365.44	5.80
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	0.80
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	0.00

OTROS

Mes:	**DICIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 72,324.00
Tipo de Cambio	$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,390.33

***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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANCOMER.COM Y EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00001701

00000187

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: F48E8AAD-6654-4294-9AEF-ABB45E7E6690
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T21:35:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

akcc/AaovLBUlsCfkUp5YGUxY07cowJj7CoiV1yA11ZEyFumqNcCOW25FdkimPxUBpJbgfiQen2GedQeGh3ZQUlrEltiwm/FvG1YPS0ucmBTfbRS
GrY1YwdkzdFW3j2h2Jj1AggjkFVsoJz4rQXW7+mTUUm/4tEWS/wXHpHv0ZiHMjBo2qBC9/HMv3eHSp6yZ+wtFkOMZ9VnovvPshi0HZe+yPP
FeFqHhN5rNTI7ggWeDRVcroiib7sa61cmhNZWvr7XGB0RAO0HMFG8uRGzFVxNhXEbRm99yt1FhvxgBE0V3iQcARaDW2AF3WB9eC4En0d+0
BTuQ06U9/QqhyqJyw==

Sello del SAT:

i1cCO98kNuWTweOJdBaN2RbAgXECPrO/AFSO0Bv+wAVLPV1Z/9hOZiO2tvEJdXnnpp21NdTivWGrKafnLLJ3fbfspdZs01RuwbDITtAP0VNmw
SngxDrft3uDywhXiakomkmt8TKXvOPUl/CxFGOAIFUB0c+Pj7vGfVJxm3CVnvNcphLaS0NySTUixGGUZ5Az9kuM+FaEV1f72i+8WcWBdU1Dgj
wv0M+/kzvwTd2j541VQVFO9wf7apb8q/o+Bz6NQKsckOgaWAwePqFHgGOl4CKiQMC2TxdkRPiBpdYfvbEPQPVMslt/9Js6UlMxcEzmpvvlFeM
OVEf9INRT78mmEg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F48E8AAD-6654-4294-9AEF-ABB45E7E6690|2022-01-01T21:35:06|DCD090706E42||akcc/AaovLBUlsCfkUp5YGUxY07cowJj7CoiV1yA11ZEyFumqNcCOW25FdkimPxUBpJbgfiQen2GedQeGh3ZQUlrEltiwm/FvG1YPS0ucmBTfbRSGrY1YwdkzdFW3j2h2Jj1AggjkFVsoJz4rQXW7+mTUUm/4tEWS/wXHpHv0ZiHMjBo2qBC9/HMv3eHSp6yZ+wtFkOMZ9VnovvPshi0HZe+yPPFeFqHhN5rNTI7ggWeDRVcroiib7sa61cmhNZWvr7XGB0RAO0HMFG8uRGzFVxNhXEbRm99yt1FhvxgBE0V3iQcARaDW2AF3WB9eC4En0d+0BTuQ06U9/QqhyqJyw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCUENTA Y DOS 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001702

00000188

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	8,815,524.45	13,333,613.22	20,226,043.12	1,923,094.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,018,547.30	6,960,084.92	13,946,864.82	51,767.90								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112-012					BANORTE 2018-2021	6,630,562.10	3,067,047.83	9,679,007.67	18,602.26								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	228,404.85	1,100,716.00	1,329,120.85	0.00								
00001274	POLIZA	01/12/2021	P.PEP-000845-DIC	01/12/2021	CANCELACIÓN DEL EVENTO 441 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
01275	POLIZA	01/12/2021	P.PEP-000846-DIC	01/12/2021	CORRECCIÓN AL EV. 441, REGISTRO CORRECTO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001236	OFICIO	07/12/2021	P.PIR-000227-DIC	07/12/2021	INGRESOS FORTAMUN NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
01216	CHEQUE	13/12/2021	P.PGD-000157-DIC	13/12/2021	DEVOLUCION DE CHEQUE 118 PAGADO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001216	CHEQUE	13/12/2021	P.PGD-000157-DIC	13/12/2021	DEVOLUCION DE CHEQUE 118 PAGADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01217	CHEQUE	13/12/2021	P.PGD-000158-DIC	13/12/2021	DEVOLUCION DE CHEQUE 119 PAGADO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001217	CHEQUE	13/12/2021	P.PGD-000158-DIC	13/12/2021	DEVOLUCION DE CHEQUE 119 PAGADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01218	NOMINA	13/12/2021	P.PEP-000806-DIC	13/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE LA 1ER QUIN NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,850.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00001237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000230-DIC	16/12/2021	INGRESOS POR rendimientos financieros generados DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	197.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001238	OFICIO	16/12/2021	P.PIR-000229-DIC	16/12/2021	INGRESOS FORTAMUN DICIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	501,764.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
01220	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000151-DIC	22/12/2021	CH. 122 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001221	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000152-DIC	22/12/2021	CH. 123 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01222	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000153-DIC	22/12/2021	CH. 124 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001223	FACTURA	22/12/2021	P.PEP-000807-DIC	22/12/2021	ENRIQUE LOPEZ MONARES, PG F/2465 PAPELERIA PARA EL AREA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,010.00	0.00	0000000125	25-521	1					000000
01224	LIQUIDACION DE CFE	24/12/2021	P.PEP-000809-DIC	24/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUM PUBLICO CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,501.09	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01225	FACTURA	24/12/2021	P.PEP-000810-DIC	24/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE GTOS ADM POR CONV DE COLB DEL DAP CORRESP A NOV 21: (PA	0.00	0.00	5,042.09	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001226	FACTURA	24/12/2021	P.PEP-000811-DIC	24/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE SERV DE ENERGIA ELECT DE VARIAS LOC DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	0.00	996.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01227	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	24/12/2021	P.PGD-000154-DIC	24/12/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB, PGO DEL ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE SEG PUB	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01244	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2021	P.PEP-000812-DIC	24/12/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	PG	UR	PRG	PRY	COG	OB
uuu01245	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2021	P.PEP-000813-DIC	24/12/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01246	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2021	P.PEP-000814-DIC	24/12/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001228	NOMINA	28/12/2021	P.PEP-000856-DIC	28/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PGO DE LA 2DA QUIN DE DICIEMBRE NOMINA SEGURIDA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	91,850.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
uuu01229	OFICIO	28/12/2021	P.PEP-000838-DIC	28/12/2021	DIANA LUARA MONDRAGON BENITES, PGO DEL AGUINALDO 2021 SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,258.12	0.00	0000000127	25-521	1					000000
01230	NOMINA	28/12/2021	P.PEP-000857-DIC	28/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE BONO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	183,700.00	0.00	0000000128	25-521	1					000000
00001231	FACTURA	28/12/2021	P.PEP-000858-DIC	28/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PG DE F/4795542 CAMARA CANON T7 18-55-75-300/S: (PAGADO)	0.00	0.00	12,249.30	0.00	0000000129	25-521	2					000000
uuu00980	FACTURA	15/10/2021	P.PEP-000817-DIC	28/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE OCTUBRE, COMBUSTIBLE PARA LAS UND DE SEG PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	49,510.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
uuu00990	FACTURA	31/10/2021	P.PEP-000818-DIC	28/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE OCTUBRE, COMBUSTIBLE PARA LAS UNID DE SEG PUBLIC: (PAGADO	0.00	0.00	76,944.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
uuu00951	FACTURA	30/09/2021	P.PEP-000815-DIC	28/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG: (PAGADO)	0.00	0.00	60,395.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
uuu01266	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000863-DIC	29/12/2021	BERNARDO SOTO CORREA, PG F/0B0095E3 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
uuu01267	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000864-DIC	29/12/2021	ISIDORO BERNAL MARIN, P/DE F/6426/6427/6428/6429/6432/6431 3IMP N/SU66056H1H994043 OB,N/SU66056B1H61:	0.00	0.00	61,460.00	0.00	0000000000	25-521	2					000000
uuu01268	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000840-DIC	29/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. PAGO DE SERV TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA CORRESP AL MES DE DIC 2021.: (P	0.00	0.00	3,324.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01234	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000859-DIC	29/12/2021	ROSALBA FRASCO VILLEGAS, PG F/AAA1E5E9 JUEGO DE UNIFORMES Y BOTAS, PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PA	0.00	0.00	107,381.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01235	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000860-DIC	29/12/2021	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S. DE R.L. DE C.V. PG F/1591 SERV DE BALIZAMIENTO Y SEÑ INF TR:	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001240	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000861-DIC	29/12/2021	CONSTRICO COSNTRUCCIONES DE MICHOCAN, S.A. PG F/45 RTA GRUA P/MTTO DE LAMP DE ALUM PUB CORRESP A DIC:	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
uuu01241	FACTURA	29/12/2021	P.PEP-000862-DIC	29/12/2021	CONSTRICO COSNTRUCCIONES DE MICHOCAN, S.A. PG F/43 RTA GRUA P/MTTO DE LAMP DE ALUM PUB CORRESP A NOV:	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01277	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000850-DIC	29/12/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000851-DIC	29/12/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
uuu01279	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000852-DIC	29/12/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2021	P.PEP-000853-DIC	29/12/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2021	P.PEP-000854-DIC	30/12/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001284	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000159-DIC	30/12/2021	DEV. SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA FONDO IV	0.00	36,986.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01284	SPEI BANCARIO	30/12/2021	P.PGD-000159-DIC	30/12/2021	DEV. SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA FONDO IV	0.00	0.00	36,986.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-000855-DIC	31/12/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01285	FACTURA	31/12/2021	P.PEP-000865-DIC	31/12/2021	COPPEL, S.A. PG F/BCC50BEE SILLAS EJECUTIVAS MARCA CAMEL, BOSTON, RIKKAP/ EL AREA DE LA PRESIDENCIA:	0.00	0.00	36,986.00	0.00	0000000130	25-521	2					000000
01286	CHEQUE	31/12/2021	P.PGD-000160-DIC	31/12/2021	CH. 131 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001287	FACTURA	31/12/2021	P.PEP-000866-DIC	31/12/2021	ROSALBA FRASCO VILLEGAS, PG F/AAA1B001 JGO UNIFORMES, MAT PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,365.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 315,254.85
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		86,850.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00001708	**$ 228,404.85**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

00000192

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/11/2021	121	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PGO DE LA 2DA QUIN DE OCTUBRE NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	86,850.00
		SUMA TOTAL	86,850.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-20..

PRESIDENCIA

00000193

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-24

PRESIDENCIA

00000194

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

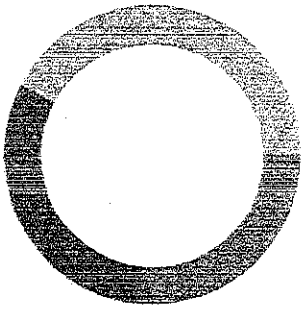
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$184,288.53	$315,254.85
TOTAL			$184,288.53	$315,254.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT...

Saldo inicial del periodo	$ 184,288.53
+ Total de depósitos	$ 501,769.00
- Total de retiros	$ 370,764.40
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 33.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 5.28**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 315,254.85
Saldo disponible al día*	$ 315,254.85
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 445,479.12
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 33.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $184,288.53)



DEPÓSITOS	$501,769.00
RETIROS	$370,764.40
COMISIONES	$33.00
OTROS CARGOS	$5.28
SALDO FINAL	$315,254.85

00000195

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			184,288.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-21	BB3387156002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:06:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 210Z3000106 REFERENCIA: 0051121 CVE RAST: BB3387156002723	501,769.00		686,657.53
08-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL : 0195411025 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVANDO GIL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 2700 CVE RASTREO: 8846APR12021110814838300 43 RFC: GIMS710831 4M5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:23		130,146.90	555,910.63
08-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	555,905.63
08-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	555,904.83
08-NOV-21	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:SERVANDO GIL MARTINEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSTIPUATO MICHOACAN CVE RASTR: 8846APR12021110814838300 43 HORA LIQ: 17:12:28 hrs.		130,146.90-	686,051.73
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000116		43,450.00	642,601.73
16-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		43,400.00	599,201.73
17-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001954110252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVANDO GIL MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p factura 2700 CVE RASTREO: 8846APR12021111714953499 00 RFC: GIMS710831 4M5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:59:00		130,146.90	469,054.83
17-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	469,049.83
17-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	469,049.03
17-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0875011219 REF AMBUNCIA RAM 2500 PROM AL R.F.C. MMO870107983		59,815.37	409,233.66
17-NOV-21	PAGO REFERENCIADO 5390802321 21 Impuesto Deposito Referenciado		16,719.00	392,514.66
17-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM 3% IMPUESTO SOB 00000000000000000000300885599001330392 82 AL RFC GEM850101CPP RAS 8846132168761302 1474 FAC 021474		6,142.00	386,372.66
17-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP		8.00	386,364.66
17-NOV-21	CARGO POR IVA CEP		1.28	386,363.38
17-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846132101562700 1310 FAC 001310		3,245.23	383,118.15
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021111814971552 10 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:53		15,763.00	367,355.15
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	367,350.15
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	367,349.35
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021111814972328 41 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:32		50,167.33	317,182.02
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	317,177.02
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	317,176.22
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F3082470GG08111214 CVE RASTREO: 8846APR12021111814972443 74 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:27		1,915.57	315,260.65
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	315,255.65
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	315,254.85

OTROS

Mes: NOVIEMBRE de 2021

00000196

Excedentes de depósitos $0.00

Tipo de Cambio $21.8185

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos $262,066.33

***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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000197

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: CB42BEA2-5252-46A2-BB9D-D4C0D44153C7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T08:24:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

nx1hgipxA3Ls6DVkvKwGzwLdhaq2xRUu2HOnWBkCvbJQMKs6WZGXmf92gDWzyzmVK/vT5rBXP5rA1cLThXpdZa//PG4T6jUALQBQHwvHbfcPUvp+Qkvxl0wITs/8aIZ8wo6N/OMYQakgkQ7F1iZiRRC6VGeAFo/abwRvKkeuVxSrKiNRQXpk+c2X3jjF9K5dNWDuHAfVTtsg88jwfrGR3SQMmeNFckQt4iLyjL3QAMrDF+zQX80rxzWiowGJJykMOfU/gmjsF7HWtvAx9OLUW4N/Tf6NEhi234aAjjCXCjJBDhWeX7hHCg0XCFwH2FF5CPXVHvn93+YhfZ8NdPNyg==

Sello del SAT:

A/ZF7KS/zGoCwDU+Sfs5SS9StMdssP5LGXVhdChaiKlsSp9JJqdTmKhNWiCqgCd0kiPVXm7zcSTV/21yDFcAe3fRYTpdgs36pauhVPYljyUbUtaTT9/UccFwEDHhQA+b5/9JEgdZU4BOYasnGDAkOi7w9afDCUgA/mQpP3Gbmfw+StxKPoTf4/a8SyMMxVqucpk0z0r9el5jpohRiereGGDpYJC/rNR2Sov8zZDJG47D8QLSHqDvywosGGwpK+9p41/BXcGuWrsuyt74TlCgGQtymKgamMprsvYPOmi9tn/30VuEfMLIZQXkRwoWCViu5DEDyWJR59jXlj9WmGpLNg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CB42BEA2-5252-46A2-BB9D-D4C0D44153C7|2021-12-02T08:24:22|DCD090706E42||nx1hgipxA3Ls6DVkvKwGzwLdhaq2xRUu2HOnWBkCvbJQMKs6WZGXmf92gDWzyzmVK/vT5rBXP5rA1cLThXpdZa//PG4T6jUALQBQHwvHbfcPUvp+Qkvxl0wITs/8aIZ8wo6N/OMYQakgkQ7F1iZiRRC6VGeAFo/abwRvKkeuVxSrKiNRQXpk+c2X3jjF9K5dNWDuHAfVTtsg88jwfrGR3SQMmeNFckQt4iLyjL3QAMrDF+zQX80rxzWiowGJJykMOfU/gmjsF7HWtvAx9OLUW4N/Tf6NEhi234aAjjCXCjJBDhWeX7hHCg0XCFwH2FF5CPXVHvn93+YhfZ8NdPNyg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TREINTA Y OCHO PESOS 28/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000198

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	6,550,640.08	8,831,061.27	6,566,176.90	8,815,524.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,718,960.14	8,831,061.27	6,531,474.11	7,018,547.30								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112-012					BANORTE 2018-2021	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	184,288.53	631,915.90	587,799.58	228,404.85								
01086	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2021	P.PEP-000746-NOV	01/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01089	OFICIO	05/11/2021	P.PIR-000218-NOV	05/11/2021	INGRESOS FORTAMUN OCTUBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2021	P.PGD-000136-NOV	08/11/2021	BANORTE, DEVOLUCION SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL FDO IV	0.00	130,146.90	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2021	P.PGD-000136-NOV	08/11/2021	BANORTE, DEVOLUCION SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL FDO IV	0.00	0.00	130,146.90	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001085	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000745-NOV	08/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001070	FACTURA	08/11/2021	P.PEP-000744-NOV	08/11/2021	SERVANDO GIL MARTINEZ, PGO DE F/2700 PAGO DE MATERIALES PARA TODAS LAS OFIC DE LA PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	130,146.90	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001071	NOMINA	12/11/2021	P.PEP-000738-NOV	12/11/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE LA 1ER QUIN NOVIEMBRE NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,450.00	0.00	0000000116	25-521	1					000000
01072	CHEQUE	12/11/2021	P.PGD-000120-NOV	12/11/2021	CH. 117 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001074	NOMINA	17/11/2021	P.PEP-000739-NOV	17/11/2021	PAGO DE LA 1ER QUIN DE NOVIEMBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01075	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/11/2021	P.PGD-000121-NOV	17/11/2021	SEC DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PAGO DE ISR CORRESP AL ME DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	16,719.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01076	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/11/2021	P.PGD-000122-NOV	17/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAG DEL 3% SOBRE NOMINAS CORREP AL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	6,142.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001077	FACTURA	17/11/2021	P.PEP-000740-NOV	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. PGO DE SERV TELEFONICO CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,245.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01094	FACTURA	17/11/2021	P.PEP-000780-NOV	17/11/2021	MICHOACAN MOTORS, S.A. PAG DE F/8657 SERV Y MTTO A UNIDAD DE LA AMBULANCIA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	59,815.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01151	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-000781-NOV	17/11/2021	BANORTE, CARGO POR COMISION CEP FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001087	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-000747-NOV	18/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01088	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-000748-NOV	18/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2021	P.PEP-000782-NOV	18/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01079	LIQUIDACION DE CFE	18/11/2021	P.PEP-000742-NOV	18/11/2021	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DEL ALUMBR PUBL CORRESP AL MES DE OCTUBRE, DEL MUN DE SUSUPUA:	0.00	0.00	50,167.33	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01080	FACTURA	18/11/2021	P.PEP-000743-NOV	18/11/2021	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO, PG DE GASTOS ADM DE LA REC DEL DAP, CORRESP AL MES DE OCTUBRE: (PA	0.00	0.00	1,915.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01078	FACTURA	18/11/2021	P.PEP-000741-NOV	18/11/2021	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO, PAGO DE SERV DE ENER ELECTRICA DE VARIAS LOC DEL MUN DE SUSUPUATO:	0.00	0.00	15,763.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
01081	NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000749-NOV	30/11/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PGO DE LA 2DA QUIN DE OCTUBRE NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,850.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 184,288.53
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000201	$ 184,288.53

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

00000202

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-20..

PRESIDENCIA

00000203

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

FDO IV 2021

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$10,233.18	$184,288.53
TOTAL			$10,233.18	$184,288.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 10,233.18
+ Total de depósitos	$ 631,915.00
- Total de retiros	$ 457,832.97
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 23.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 3.68**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 184,288.53
Saldo disponible al día*	$ 184,288.53

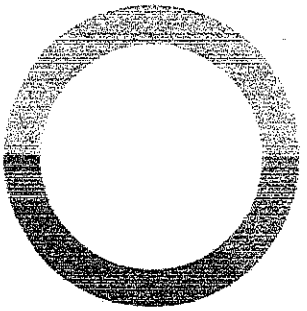
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 293,636.80
Días que comprende el periodo	31

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

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

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 23.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,233.18)



	DEPÓSITOS	$631,915.00
	RETIROS	$457,832.97
	COMISIONES	$23.00
	OTROS CARGOS	$3.68
	SALDO FINAL	$184,288.53

00000204

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			10,233.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-21	BB3088858002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:03:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 210Z3000093 REFERENCIA: 0071021 CVE RAST: BB3088858002723	501,769.00		$12,002.18
13-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000113		3,208.00	508,794.18
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000114		97,850.00	410,944.18
18-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846129109140900131O FAC 001310		3,103.55	407,840.63
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR120211018145977368? RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:25		1,082.00	406,758.63
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	406,753.63
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	406,752.83
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08110277 CVE RASTREO: 8846APR120211018145978097 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:54		2,594.39	404,158.44
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	404,153.44
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	404,152.64
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR120211018145978796 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:37		47,767.76	356,384.88
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	356,379.88
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	356,379.08
19-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000110 GIMS7108314M5		130,146.00	226,233.08
19-OCT-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000110 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	130,146.00		356,379.08
19-OCT-21	PAGO REFERENCIADO 515555329221 Impuesto Deposito Referenciado		16,086.00	340,293.08
19-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM 3% IMPUESTO SOB 00000000000000000000300869053601327342?4 AL RFC GEM850101CPP RAS 8846129202998402147 4 FAC 021474		5,669.00	334,624.08
19-OCT-21	CARGO POR COMISION CEP		8.00	334,616.08
19-OCT-21	CARGO POR IVA CEP		1.28	334,614.80
20-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000112		55,075.00	279,539.80
21-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000111 DEPOSITO A CTA. 0181537379 RFC MORR461119D88		5,101.27	274,438.53
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000115		42,900.00	231,538.53
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		47,250.00	184,288.53

OTROS

Mes: **OCTUBRE de 2021**

Excedentes de depósitos $0.00

Tipo de Cambio $20.1930

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos $262,066.33

00000205

***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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000206

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 64576399-60A0-4BB4-BD5A-164BA051A974
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T20:20:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kkdkd6Zilg1AwXFHkGlkgd4hfd8oz8leO5XjphgwH34gAZ30Hq+kADb4Hn40HqWK57i8DetiocBOlEgEPicj+pFBX42R7joay3lf6mr9X5kljDF/oJ
TgFYadBZ1KM+6Le4JUk3uj/kx0JXmziVpegdBRdv3cBrCl2HFbEfTlKxj0rAzgu3ltM2LIIX1n+iJq5Ey4GMw1zUlfNMGzk1TgAEefkpdMQEbavCIA
PLdwr1Y1PE+ty/irWzZYyC6Tufb5/RR5rXMZPVl/8m8Tgo/gZ5n9GaukdJUDzBsj2fBvnKALtedxaqlgbf8L5QLeOCf3kBmMYcmFR9TQ8rJLROOk
uQ==

Sello del SAT:

XLk4uZy1SC6TAnw06b2ENNBYVqJmLiDkoSd4FwQuAHI2uSOqr3rPO39w7FhOEYyMx1mH0frpzK7+9v1F7FkdtlrUpvGA8DsGjvqRTPb1S3H0
hHng8l60ekg5GTHPxxhtxKLQGxnLhPsCLJWFdkqBEbrw3HligDkftzCex0PyB4V8A40FpppTjIlN3XugzbI23ZUgDsLyFnFYFg0hF9GVuM5QG7tZ
sbe9vUV5GolGEtkbMJZaFhqm9d+WYZ4vyEG3Sx0lDxD6Nurdgg58Dn7/CTIjqhzFP5NUdC5986xtTLjOQ4eFMfz1LiyAiMU00ak8TaROFeJDj6U
N+XSq7S3Wqg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|64576399-60A0-4BB4-BD5A-164BA051A974|2021-11-
01T20:20:23|DCD090706E42||kkdkd6Zilg1AwXFHkGlkgd4hfd8oz8leO5XjphgwH34gAZ30Hq+kADb4Hn40HqWK5
7i8DetiocBOlEgEPicj+pFBX42R7joay3lf6mr9X5kljDF/oJTgFYadBZ1KM+6Le4JUk3uj/kx0JXmziVpegdBRdv3cBrCl2
HFbEfTlKxj0rAzgu3ltM2LIIX1n+iJq5Ey4GMw1zUlfNMGzk1TgAEefkpdMQEbavCIAPLdwr1Y1PE+ty/irWzZYyC6Tuf
b5/RR5rXMZPVl/8m8Tgo/gZ5n9GaukdJUDzBsj2fBvnKALtedxaqlgbf8L5QLeOCf3kBmMYcmFR9TQ8rJLROOkuQ==
|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: VEINTISEIS PESOS 68/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000207

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	4,494,444.34	9,377,742.70	7,321,546.96	6,550,640.08								
..					ACTIVO CIRCULANTE.	2,654,372.34	9,351,098.70	7,286,510.90	4,718,960.14								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
...2					BANCOS / TESORERIA.	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112-012					BANORTE 2018-2021	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
...2-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	10,233.18	631,915.00	457,859.65	184,288.53								
...00996	OFICIO	07/10/2021	P.PIR-000205-OCT	07/10/2021	INGRESOS DEL FORTAMUN CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
...00977	FACTURA	12/10/2021	P.PEP-000684-OCT	12/10/2021	GABRIEL HERNANDEZ REYES, PGO DE F/3425 SERVICIO,	0.00	0.00	55,075.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00000978	FACTURA	12/10/2021	P.PEP-000685-OCT	12/10/2021	MTTO E INTALACION DE INTERNET EN LA LAS OFIC DE LA: STEREM COACALTRONICA, S.A. PG F/59296/59295	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0000000113	25-521	2					000000
00000979	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-000679-OCT	15/10/2021	CONMUTADOR Y TELEFONO P/ LA RECEP DE LA PRES: (PAGADO) OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE LA 1ER QUIN DE OCTUBRE NOMINA SEGURIDA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	97,850.00	0.00	0000000114	25-521	1					000000
...00981	FACTURA	18/10/2021	P.PEP-000680-OCT	18/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAG F/127FD76E	0.00	0.00	3,103.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
...00982	FACTURA	18/10/2021	P.PEP-000686-OCT	18/10/2021	SERV TELEFONICO DE LA PRESID CORRP A OCTUBRE DE 2: CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICO, PG DE SERV DE ENERG ELECT DE VARIAS LOC DEL MUN DE SUSUPUATO: (PAGA	0.00	0.00	1,082.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
...00983	FACTURA	18/10/2021	P.PEP-000687-OCT	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICO, PG F/56192 GTOS ADM DE LA REC DEL DAP CORREP A LA LIQ DE SEPT 2021:	0.00	0.00	2,594.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000992	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/10/2021	P.PEP-000689-OCT	18/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
...00993	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/10/2021	P.PEP-000690-OCT	18/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
...00994	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/10/2021	P.PEP-000691-OCT	18/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000984	LIQUIDACION DE CFE	18/10/2021	P.PEP-000688-OCT	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICO, PG DE ALUM PUBL DE LA LIQ CORRESP A SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	47,767.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
...00985	CHEQUE	19/10/2021	P.PGD-000107-OCT	19/10/2021	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000110 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	0.00	130,146.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
...00985	CHEQUE	19/10/2021	P.PGD-000107-OCT	19/10/2021	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000110 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	0.00	0.00	130,146.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000986	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	19/10/2021	P.PGD-000108-OCT	19/10/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PGO DE ISR CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEG PUB	0.00	0.00	16,086.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
...00987	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	19/10/2021	P.PGD-000109-OCT	19/10/2021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEG PUB	0.00	0.00	5,669.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
...00995	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/10/2021	P.PEP-000692-OCT	19/10/2021	BANORTE, CARGO POR COMISION CEP FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
000936	FACTURA	15/09/2021	P.PEP-000693-OCT	21/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROVISION DE LA 1ER QUIN DE SEPTIEMBRE, COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PU:	0.00	0.00	5,101.27	0.00	0000000111	25-521	1					000000
000989	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-000682-OCT	29/10/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
000988	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-000681-OCT	29/10/2021	OMAR BUCION REBOLLAR, PG DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0000000115	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 10,233.18
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 10,233.18

00000210

0110

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

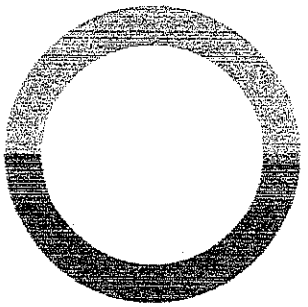
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$9.88	$10,233.18
TOTAL			**$9.88**	**$10,233.18**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT...

Saldo inicial del periodo	$ 9.88
+ Total de depósitos	$ 501,977.00
- Total de retiros	$ 491,718.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 30.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 4.80**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,233.18
Saldo disponible al día*	$ 10,233.18
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 190,436.77
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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	$0.00
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 30.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $9.88)



DEPÓSITOS	$501,977.00
RETIROS	$491,718.90
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$10,233.18

00000211

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			9.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-21	BB2778954002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:13:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000080 REFERENCIA: 0070921 CVE RAST: BB2778954002723	501,769.00		501,778.88
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000101		58,000.00	443,778.88
09-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000102		92,800.00	350,978.88
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000103		82,450.00	268,528.88
20-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000104		75,286.00	193,242.88
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE LUZ AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220210922143094020 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:32		16,003.00	177,239.88
22-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	177,234.88
22-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	177,234.08
22-SEP-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000008 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220210922143094020 HORA LIQ: 12:06:37 hrs.		16,003.00-	193,237.08
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS ADMINISTRATIVOS CFE CVE RASTREO: 8846APR120210922143097074 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:51		1,528.00	191,709.08
22-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	191,704.08
22-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	191,703.28
22-SEP-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000008 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120210922143097074 HORA LIQ: 12:09:43 hrs.		1,528.00-	193,231.28
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALUMBRADO PUBOLICO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220210922143100360 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:21		64,675.62	128,555.66
22-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	128,550.66
22-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	128,549.86
22-SEP-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000008 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220210922143100360 HORA LIQ: 12:11:25 hrs.		64,675.62-	193,225.48
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR220210922143018897 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:24		16,003.00	177,222.48
22-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	177,217.48
22-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	177,216.68
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F3082470GG08109212 CVE RASTREO: 8846APR220210922143019802 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:35		1,528.00	175,688.68
22-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	175,683.68
22-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	175,682.88
22-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR120210922143020169 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:31		64,675.62	111,007.26
22-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	111,002.26
22-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	111,001.46
22-SEP-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846126501036400131 0 FAC 001310		3,126.28	107,875.18
24-SEP-21	BB2944393002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:14:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000085 REFERENCIA: 0240921 CVE RAST: BB2944393002723	208.00		108,083.18
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095075434 nomina 2da Qna Sep 21 Seg Publ AL R.F.C. MSM8501017H2		97,850.00	10,233.18

OTROS

Mes: **SEPTIEMBRE de 2021**

OTROS (CONTINUACION) ▼

Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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	Interes (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)		

00000213

IPAB

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: 9E9119A1-13C1-420E-8F25-5520731D6013
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-10-02T04:07:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

epl1Yxgav0Ha7cRYXmmfQGJm51r4GCSLypyelvtjR9mnGSMmXy+1gZOmkORZ3msoNDlpKH4/Vlib/ScXPTHT1rHef0KTLAI11TdPiC9qM+kxTtMlx8bgPBDiuA12uMKldsaDFDxtBnZXgzKhGDMKzXe0N+laISr+vrKOgMbjjT2OAq4cHUYJZ5zCobpM0I8dIFZhLJmPc/X/pJ3dUn5Z0F+a+OojQpJArr6uyLsdRqz2SLFsrl7iizwOusLL+8tw2ZN7dS8xLjPtom30GzeNVH0xeEko8gA/nlanatigcPlLlfATgqi5V+kPDlpqcKy1LBml7uUNoxMQEdh8E+ay1w==

Sello del SAT:

BLTxoAGXm36KnV4MLTTQhpfMW2vmmnY0Mu0NTeRuSvC9H3XyZ+53A0kDACPbeOsSxf2aRVk9N8RHXDsSzhFWfxtnCx5aB9Hu5mjoq5E9Guh+z/uyv08Z7hecVhJTP0hK98hj3QBA0xMyVFFC84GOB9Mlat0/iBOjUejMO2ksd+4r2OC5h3NOBnY7z3c25EnLcHiJd3dCpJ3cneTTuA0CjgFnM/Zn49vzFCKfgllPuseC//5Pj0dJ1lSAozlsyAVXNkNCvtV6aVBlKPeRddB0szgGh8g0+LRNbvSeUjNHPL99q9QPfgX74SoPibO8yOwqmAJTJwnzFzxVKoamOeyxgQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9E9119A1-13C1-420E-8F25-5520731D6013|2021-10-02T04:07:53|DCD090706E42||epl1Yxgav0Ha7cRYXmmfQGJm51r4GCSLypyelvtjR9mnGSMmXy+1gZOmkORZ3msoNDlpKH4/Vlib/ScXPTHT1rHef0KTLAI11TdPiC9qM+kxTtMlx8bgPBDiuA12uMKldsaDFDxtBnZXgzKhGDMKzXe0N+laISr+vrKOgMbjjT2OAq4cHUYJZ5zCobpM0I8dIFZhLJmPc/X/pJ3dUn5Z0F+a+OojQpJArr6uyLsdRqz2SLFsrl7iizwOusLL+8tw2ZN7dS8xLjPtom30GzeNVH0xeEko8gA/nlanatigcPlLlfATgqi5V+kPDlpqcKy1LBml7uUNoxMQEdh8E+ay1w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000214

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	1,875,685.28	8,807,558.26	6,188,799.20	4,494,444.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	263.45	8,807,558.26	6,153,449.37	2,654,372.34								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
...2-012					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	9.88	584,183.62	573,960.32	10,233.18								
00953	OFICIO	07/09/2021	P.PIR-000189-SEP	07/09/2021	INGRESOS FORTAMUN AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000927	FACTURA	09/09/2021	P.PEP-000641-SEP	09/09/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/AD51F238 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000101	25-521	1					000000
00000928	FACTURA	09/09/2021	P.PEP-000642-SEP	09/09/2021	PEDRO MANCILLA LOPEZ, PG F/48 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00929	NOMINA	15/09/2021	P.PEP-000638-SEP	15/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	82,450.00	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00000930	FACTURA	17/09/2021	P.PEP-000643-SEP	17/09/2021	GABRIEL HERNANDEZ REYES, PG DE F/3102 INST DE SERV DE INTERNET, REDES DE DIST P/OFICINAS DE LA PRESI:	0.00	0.00	75,286.00	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00000931	CHEQUE	20/09/2021	P.PGD-000091-SEP	20/09/2021	CH. 105 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000932	CHEQUE	20/09/2021	P.PGD-000092-SEP	20/09/2021	CH. 106 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000933	CHEQUE	20/09/2021	P.PGD-000093-SEP	20/09/2021	CH. 107 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000934	CHEQUE	20/09/2021	P.PGD-000094-SEP	20/09/2021	CH. 108 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000935	CHEQUE	20/09/2021	P.PGD-000095-SEP	20/09/2021	CH. 107 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000937	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PGD-000096-SEP	22/09/2021	DEV SPEI ESTRUCTURA INF ADIC	0.00	16,003.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000937	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PGD-000096-SEP	22/09/2021	DEV SPEI ESTRUCTURA INF ADIC	0.00	0.00	16,003.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00945	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PEP-000647-SEP	22/09/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0001414801	25-521	1					000000
00000946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PEP-000648-SEP	22/09/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0001412264	25-521	1					000000
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PEP-000649-SEP	22/09/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PEP-000650-SEP	22/09/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000960	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PEP-000651-SEP	22/09/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000938	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PGD-000097-SEP	22/09/2021	DEV SPEI ESTRUCTURA INF ADIC	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00938	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PGD-000097-SEP	22/09/2021	DEV SPEI ESTRUCTURA INF ADIC	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000939	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PGD-000098-SEP	22/09/2021	DEV SPEI ESTRUCTURA INF ADIC	0.00	64,675.62	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000939	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PGD-000098-SEP	22/09/2021	DEV SPEI ESTRUCTURA INF ADIC	0.00	0.00	64,675.62	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	FACTURA	22/09/2021	P.PEP-000639-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE SERVICIOS DE ENERG ELECT DE LAS OFIC EN VARIAS LOCALID:	0.00	0.00	16,003.00	0.00	0001412264	25-521	1					000000
00000941	FACTURA	22/09/2021	P.PEP-000644-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE GASTOS ADM DE LA REC DEL DAP DE LA LIQ DEL ALUM PUB DE:	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0001414801	25-521	1					000000
00000942	LIQUIDACION DE CFE	22/09/2021	P.PEP-000640-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESP A LA LIQ DEL MES DE AGOSTO: (	0.00	0.00	64,675.62	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000943	FACTURA	22/09/2021	P.PEP-000645-SEP	22/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PG F/15422808 SERVICIO TELEFONICO CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE D:	0.00	0.00	3,126.28	0.00	0000001310	25-521	1					000000
00000944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2021	P.PEP-000646-SEP	22/09/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0001412264	25-521	1					000000
00000955	OFICIO	24/09/2021	P.PIR-000203-SEP	24/09/2021	INGRESOS POR REND FINANCIEROS DEL FORTAMUN DE ABRIL A JULIO DEL 2021: (RECAUDADO)	0.00	208.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000947	NOMINA	30/09/2021	P.PEP-000666-SEP	30/09/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	97,850.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 9.88
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 9.88**

ATENTAMENTE

0119

00000217

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000218

0120

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000219

0121

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$99,951.49	$9.88
TOTAL			$99,951.49	$9.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Saldo inicial del periodo	$ 99,951.49
+ Total de depósitos	$ 501,769.00
- Total de retiros	$ 601,687.41
+ 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	$ 9.88
Saldo disponible al día*	$ 9.88

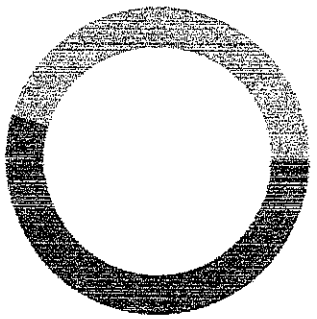
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 215,550.84
Días que comprende el periodo	31

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

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

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

- ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $99,951.49)



DEPOSITOS	$501,769.00
RETIROS	$601,687.41
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$9.88

00000220

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			99,951.49
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000061		91,250.00	8,701.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-21	BB2466209002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:13:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000067 REFERENCIA: 0660821 CVE RAST: BB2466209002723	501,769.00		510,470.49
09-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA NO 190 CVE RASTREO: 8846APR22021080913822099 90 RFC: HETA781127ZD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:52		19,510.04	490,960.45
09-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	490,955.45
09-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	490,954.65
12-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000062 REC0850108992		35,730.00	455,224.65
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021081313869370 61 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:35		34,651.35	420,573.30
13-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	420,568.30
13-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	420,567.50
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0181537379, BEM SPEI BCO:012 BENEF: RAQUEL MORALES RICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 195 RFC: MORR461119D88 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:19		74,910.65	345,656.85
13-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8		5.00	345,651.85
13-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8		0.80	345,651.05
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		19,250.00	326,401.05
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000067		27,000.00	299,401.05
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000066		83,550.00	215,851.05
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000063		1,455.00	214,396.05
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000065		3,295.00	211,101.05
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F3082470GG08108215 CVE RASTREO: 8846APR22021081713909592 53 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:33		3,041.37	208,059.68
17-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	208,054.68
17-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	208,053.88
18-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000069		30,000.00	178,053.88
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		50,000.00	128,053.88
26-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000070		16,000.00	112,053.88
31-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		19,250.00	92,803.88
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000072		5,104.00	87,699.88
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000071		83,550.00	4,149.88
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000073		4,140.00	9.88

OTROS

Mes:		**AGOSTO de 2021**
Excedentes de depósitos	00000221	$67,782.33
Tipo de Cambio		$20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021		
Monto de excedente de depósitos		$262,066.33

***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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000222

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 1EDF9E0B-028B-4766-9228-FFD4E99297DB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-09-02T13:34:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZmlRFm69xc90leg3P93adxV7uror2hqmqn775bUEhfW28rf1Cwel7RWGqYVghbm07/zWLF00NZWDMCWnsJbGBQmT8lRZS4G8UNGZNVEPG
9wdfBm9wimWdPfMcqwXOi9LhEr0NP0v7tLY8j0GK+Dj5mDR9p72cNjyi861uZJts/lJ1P4DRYwy8xrT9bxB4c/BzOayo82i8inK9wHXEgmyOnEf
54iNSCIsoj/T3D+Pl0yFpRlCvwSif+jld1Di9kQ+P9a8fQyWO6jrmBw3lxf1U4glNUdMn87hjSgYil62Qukhe0ovO8cmEratP5X1LWcLfosJGTK3VkJ
09Khf4D/VWA==

Sello del SAT:

MG01Mr0FJ60iNvap6l98HRPWZCgExU7Nyt07tb2SPCR0qL7r8XkBcPL8KBBiiW+F+M/8ehTJHDYCUZ/qN+Zlq1QrdDarcMjQJO9RK7LxKnhQ/Y
hf7cpVjA1ArBX1cqjG7JZ6dTyH0q79ln14S/4lSgFDO3aNxrwryH8snTxOeXTNZrZpG0tzzZvNDUC9NJfm+32+wVt5BNQufRkh5OiWBjpvPHBo
3xEByrJAQe3puKGlkmzO5EAlKYhsNqSnRE5t2zm+B2R+lr/41pvppp5uHt8/tnJXukxZ+nLSP0Xr+0jQaKtl9HRol9Tgmhjn2kZJKW42dmVDgDh
oWlhgG5liYg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1EDF9E0B-028B-4766-9228-FFD4E99297DB|2021-09-02T13:34:22|DCD090706E42||ZmlRFm69xc90leg3P93adxV7uror2hqmqn775bUEhfW28rf1Cwel7RWGqYVghbm07/zWLF00NZWDMCWnsJbGBQmT8lRZS4G8UNGZNVEPG9wdfBm9wimWdPfMcqwXOi9LhEr0NP0v7tLY8j0GK+Dj5mDR9p72cNjyi861uZJts/lJ1P4DRYwy8xrT9bxB4c/BzOayo82i8inK9wHXEgmyOnEf54iNSCIsoj/T3D+Pl0yFpRlCvwSif+jld1Di9kQ+P9a8fQyWO6jrmBw3lxf1U4glNUdMn87hjSgYil62Qukhe0ovO8cmEratP5X1LWcLfosJGTK3VkJ09Khf4D/VWA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000223

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0000024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	5,390,965.06	11,304,558.86	14,819,838.64	1,875,685.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,381,450.03	9,659,305.92	11,040,492.50	263.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,283.70	4,771,802.15	6,066,822.40	263.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012					BANORTE 2018-2021	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	99,951.49	501,769.00	601,710.61	9.88								
00000834	NOMINA	02/08/2021	P.PEP-000558-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 2DA QUIN DE JULIO COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	91,250.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00000860	OFICIO	06/08/2021	P.PIR-000163-AGO	06/08/2021	INGRESOS FORTAMUN JULIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000848	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/08/2021	P.PEP-000570-AGO	09/08/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000668	FACTURA	21/07/2021	P.PEP-000560-AGO	09/08/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/D799D685 A CUENTA, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,647.76	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00000835	FACTURA	09/08/2021	P.PEP-000591-AGO	09/08/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PAGO DE F/190 LONA IMPRESA EN GRAN FORMT FULL C/MONTADA SOBRE ESPACIOS: (PAGADO	0.00	0.00	19,510.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000836	FACTURA	09/08/2021	P.PEP-000566-AGO	09/08/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/5642758F/D799D685/3A35AB2C/4A28D2A9/06E8BBB9 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,303.08	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00000513	FACTURA	23/06/2021	P.PEP-000633-AGO	09/08/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG A CTA F/5642755F MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,779.16	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00000837	LIQUIDACION DE CFE	13/08/2021	P.PEP-000567-AGO	13/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG LIQ DE ALUM PUBLICO CORRESP A JULIO 2021 DEL MUNI: (PAGADO	0.00	0.00	34,651.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000838	FACTURA	13/08/2021	P.PEP-000568-AGO	13/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG F/11621/11622/11876/11877/12289/12406/12409/ COMBUSTIBLE P/LAS UNIDADES DE S:	0.00	0.00	74,910.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000839	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-000561-AGO	13/08/2021	PAGO DE LA 1ER QUIN DE AGOSTO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000849	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/08/2021	P.PEP-000571-AGO	13/08/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000850	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/08/2021	P.PEP-000572-AGO	13/08/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000842	FACTURA	16/08/2021	P.PEP-000563-AGO	16/08/2021	AUTOZONE DE MEXICO, S, DE R.L. DE C.V. PG F/524626 SERV Y MTTO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00000843	NOMINA	16/08/2021	P.PEP-000564-AGO	16/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA,PG LA 1ER QUIN AGOSTO COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,550.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00000844	FACTURA	16/08/2021	P.PEP-000565-AGO	16/08/2021	EFRAIN DIAZ GOVEA, PG F/50 SERV Y MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00000841	FACTURA	16/08/2021	P.PEP-000562-AGO	16/08/2021	MICHOACAN MOTORS, S.A. DE C.V. PG F/8291 SERV Y MTTO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00845	FACTURA	17/08/2021	P.PEP-000569-AGO	17/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG GTOS ADM POR CONV DE COLAB DE LA RED DEL DAP CORRP A JULI:	0.00	0.00	3,041.37	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/08/2021	P.PEP-000573-AGO	17/08/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0846	FACTURA	18/08/2021	P.PEP-000592-AGO	18/08/2021	TECNOLOGIA Y SISTEMA DREK, S.A. DE C.V. PG F/21 MANTENIMIENTO ANTENA TELEFONICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00000520	FACTURA	30/06/2021	P.PEP-000593-AGO	20/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE JUNIO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLI: (PAGADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00847	FACTURA	26/08/2021	P.PEP-000623-AGO	26/08/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/CF8866ED PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
0852	NOMINA	27/08/2021	P.PEP-000579-AGO	27/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUIN AGOSTO COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,550.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00000853	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000621-AGO	31/08/2021	EFRAIN DIAZ GOVE, PG F/49 SERV Y MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00854	NOMINA	31/08/2021	P.PEP-000580-AGO	31/08/2021	PAGO DE LA 2DA QUIN DE AGOSTO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0878	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000622-AGO	31/08/2021	JOSE GOMEZ ZACATENCO, PAGO DE F/3273 SERV Y MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000

00000325

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 99,951.49
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 99,951.49**

00000226

018

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000227

0129

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0130

00000228

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

FDO IV 2021

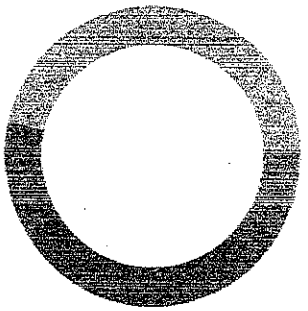
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$76,418.33	$99,951.49
TOTAL			$76,418.33	$99,951.49

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Movimientos del periodo	
Saldo inicial del periodo	$76,418.33
+ Total de depósitos	$501,769.00
- Total de retiros	$478,218.44
+ 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	$99,951.49
Saldo disponible al día*	$99,951.49
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$192,307.06
Días que comprende el periodo	31
Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00
Otros Conceptos	
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
Cheques	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$0.00**
Por cheques devueltos	**$0.00**
Otras comisiones	**$15.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $76,418.33)



DEPÓSITOS	$501,769.00
RETIROS	$478,218.44
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$99,951.49

00000229

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			76,418.33
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000057		75,300.00	1,118.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-21	BB21633830027 23 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:31:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21022000058 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BB21633830027 23	501,769.00		502,887.33
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000058		50,000.00	452,887.33
09-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000059		50,000.00	402,887.33
13-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000016		16,000.00	386,887.33
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		19,250.00	367,637.33
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000064		91,250.00	276,387.33
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021071613586811011 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:20		63,259.77	213,127.56
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	213,122.56
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	213,121.76
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08107218 CVE RASTREO: 8846APR12021071613586922237 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:20		1,488.36	211,633.40
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	211,628.40
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	211,627.60
16-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR22021071613587011061 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:30		15,583.00	196,044.60
16-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	196,039.60
16-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	196,038.80
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.E.C. MORR461119D88		56,857.31	139,201.49
24-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000060 REC0850108992		20,000.00	119,201.49
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		19,250.00	99,951.49

OTROS

Depósitos en efectivo acumulados en el mes (pesos)

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 102,200.00
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	00000230
Monto de excedente de depósitos	$ 194,284.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000031

Folio Fiscal: 89A78595-32BE-4E3F-A8E2-B2BD07A9E9D2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-08-01T17:06:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FFkCVTKChovoCqYbCvrr3afEKfEmKBDApORriCFP0ViMyv087sA7O4xylC4nJnKiK7a7BXpt0XovwpnmNPImfIES+uVzr8MuDFFRr0GoBS70HUZ
WmQ6AMvMSEOxnGh7vOBfONPZ4mwP6GR91A1yxSuWXyQbEM/KsB54k/yx28fnzfc0eD2pG2TLkSKg/fEsQvDRQEWVzMXARGcpIIEcgAM24
MW+VmkQLhTTq+wUpA+wTMl6x7ElOPHa8pez8YSaviRPQcE0g7veS1Czxee9jiZFluz8vbjNnY2nl1ynn7mlz5kWh8qTVB/r8Cw/ICAxDGxIYwc
RfIrJH1bNXA2KmBg==

Sello del SAT:

kTtTIJwzpUyn4F+4ampin03MiCYZ25Zzgf0fAtSOP0hU9Id/Sup1VOR0QFKQBmwJzpTu5T93QXSQ0ICMRiBFYj6ULKmNLjuKBfffyRjWE+nYDEu
aiw3KrfKzgOK0OBb+swySdNvwOYGfmhJLVP/s4ctqFKesyAWMZrAns1e/DfSEeDZll8orlH51K89Go0BoVuCYF3QSOM5Og8zgXB1U6hPr4k/ih3
06bTbx7LVyZltp8sMwST+n823WkhA0gWiltVnsdTrumkSiBYefuusQVkA9FaQgUzyIE/q6OCZt5ZXYi+eAHgVs628vUjYhpWXM017cMKk2bp0a
vxRfYUAa4ig==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|89A78595-32BE-4E3F-A8E2-B2BD07A9E9D2|2021-08-01T17:06:03|DCD090706E42||FFkCVTKChovoCqYbCvrr3afEKfEmKBDApORriCFP0ViMyv087sA7O4xylC4nJnKiK7a7BXpt0XovwpnmNPImfIES+uVzr8MuDFFRr0GoBS70HUZWmQ6AMvMSEOxnGh7vOBfONPZ4mwP6GR91A1yxSuWXyQbEM/KsB54k/yx28fnzfc0eD2pG2TLkSKg/fEsQvDRQEWVzMXARGcpIIEcgAM24MW+VmkQLhTTq+wUpA+wTMl6x7ElOPHa8pez8YSaviRPQcE0g7veS1Czxee9jiZFluz8vbjNnY2nl1ynn7mlz5kWh8qTVB/r8Cw/ICAxDGxIYwcRfIrJH1bNXA2KmBg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000032

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	5,278,806.22	10,295,254.16	10,183,095.32	5,390,965.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,233,395.75	10,295,254.16	10,147,199.88	1,381,450.03								
1..					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,030,029.42	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
1 -012					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	76,418.33	501,769.00	478,235.84	99,951.49								
0658	NOMINA	01/07/2021	P.PEP-000440-JUL	01/07/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 2DA QUIN DE JUNIO COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,300.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00000659	ANEXO DE CUENTAS	07/07/2021	P.PEP-000446-JUL	07/07/2021	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROY INTERESTATALES, S.A. PG 12 A F/1623 AUTOBUS P/TRASNP ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000058	25-521	3					000000
00000672	OFICIO	07/07/2021	P.PIR-000147-JUL	07/07/2021	INGRESOS FORMTAMUN JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0660	FACTURA	09/07/2021	P.PEP-000447-JUL	09/07/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. PG F/72 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00000661	NOMINA	13/07/2021	P.PEP-000441-JUL	13/07/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 2DA QUIN DE JUNIO COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
0662	NOMINA	15/07/2021	P.PEP-000442-JUL	15/07/2021	PAGO DE LA 1ER QUIN DE JULIO NOMINA DE SEGURIDA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0664	NOMINA	16/07/2021	P.PEP-000443-JUL	16/07/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 1ER QUIN JULIO COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	91,250.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00000665	LIQUIDACION DE CFE	16/07/2021	P.PEP-000448-JUL	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE LIQUIDACION DEL ALUM PUB CORRESP A JUNIO DE 20: (PAGADO	0.00	0.00	63,259.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000666	FACTURA	16/07/2021	P.PEP-000449-JUL	16/07/2021	CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, P/52147 GTOS ADM DE LA RED DAP DE ALUM PUB DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,488.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0667	FACTURA	16/07/2021	P.PEP-000444-JUL	16/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE SER DE ENERGIA ELECTR DE VARIAS LOC DEL MUNICIPIO DE S:	0.00	0.00	15,583.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0669	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-000451-JUL	16/07/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-000452-JUL	16/07/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0671	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2021	P.PEP-000453-JUL	16/07/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0516	FACTURA	15/06/2021	P.PEP-000445-JUL	20/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE JUNIO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	56,837.31	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000668	FACTURA	21/07/2021	P.PEP-000450-JUL	21/07/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/D799D685 A CUENTA, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
0678	NOMINA	30/07/2021	P.PEP-000510-JUL	30/07/2021	PAGO DE LA 2DA QUIN DE JULIO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 76,418.33
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 76,418.33**

00000234

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES [illegible]

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. TESORERIA

00000235

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000236

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

FDO IV 2021

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

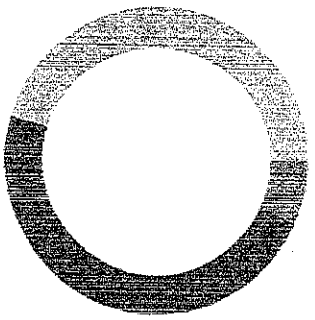
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$104,155.20	$76,418.33
TOTAL			$104,155.20	$76,418.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 104,155.20
+ Total de depósitos	$ 501,769.00
- Total de retiros	$ 529,488.47
+ 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	$ 76,418.33
Saldo disponible al día*	$ 76,418.33
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 228,474.40
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $104,155.20)



DEPOSITOS	$501,769.00
RETIROS	$529,488.47
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$76,418.33

00000037

DETALLE DE MOVIMIENTOS (DEPOSITOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			104,155.20
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000045		83,550.00	20,605.20
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000046		16,784.00	3,821.20
07-JUN-21	BB1891733002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:31:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000050 REFERENCIA:0070621 CVE RAST:: BB1891733002723	501,769.00		505,590.20
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000047		50,000.00	455,590.20
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021061513235424 46 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:00:27		37,470.08	418,120.12
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	418,115.12
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	418,114.32
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F3082470GG08106212 CVE RASTREO: 8846APR22021061513235437 31 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:05:29		3,062.54	415,051.78
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	415,046.78
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	415,045.98
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		47,961.85	367,084.13
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		31,900.00	335,178.33
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000048		91,250.00	243,928.33
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000051		20,000.00	223,928.33
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000049		30,000.00	193,928.33
24-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000052 REC0850108992		20,000.00	173,928.33
28-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000056		50,000.00	123,928.33
29-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000054 GOZM810620PW3		20,010.00	103,918.33
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		27,500.00	76,418.33

OTROS

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	$92,084.00
Tipo de Cambio	$19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$92,084.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

00000238

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000039

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 048F5B7B-7CF2-4665-9C3E-3BE8493A3FE4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T10:02:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MjshybD9NtY2G4AsQdMTaSZFcetS69TeelSwCGiwqGm60p/sASA3xYFfIXrEeZSFEV1RTq64CAS8kA7630XobzB7ORZFvQBdAWdjToLKT/+INJv
Wq50D3OpiEbZwE1TCWNpbCaqukzGUSrbYcOr0GV3PO3r1pqdMbDFQ/r6LxMBbQq8U2uOq9XCUjczbezLox1ri2T/7AGWZiIEqFqYX5yNUkW
ORJeDU920pXuT7p0O18UXfmlei3WVRcHZJOzMKwe1CGdg8t/NXpMgPNFYLcwmjzYstdmg5QKVvcFbEpd2P2Xulnw6vNas4XurAUgwc/d0D2
Riaxzq1vi11QwlNag==

Sello del SAT:

JTuAuX84WnYqoHNL1I1DAYP4FnsKhcr3kiBnZ+QD3b70CqcDxj8A2xuTNTF5Ty9qQ7CyxqFhT7DD8wq/+FNZqWSjI96FawVGspCEkC+VVMCf4
C74R35eCze0KcBSnnvGZ8HZmmINCD2gyDhFMSIjQDuWX+5XOhVrojUCn81moH3HNBpFaH1ZyNaEI7Nin69mePAZ39aaU8zmFeHCSPIkpePj
yTEPbA9Z0fzsvhuiDxoTWUgg1kmilht0bhj6Qlh3pOuG2sTXp2wEK09kFTl55f5AY/WCGeXvgRkvH0Nh4MrQBHYHT/wD/xBjipwYo5if04J4ZOJg
XjDDmD7kF7vxCQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|048F5B7B-7CF2-4665-9C3E-3BE8493A3FE4|2021-07-
02T10:02:45|DCD090706E42||MjshybD9NtY2G4AsQdMTaSZFcetS69TeelSwCGiwqGm60p/sASA3xYFfIXrEeZSFEV1
RTq64CAS8kA7630XobzB7ORZFvQBdAWdjToLKT/+INJvWq50D3OpiEbZwE1TCWNpbCaqukzGUSrbYcOr0GV3PO3r
1pqdMbDFQ/r6LxMBbQq8U2uOq9XCUjczbezLox1ri2T/7AGWZiIEqFqYX5yNUkWORJeDU920pXuT7p0O18UXfmlei
3WVRcHZJOzMKwe1CGdg8t/NXpMgPNFYLcwmjzYstdmg5QKVvcFbEpd2P2Xulnw6vNas4XurAUgwc/d0D2Riaxzq
1vi11QwlNag==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000240

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
1					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1 -012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	3,821.20	501,769.00	429,171.87	76,418.33								
0522	OFICIO	07/06/2021	P.PIR-000075-JUN	07/06/2021	INGRESOS FORTAMUN DE MAYO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000505	ANEXO DE CUENTAS	08/06/2021	P.PEP-000379-JUN	08/06/2021	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROY INTERESTATALES, S.A. PG 11 A F/1623 AUTOBUS P/TRASNP ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000047	25-521	3					000000
0000504	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2021	P.PEP-000387-JUN	15/06/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0506	LIQUIDACION DE CFE	15/06/2021	P.PEP-000380-JUN	15/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO, PG DE ALUM PUB CORRESP AL MES DE MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	37,470.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000507	FACTURA	15/06/2021	P.PEP-000381-JUN	15/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO, PG GTOS ADM DE LA REC DEL DAP CORRESP A LA LIQ DEL ALUM PUB D:	0.00	0.00	3,062.54	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000508	FACTURA	15/06/2021	P.PEP-000372-JUN	15/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG F/8032/9526/9528/ COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	47,961.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0509	NOMINA	15/06/2021	P.PEP-000373-JUN	15/06/2021	PAGO DE LA 1ER QUIN DE JUNIO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000526	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2021	P.PEP-000388-JUN	15/06/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2021	P.PEP-000389-JUN	15/06/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0510	NOMINA	16/06/2021	P.PEP-000374-JUN	16/06/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE COMPLEMENTO DE LA 1ER QUIN DE JUNION NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	91,250.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00000511	FACTURA	21/06/2021	P.PEP-000375-JUN	21/06/2021	JOSE LUIS NAVA RODRIGUEZ, PAGO DE SERVICIO Y MTTO A UNIDADES DE SEG PUB AMBULANCIA Y PATRULLA: (PAGAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
0000512	FACTURA	21/06/2021	P.PEP-000376-JUN	21/06/2021	J GUADALUPE MARIN BECERRIL, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
0513	FACTURA	23/06/2021	P.PEP-000632-JUN	23/06/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG A CTA F/5642755F MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00000517	FACTURA	28/06/2021	P.PEP-000383-JUN	28/06/2021	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S.A. PG DE RENTA DE GRUA P/MTTO A ALUM PUBLICO: (PAGAD	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00000514	FACTURA	29/06/2021	P.PEP-000382-JUN	29/06/2021	EFRAIN DIAZ GOVEA, PG F/48 SERV Y MTTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
0515	CHEQUE	29/06/2021	P.PGD-000043-JUN	29/06/2021	CH. 55 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000518	NOMINA	30/06/2021	P.PEP-000378-JUN	30/06/2021	PAGO DE LA 2DA QUIN DE JUNIO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 104,155.20
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		100,334.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000242	**$ 3,821.20**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/05/2021	45	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUIN DE MAYO COMPLEMENTO NOM	83,550.00
31/05/2021	46	FERNANDO AGUILAR MONTALVO, PAGO DE F/240/462716 SERVICIO Y MTTO AMBULANCIA SEG PUB: (PAGADO)	16,784.00
		SUMA TOTAL	**100,334.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA VURIXTI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000243

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000244

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

Fdo IV 2021

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$99,977.28	$104,155.20
TOTAL			$99,977.28	$104,155.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Saldo inicial del periodo	$ 99,977.28
+ Total de depósitos	$ 501,900.00
- Total de retiros	$ 497,704.68
+ 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	$ 104,155.20
Saldo disponible al día*	$ 104,155.20

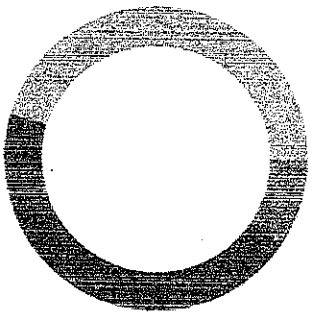
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 243,918.17
Días que comprende el periodo	31

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

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

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $99,977.28)



DEPOSITOS	$501,900.00
RETIROS	$497,704.68
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$104,155.20

00000245

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			99,977.28
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000035		75,850.00	24,127.28
07-MAY-21	BB1621291002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:26:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DEMCHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000038 REFERENCIA: 0070521 CVE RAST: BB1621291002723	501,769.00		525,896.28
10-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000037		13,780.00	512,116.28
10-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000038		10,000.00	502,116.28
12-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000039		20,000.00	482,116.28
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 1137014940 RFC MSM8501017H2		50,000.00	432,116.28
14-MAY-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000040 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1137014940	50,000.00		482,116.28
14-MAY-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000514 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1095075434	30,000.00		512,116.28
14-MAY-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000516 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1095075434	50,000.00		562,116.28
14-MAY-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000515 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1095075434	40,000.00		602,116.28
14-MAY-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000512 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1095075434	50,000.00		652,116.28
14-MAY-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000513 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1095075434	30,000.00		682,116.28
14-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000040		50,000.00-	732,116.28
14-MAY-21	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000	50,000.00-		682,116.28
14-MAY-21	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000	30,000.00-		652,116.28
14-MAY-21	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000	50,000.00-		602,116.28
14-MAY-21	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000	40,000.00-		562,116.28
14-MAY-21	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000	50,000.00-		512,116.28
14-MAY-21	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000	30,000.00-		482,116.28
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000040		50,000.00	432,116.28
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		40,150.00	391,966.28
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000041		79,150.00	312,816.28
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021051712953415 18 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:49		83,654.61	229,161.67
17-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	229,156.67
17-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	229,155.87
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F3082470GG08105215 CVE RASTREO: 8846APR12021051712953502 36 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMERHORA LIQ: 14:46:59		1,470.07	227,685.80
17-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	227,680.80
17-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	227,680.00
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021051712953582 94 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:36		17,380.00	210,300.00
17-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	210,295.00
17-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	210,294.20
20-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000042		25,520.00	184,774.20
24-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000043		15,000.00	169,774.20
27-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000044		30,000.00	139,774.20
28-MAY-21	BB1792526002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:16:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DEMICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000043 REFERENCIA: 0280521 CVE RAST: BB1792526002723	131.00		139,905.20
31-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		35,750.00	104,155.20

00000248

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000247

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 884DD13E-DB05-4C73-8DFB-F0AA04A8C56E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-06-03T00:24:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OVq6KZYVZeqp2kUgKQ5TMHleQr443ED0upZJYcrqWY0PdQ3cnoixaXaHUeFgHCAQgk5imRlqQa1SBplEVzB+Lqr3YwlGtjeTuCSMH9cPwMZJ
Q5hyKenzq93982ftnfPKVCPtYnLq7fVwY3EwwXswwtnQXDyeoN3czOm/AorPSbe25FTKALleHfhkRgmJdABKMD8zsD81s3ueim0AfNjIIPNe5o
W3nzZMjaKK45meLBSj0iMzCwQoifi8jyhuhmysOOkf3X3h0Wv43hz5yuZg3YKnmDaikmtDEe/QSR8Sdz4ytJ74otWQdzyYNSTO1Bzfj/hr8Lyqvx
n4nLs/px1gfg==

Sello del SAT:

RJ6lMcYTgAZ4up2Nn3Vafa3WsDzop3A+G4CBJhl4W4tNSgeuV0USColsJRvqyYy9e+Xupg+zwSu4panUFncOue4q3dfqDscCOrC03r3N0phhw
mh80YGUREaRJ7KGH994kufCS+sp0D1bXoGQ/tu57OemAAc2gUmTRV0UfB3toidZWatyB1GH/knLJsfH16W5avLAzgNJUq2mMxVApBOB1DB
o5ssOghllsgyV6TCETNXgj41w1AMvY3joNofqLOJscFVPDvtEQ4OdBsS3EKhuHyY8BC8mYJqth2nBU7VIlf/M1LRJMQBy2tM2FDkgAp7PG7EzUy
Ok4u1oDBfGeY1CvA==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|884DD13E-DB05-4C73-8DFB-F0AA04A8C56E|2021-06-03T00:24:20|DCD090706E42||OVq6KZYVZeqp2kUgKQ5TMHleQr443ED0upZJYcrqWY0PdQ3cnoixaXaHUeFgHCAQgk5imRlqQa1SBplEVzB+Lqr3YwlGtjeTuCSMH9cPwMZJQ5hyKenzq93982ftnfPKVCPtYnLq7fVwY3EwwXswwtnQXDyeoN3czOm/AorPSbe25FTKALleHfhkRgmJdABKMD8zsD81s3ueim0AfNjIIPNe5oW3nzZMjaKK45meLBSj0iMzCwQoifi8jyhuhmysOOkf3X3h0Wv43hz5yuZg3YKnmDaikmtDEe/QSR8Sdz4ytJ74otWQdzyYNSTO1Bzfj/hr8Lyqvxn4nLs/px1gfg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000248

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
1..					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
1 012					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	99,977.28	751,900.00	848,056.08	3,821.20								
0309	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-000269-MAY	03/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 2DA QUIN ABRIL COMPLEMENTO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,850.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00000385	OFICIO	07/05/2021	P.PIR-000055-MAY	07/05/2021	INGRESOS FORTAMUN ABRIL 2021: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000390	FACTURA	10/05/2021	P.PEP-000280-MAY	10/05/2021	EFRAIN DIAZ GOVEA, PG F/47 SERVICIO Y MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
0471	FACTURA	10/05/2021	P.PEP-000353-MAY	10/05/2021	CLAUDIA PINEDA RENTERIA, PG F/81ED3E89 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDIA NACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00000472	FACTURA	10/05/2021	P.PEP-000354-MAY	10/05/2021	CLAUDIA PINEDA RENTERIA, PG F/E54C999F CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA GUARDIA NACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00000479	FACTURA	12/05/2021	P.PEP-000370-MAY	12/05/2021	FIDEL JOVANY GARCIA REYNA, PAGO DE BOTAS P/LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
0647	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000063-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 40	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000647	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000063-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 40	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000648	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000064-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 512	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0441	ANEXO DE CUENTAS	14/05/2021	P.PEP-000369-MAY	14/05/2021	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V. PAG 10 DE AUTOBUS DE TRANSP: (PAGADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000040	15-115	3					000000
0648	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000064-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 512	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000065-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 513	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000065-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 513	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000066-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 514	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000066-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 514	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000651	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000067-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 515	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0651	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000067-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 515	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000652	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000068-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 516	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000652	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000068-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 516	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000371	NOMINA	14/05/2021	P.PEP-000271-MAY	14/05/2021	PAGO DE LA 1ER QUIN DE MAYO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000373	NOMINA	17/05/2021	P.PEP-000272-MAY	17/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 1ER QUIN DE MAYO COMPLEMENTO NOMINA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,150.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00000374	LIQUIDACION DE CFE	17/05/2021	P.PEP-000276-MAY	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE ALUM PUBLICO CORRESP AL MES DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	83,654.61	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000382	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2021	P.PEP-000273-MAY	17/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2021	P.PEP-000274-MAY	17/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000384	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2021	P.PEP-000275-MAY	17/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000375	FACTURA	17/05/2021	P.PEP-000277-MAY	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG GTOS ADM POR CONV DE COLOB DE REC DAP CORRESP ABRIL 2021.:	0.00	0.00	1,470.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000376	FACTURA	17/05/2021	P.PEP-000278-MAY	17/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO, PG DE SERV DE ENERGIA ELECT CORRESP DE MAR-MAY DE VARIAS LOCA:	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000480	FACTURA	24/05/2021	P.PEP-000371-MAY	24/05/2021	TERESA OROZCO TELLEZ, PAGO DE CONSULTAS MEDICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00000473	FACTURA	27/05/2021	P.PEP-000352-MAY	27/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG F/9524/9525/9527 COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00000387	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2021	P.PIR-000060-MAY	28/05/2021	ING POR REND FIN GEN EN LA CTA BAN DONDE SE OPERARON LOS REC DE LA TES DE LA FED DE ENER-MAR: (RECAUD	0.00	131.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000377	NOMINA	31/05/2021	P.PEP-000281-MAY	31/05/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000378	NOMINA	31/05/2021	P.PEP-000282-MAY	31/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUIN DE MAYO COMPLEMENTO NOMINA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,550.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00000379	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000279-MAY	31/05/2021	FERNANDO AGUILAR MONTALVO, PAGO DE F/240/462716 SERVICIO Y MTTO AMBULANCIA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	16,784.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 99,977.28
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 99,977.28**

00000251

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021
PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

123

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

00000252

124

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000253

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

FONDO IV 2021

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$24,673.72	$99,977.28
TOTAL			$24,673.72	$99,977.28

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 24,673.72
+ Total de depósitos	$ 501,769.00
- Total de retiros	$ 426,448.04
+ 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	$ 99,977.28
Saldo disponible al día*	$ 99,977.28

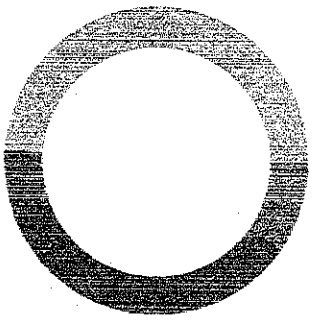
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 234,313.32
Días que comprende el periodo	30

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	5
Cheques girados sin comisión	5
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 $24,673.72)



DEPOSITOS	$501,769.00
RETIROS	$426,448.04
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$99,977.28

00000254

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			24,673.72
07-ABR-21	BB1369606002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:24:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2102300029 REFERENCIA:0070421 CVE RAST: BB1369606002723	501,769.00		526,442.72
12-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000030		50,000.00	476,442.72
13-ABR-21	PAGO REFERENCIADO 528827810321 Impuesto Deposito Referenciado		17,538.00	458,904.72
13-ABR-21	PAGO REFERENCIADO 528834210321 Impuesto Deposito Referenciado		17,491.00	441,413.72
13-ABR-21	PAGO REFERENCIADO 528839610321 Impuesto Deposito Referenciado		18,740.00	422,673.72
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 88251		35,200.00	387,473.72
15-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014172645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021041512630484 61 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:30		29,940.19	357,533.53
15-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	357,528.53
15-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	357,527.73
15-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F3082470GG08104218 CVE RASTREO: 8846APR12021041512630672 06 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:25		3,228.79	354,298.94
15-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	354,293.94
15-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	354,293.14
15-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537038748144723, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR12021041512630974 05 RFC: EUCO650728245 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:13:57:03		59,586.62	294,706.52
15-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	294,701.52
15-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	294,700.72
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000031		75,850.00	218,850.72
20-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000032 REC0850108992		23,123.44	195,727.28
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000036		30,000.00	165,727.28
28-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000034		30,000.00	135,727.28
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		35,750.00	99,977.28

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED

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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

00000 55

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)		

IPAB

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

00000258

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

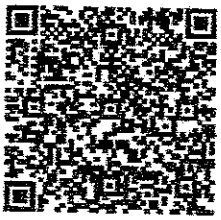
Folio Fiscal: 177B7302-529A-4110-8BAD-E6DB7762E110
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-05-02T00:37:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fGvu10i78QcnzlvaK4bbJfltE4t/RRMAZR1lsDirksO6P7AvnGE5XE2dLeM/l3iUnt5avXmgJeC3bbpVlongnSMKTX7mwueEn+xQodl6LCmFh77N
6nVjBh+VS4IRGYBEihVNsaQpaklbGhQl3io9CPWzhvrXwinD7ht1InXF2wUHL1qTZBXVVArCvZR5j54HVvwabAUgY9Bf5U6jV+ACHKlqyFibr7Y
DJNB//m9fAvmV+cwLDntA7htBjlcWbXYF6Kjalqon8aJZJUqql4kzBHtzE5yhymdrJgOj6PrnmXwt8PDHCTx+TMFcmZDxeqdDbp/yJq/4nUaSN
LhlwDRoFA==

Sello del SAT:

ay6D+iPxLiFGM/zyVScqLEqNWu4rvQ4bZlZFflwSHf3u0/zmCOYbM8V0o+d1oJj13NhQrJn9ESDDrWdtGo7kbbWjg3egzP1UyBoa5mX8mSEp
2503S9DiNME1VYxMe4jPBzFhsPC5VeXhTw/uw6L6VoqPCJ7kgCxTEUQstc33j9WFmQhSacCifQ7Mid9ktVIRN47aTpTC1rZu9QO5CJS1i9f/BjP7
p1kklxGsy6mw85Rs+VGwQ7N7Bog1BXAsQOxUMe0yGRDa232RFVSrjEMV5eQdnuEOkU7r2ySaexpSk+OugEHFFBDNNYcAsqLak6OPbY4j6S
MOUGrmjkmheNCeg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|177B7302-529A-4110-8BAD-E6DB7762E110|2021-05-
02T00:37:30|DCD090706E42||fGvu10i78QcnzlvaK4bbJfltE4t/RRMAZR1lsDirksO6P7AvnGE5XE2dLeM/l3iUnt5avX
mgJeC3bbpVlongnSMKTX7mwueEn+xQodl6LCmFh77N6nVjBh+VS4IRGYBEihVNsaQpaklbGhQl3io9CPWzhvrXwI
nD7ht1InXF2wUHL1qTZBXVVArCvZR5j54HVvwabAUgY9Bf5U6jV+ACHKlqyFibr7YDJNB//m9fAvmV+cwLDntA7ht
BjlcWbXYF6Kjalqon8aJZJUqql4kzBHtzE5yhymdrJgOj6PrnmXwtBPDHCTx+TMFcmZDxeqdDbp/yJq/4nUaSNLhlw
DRoFA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000057

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
-012					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	24,673.72	501,769.00	426,465.44	99,977.28								
00307	OFICIO	07/04/2021	P.PIR-000043-ABR	07/04/2021	INGRESOS FORTAMUN MARZO 2021: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000288	ANEXO DE CUENTAS	12/04/2021	P.PEP-000215-ABR	12/04/2021	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A, 9VNO PAGO F/1623 ADQ DE AUTOBUS P: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000030	25-521						000000
00000289	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	13/04/2021	P.PEP-000261-ABR	13/04/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PG DE ISR MAYO 2020 SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	17,491.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000290	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	13/04/2021	P.PEP-000262-ABR	13/04/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PG DE ISR ABRIL 2020 SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	17,538.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00291	ANEXO DE CUENTAS	13/04/2021	P.PEP-000268-ABR	13/04/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PG DE ISR JUNIO 2020 SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	18,740.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000292	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-000209-ABR	15/04/2021	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00293	LIQUIDACION DE CFE	15/04/2021	P.PEP-000216-ABR	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAG DE ALUM PUB CORRESP A LA LIQ DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,940.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00304	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2021	P.PEP-000212-ABR	15/04/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000305	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2021	P.PEP-000213-ABR	15/04/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00306	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2021	P.PEP-000214-ABR	15/04/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00294	FACTURA	15/04/2021	P.PEP-000217-ABR	15/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE LOS GTOS ADM DE LA REC DAP CORRESP A LA LIQ DE MARZO: (	0.00	0.00	3,228.79	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000295	FACTURA	15/04/2021	P.PEP-000235-ABR	15/04/2021	OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO, PG F/508EA163 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,586.62	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00297	FACTURA	15/04/2021	P.PEP-000218-ABR	15/04/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG DE F/FABDCC0C MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,123.44	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00296	NOMINA	16/04/2021	P.PEP-000210-ABR	16/04/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 1ER QUIN DE ABRIL COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,850.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000299	FACTURA	22/04/2021	P.PEP-000263-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG F/7403/8055/10092/ COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000300	FACTURA	28/04/2021	P.PEP-000265-ABR	28/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG F/6908/6917/10094 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00301	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-000211-ABR	30/04/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL, NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0000055

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,673.72
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 24,673.72**

00000260
ATENTAMENTE 103

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018-2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000061

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich.

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

PRESIDENCIA

Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich.

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018 - 2021

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

FONDO IV 2021

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$132,946.00	$24,673.72
TOTAL			$132,946.00	$24,673.72

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 132,946.00
+ Total de depósitos	$ 501,769.00
- Total de retiros	$ 610,018.08
+ 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	$ 24,673.72
Saldo disponible al día*	$ 24,673.72

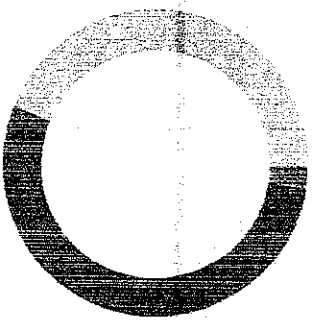
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 234,844.69
Días que comprende el periodo	31

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	9
Cheques girados sin comisión	9
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 $132,946.00)



DEPOSITOS	$501,769.00
RETIROS	$610,018.08
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$24,673.72

00000060

Enlace Global Plus S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			132,946.00
01-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		26,950.00	105,996.00
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000020		7,070.00	98,926.00
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000022		80,250.00	18,676.00
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000021		15,583.40	3,092.60
05-MAR-21	BB1122595002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:55:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000020 REFERENCIA: 0050321 CVE RAST: BB1122595002723	501,769.00		504,861.60
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000024		50,000.00	454,861.60
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000023		10,000.00	444,861.60
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000025 DEPOSITO A CTA .0602783813 RFC LOD5620427FW5		52,548.00	392,313.60
16-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		26,950.00	365,363.60
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR22021031612349000723 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:50:34		88,986.32	276,377.28
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	276,372.28
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	276,371.48
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3 =REFERENCIA CTA/CLABE: 072537005924521718, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE MARIN SOLIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22021031612349010104 RFC: MASJ721212DV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:09:56:30		31,346.68	245,024.80
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	245,019.80
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	245,019.00
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG0810212 CVE RASTREO: 8846APR22021031612349015190 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:59:41		1,272.68	243,746.32
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	243,741.32
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	243,740.52
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR22021031612349018433 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:02:27		13,911.00	227,829.52
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	227,824.52
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	227,823.72
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000026		84,100.00	143,723.72
29-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000027		8,000.00	135,723.72
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000028		84,100.00	51,623.72
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		26,950.00	24,673.72

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000264

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000365

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

[illegible] - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 68FB8AEE-7002-4796-88E9-8940DECFAC4D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T02:00:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

u4b06e084/9+VSv2Ldft8JVgAHR0OqHigEZ1fwLofAU0LKolMo+zeyv7GBmEiUkRvLYjFhg67ZT7y33EFRmEfwqaA6UUAFr7WNow1nZ3TXCwo
+tOkD6yNvQVB27+AC8YZPphEspXB589CNT/sKO0x6Pcwk70Yo9/QLz/QSnRLaLqiM23T5MTbkK+4Bu+OKBq+T1m7UWEOS8q0RGs0bp857s
nXz4Cy0D34WBGj/DWIeTixz8ucE+xfE0yU6qdK6lCfAoexBf7L0rqxpKDwLn7xnyDX+bJksaQ8klBmu/ux+OXp0REFLFcM3aoEbSH7uvgqqjR7fj
prMAQsOPCP6541w==

Sello del SAT:

epjPGIjirCpD4j7MAa5sm638+J7EJHxkZyB8Hezo4Bhj6WRqZXyxAWTlmVbnj4Oe+9vpaPJB/7wAXAYBza+wrH7rGm4GcMUGiP+g7yHWNpO
ZYN2M4PbyOzbrquStHl+0VGEkOST48Vl96b/NxRkJQKpGefhPF2Ou2UspPBLf2w2Hs990quQxhDFu4XCJteP2FM9wg2tpKMtbdPUEBoXgOkcl
N4lciWcPnfSmKS/vsllfzmbEMvkTc13KvVv4GiGq+T0TnLfPklisH2Qs6jq3uLdLFMEM203sxoRlAYGjgC+M5rH7g786h2qs3DeHjzMVOWWZ6Kfx
73QXgP8Cc5KGag==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|68FB8AEE-7002-4796-88E9-8940DECFAC4D|2021-04-
02T02:00:09|DCD090706E42||u4b06e084/9+VSv2Ldft8JVgAHR0OqHigEZ1fwLofAU0LKolMo+zeyv7GBmEiUkRvL
YjFhg67ZT7y33EFRmEfwqaA6UUAFr7WNow1nZ3TXCwo+tOkD6yNvQVB27+AC8YZPphEspXB589CNT/sKO0x6Pc
wk70Yo9/QLz/QSnRLaLqiM23T5MTbkK+4Bu+OKBq+T1m7UWEOS8q0RGs0bp857snXz4Cy0D34WBGj/DWIeTixz8
ucE+xfE0yU6qdK6lCfAoexBf7L0rqxpKDwLn7xnyDX+bJksaQ8klBmu/ux+OXp0REFLFcM3aoEbSH7uvgqqjR7fjprM
AQsOPCP6541w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000268

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
1112-012					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	30,042.60	501,769.00	507,137.88	24,673.72								
00000104	NOMINA	28/02/2021	P.PEP-000136-MAR	01/03/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000212	OFICIO	05/03/2021	P.PIR-000028-MAR	05/03/2021	INGRESOS FORTAMUN FEBRERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000194	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000143-MAR	12/03/2021	CLAUDIA PINEDA RENTERIA F/FD418FED CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00000195	ANEXO DE CUENTAS	12/03/2021	P.PEP-000208-MAR	12/03/2021	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A, 8VO PAGO F/1623 ADQ DE AUTOBUS P/SER: (PAGADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000024	25-521	3					000000
00000196	FACTURA	12/03/2021	P.PEP-000433-MAR	12/03/2021	SERGIO LOPEZ DURAN, PG F/611 BOTAS Y 6 RADIOS PORT KENWOOD MOD TK2000 P ELEM DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,671.20	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00000196	CHEQUE	12/03/2021	P.PEP-000433-MAR	12/03/2021	SERGIO LOPEZ DURAN, PG F/611 BOTAS Y 6 RADIOS PORT KENWOOD MOD TK2000 P ELEM DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	31,876.80	0.00	0000000025	25-521	2					000000
00000197	NOMINA	16/03/2021	P.PEP-000138-MAR	16/03/2021	POGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000198	LIQUIDACION DE CFE	16/03/2021	P.PEP-000139-MAR	16/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS, PG DE ALUM PUB CORRESP AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,986.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000147-MAR	16/03/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000148-MAR	16/03/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000149-MAR	16/03/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000150-MAR	16/03/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000199	FACTURA	16/03/2021	P.PEP-000199-MAR	16/03/2021	J GUADALUPE MARIN SOLIS, PG F35760F3 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,346.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000200	FACTURA	16/03/2021	P.PEP-000140-MAR	16/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS, PG DE GTOS ADM CORRESPA A LA REC DAP FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,272.68	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000201	FACTURA	16/03/2021	P.PEP-000145-MAR	16/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS, PAG DE SERV DE ENER ELECTE EN DIST LOCALIDADES DEL MUNICIPIO: (PAG	0.00	0.00	15,911.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000202	NOMINA	16/03/2021	P.PEP-000141-MAR	16/03/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRAD, PG DE 1ER QUIN DE MARZO COMPL NOMINA SEGURIDA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000203	FACTURA	29/03/2021	P.PEP-000202-MAR	29/03/2021	TERESA OROZCO TELLEZ, PG F/944B58A8 SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00204	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000142-MAR	31/03/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUIN DE MARZO COMPLEMENTO NOMINA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00205	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000146-MAR	31/03/2021	PAGO DE LA 2DA QUIN DE MARZO NOMINA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00000253

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 132,946.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00000269	102,903.40
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 30,042.60**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

112

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
26/02/2021	0000000022	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGA	80,250.00
26/02/2021	0000000020	CHRISTIAN VALDES ROMAN, PG F/CDFF35B/C1B7F7A5A SERVICIO Y MTTO AMBULANCIA: (PAGADO)	7,070.00
26/02/2021	0000000021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/70378FCB/D2A593F/F11483A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	15,583.40
		SUMA TOTAL	102,903.40

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000070

113

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000171

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

F.DO IV 2021

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$1.00	$132,946.00
TOTAL			$1.00	$132,946.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 501,769.00
- Total de retiros	$ 368,800.80
+ 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	$ 132,946.00
Saldo disponible al día*	$ 132,946.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 154,708.42
Días que comprende el periodo	28

Intereses ganados

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

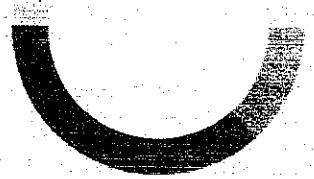
Saldos pendientes de liq.

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	5
Cheques girados sin comisión	5
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 $1.00)



DEPÓSITOS	$501,769.00
RETIROS	$368,800.80
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$132,946.00

00000272

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1.00
08-FEB-21	BB934367002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:15:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000005 REFERENCIA: 0210208 CVE RAST: BB934367002723	501,769.00		501,770.00
09-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR22021020912009273 86 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:23:38		90,983.13	410,786.87
09-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	410,781.87
09-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	410,781.07
09-FEB-21	PAGO REFERENCIADO 571638804021 Impuesto Deposito Referenciado		17,633.00	393,148.07
09-FEB-21	PAGO REFERENCIADO 571640204021 Impuesto Deposito Referenciado		16,646.00	376,502.07
09-FEB-21	PAGO REFERENCIADO 571641304021 Impuesto Deposito Referenciado		16,446.00	360,056.07
09-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000013		7,225.97	352,830.10
09-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000014		5,000.00	347,830.10
09-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000012		50,000.00	297,830.10
15-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000015		83,050.00	214,780.10
16-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		23,650.00	191,130.10
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021021612075955 28 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:42		45,846.94	145,283.16
16-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	145,278.16
16-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	145,277.36
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 012914002014148014 CVE RASTREO: 8846APR22021021612075969 43 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:58		2,319.76	142,957.60
16-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	142,952.60
16-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	142,951.80
16-FEB-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1414801 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR22021021612075969 43 HORA LIQ: 07:54:06 hrs.		2,319.76	145,271.56
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01E3082470GG08102215 CVE RASTREO: 8846APR22021021612080243 68 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:54		2,319.76	142,951.80
16-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	142,946.80
16-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	142,946.00
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000001		10,000.00	132,946.00

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000274

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1137014940 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FA4E3860-37E8-4FB3-A724-A82F635D2BB9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T02:55:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

X1cvxeEt5enefpMoox8Ng9+7l7d1CXOgwyHf51WbsAz5bGNiogmHDHTiA46vQsprQU0VDLIUSGdf4mlMkF9cN79t/wpCtEweDUtfhhvYlFLbkT
w39gg//elA0Tffuz4alcYQ1liKMhIJdK+cyfZ6pInwQYefGJ2sUQMGlAEWSbegaMEgaxLN65gyX6cfq03gwcINYWIWKPBLKjQu/bWbzn676Ww2l
oeHL1tqWIHLVhgU5EAKyYF9cl/ket1Hj2BHCdkTL6mBZYi4/hTcgeHUlk+f7Y2wlZU4BvlTeFuqUJav0Ed8wi3GjXMNoQ8eZKQivoHifzp9k9HKlXf
fZ3T9aA==

Sello del SAT:

IpyDHu7s3PVLFImmDs8omTQMl4gD9NBgQiGDxwbpTrRnI5qJaQge2GYF5ybr90GNuMukgRsqrHVfWHbpOHHeKMHkG7xhWL7BSj/13dd9yq
CWgK6/2IhhNKfsZvtftvZHiw/0tDWy/vlrLe9dQo+HeW6c8ZAqy3pE9qvw2+jtiaW0M145wPlezISLCMAoA78U1/Lt5WHd+B39aqyQsfGD+nM
uXpyUaesz2SmNrnShG+9fhj8B/muucohKGWFvQGPS+05Fus/A+h/RuO5bPA5L148V3dpioL5h1LRx86k8r032OWCXLfIDDxVZVuRJfmXfn+KU
97xx3gr6tDqkRidZ0w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FA4E3860-37E8-4FB3-A724-A82F635D2BB9|2021-03-
02T02:55:16|DCD090706E42||X1cvxeEt5enefpMoox8Ng9+7l7d1CXOgwyHf51WbsAz5bGNiogmHDHTiA46vQsprQ
U0VDLIUSGdf4mlMkF9cN79t/wpCtEweDUtfhhvYlFLbkTw39gg//elA0Tffuz4alcYQ1liKMhIJdK+cyfZ6pInwQYefGJ2s
UQMGlAEWSbegaMEgaxLN65gyX6cfq03gwcINYWIWKPBLKjQu/bWbzn676Ww2loeHL1tqWIHLVhgU5EAKyYF9cl/
ket1Hj2BHCdkTL6mBZYi4/hTcgeHUlk+f7Y2wlZU4BvlTeFuqUJav0Ed8wi3GjXMNoQ8eZKQivoHifzp9k9HKlXffZ3T9
aA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000275

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	2,882,481.31	12,581,687.54	9,539,319.77	5,924,849.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	594,198.32	11,701,687.54	9,539,319.77	2,756,566.09								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	539,993.62	5,232,153.59	4,115,818.95	1,656,328.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
...-012					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	1.00	504,088.76	474,047.16	30,042.60								
00115	OFICIO	08/02/2021	P.PIR-000013-FEB	08/02/2021	INGRESOS FORTAMUN CORRESP A ENERO DEL 2021.: (RECAUDADO)	0.00	501,769.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2021	P.PEP-000128-FEB	09/02/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDI IV CTA 4940: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000077	FACTURA	09/02/2021	P.PEP-000035-FEB	09/02/2021	CLAUDIA PINEDA RENTERIA, PG F/F1C0E18A ALIMENTOS PARA LA GUADIA NACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00088	ANEXO DE CUENTAS	09/02/2021	P.PEP-000207-FEB	09/02/2021	CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS INTERESTATALES,S.A, 7MO PAGO F/1623 ADQ DE AUTOBUS P/SER: (PAGADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000012	25-521	3					000000
00089	FACTURA	09/02/2021	P.PEP-000041-FEB	09/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE MATERIALES MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,225.97	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000090	FACTURA	09/02/2021	P.PEP-000198-FEB	09/02/2021	TERESA OROZCO TELLEZ, PG F/16B2CD72 SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000091	ANEXO DE CUENTAS	09/02/2021	P.PEP-000042-FEB	09/02/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PG DE IRS CORRESP A ENERO DEL 2020 SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	17,633.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00092	ANEXO DE CUENTAS	09/02/2021	P.PEP-000043-FEB	09/02/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PG DE IRS CORRESP A FEBRERO DEL 2020 SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	16,646.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000093	ANEXO DE CUENTAS	09/02/2021	P.PEP-000044-FEB	09/02/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PG DE IRS CORRESP A MARZO DEL 2020 SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	16,446.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000094	LIQUIDACION DE CFE	09/02/2021	P.PEP-000036-FEB	09/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE ALUM PUB CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	90,983.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00096	NOMINA	15/02/2021	P.PEP-000037-FEB	15/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 1ER QUIN DE FEBRERO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,050.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000097	NOMINA	16/02/2021	P.PEP-000038-FEB	16/02/2021	PAGO DE LA 1ER QUINCENA FEBRERO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/02/2021	P.PEP-000129-FEB	16/02/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDI IV CTA 4940: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/02/2021	P.PEP-000130-FEB	16/02/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDI IV CTA 4940: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/02/2021	P.PEP-000131-FEB	16/02/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDI IV CTA 4940: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000098	LIQUIDACION DE CFE	16/02/2021	P.PEP-000039-FEB	16/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE ALUM PUB CORRESP AL MES DE ENERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	45,846.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00099	SPEI BANCARIO	16/02/2021	P.PGD-000002-FEB	16/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS, DEVOLUCION POR PAGO NO RECONOCIDO	0.00	2,319.76	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000099	SPEI BANCARIO	16/02/2021	P.PGD-000002-FEB	16/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS, DEVOLUCION POR PAGO NO RECONOCIDO	0.00	0.00	2,319.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000100	FACTURA	16/02/2021	P.PEP-000040-FEB	16/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE ENERGIA ELECTRICA EN DIST LOCALIDES DEL MUNICIPIO: (PAG	0.00	0.00	2,319.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000101	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000003-FEB	26/02/2021	CH. 17 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000102	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000004-FEB	26/02/2021	CH. 18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000103	CHEQUE	26/02/2021	P.PGD-000005-FEB	26/02/2021	CH. 19 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000105	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000048-FEB	26/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO COMPLEMENTO NOMINA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,250.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000120	FACTURA	26/02/2021	P.PEP-000046-FEB	26/02/2021	CHRISTIAN VALDES ROMAN, PG F/CDFF35B/C1B7F7A5A SERVICIO Y MTTO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,070.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00000121	ANEXO DE CUENTAS	26/02/2021	P.PEP-000047-FEB	26/02/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/70378FCB/D2A593F/F11483A MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,583.40	0.00	0000000021	25-521	3					000000

00000027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO IV 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1137014940

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000276	**$ 1.00**

A T E N T A M E N T E

121

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CRESIO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000279

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000280

123

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

FDO IV 2021

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 011370149408	$0.00	$1.00
TOTAL			$0.00	$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Movimientos del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1.00
- 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	$ 1.00
Saldo disponible al día*	$ 1.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.87
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

Cheques girados	
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	$1.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

00000081

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00

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 al **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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000282

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	2,628,947.65	3,694,617.92	3,441,084.26	2,882,481.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	340,664.66	3,694,617.92	3,441,084.26	594,198.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	1,929,790.09	1,490,925.30	539,993.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	0.00	1.00	0.00	1.00								
00000004	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/01/2021	P.PIR-000041-ENE	05/01/2021	INGRESOS FDO IV NERO: (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000380

CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRES DE QUE SE TRATE.

00000034

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000285	**$ 87.71**

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000280

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000287

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$87.71
+ 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	$87.71
Saldo disponible al día**	$87.71

Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$87.71
Días que comprende el periodo	31

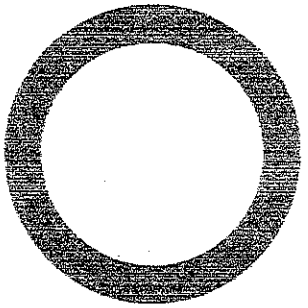
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

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

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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000283

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			87.71
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

OTROS

Mes:	**DICIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 72,324.00
Tipo de Cambio	$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,390.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación/Pago		

00000283

IPAB

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

00000290

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	8,815,524.45	13,333,613.22	20,226,043.22	1,923,094.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,018,547.30	6,980,084.92	13,946,864.32	51,767.90								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
-012					BANCOS / TESORERIA.	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112-012-00001					BANORTE 2018-2021	6,630,562.10	3,067,047.83	9,679,007.67	18,602.26								
					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

T620000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000292	$ 87.71

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-20

PRESIDENCIA

00000290

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000294

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017HZ

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$ 87.71
+ 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	$ 87.71
Saldo disponible al día*	$ 87.71

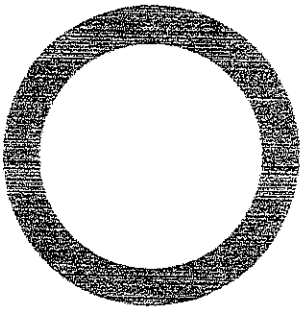
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 87.71
Días que comprende el periodo	30

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

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

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltas	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000295

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			87.71
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**NOVIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

00000[illegible]

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

IPAB

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

00000297

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	6,550,640.08	8,831,061.27	6,566,176.90	8,815,524.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,718,960.14	8,831,061.27	6,531,474.11	7,018,547.30								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
...-012					BANORTE 2018-2021	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112-012-00001					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

00000096

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000295	$ 87.71

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000300

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2018-21

PRESIDENCIA

00000301

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$ 87.71
+ 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	$ 87.71
Saldo disponible al día*	$ 87.71

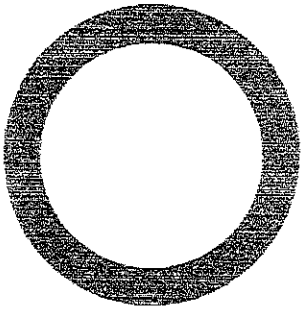
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 87.71
Días que comprende el periodo	31

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

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

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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000302

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			87.71
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

OTROS

Mes:	**OCTUBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$0.00
Tipo de Cambio	$20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

00000303

IPAB

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

00000304

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	4,494,444.34	9,377,742.70	7,321,546.96	6,550,640.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,654,372.34	9,351,098.70	7,286,510.90	4,718,960.14								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
...-012					BANORTE 2018-2021	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112-012-00001					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

00000305

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 87.71

0137

ATENTAMENTE

00000308

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

C.OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

0138

00000307

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

0139

00000308

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 87.71
+ 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	$ 87.71
Saldo disponible al día*	$ 87.71

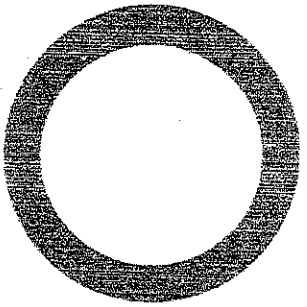
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 87.71
Días que comprende el periodo	30

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

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

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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000309

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			87.71
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

OTROS

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00000310

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000311

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
11					ACTIVO	1,875,685.28	8,807,558.26	6,188,799.20	4,494,444.34								
					ACTIVO CIRCULANTE.	263.45	8,807,558.26	6,153,449.37	2,654,372.34								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
	-012				BANCOS / TESORERIA.	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112-012-00001					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

0000312

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 87.71

0144

ATENTAMENTE 00000313

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000314 - 0145

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0146

00000315

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 010298460778	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo del Periodo

Saldo inicial del periodo	$87.71
+ 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	$87.71
Saldo disponible al día*	$87.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$87.71
Días que comprende el periodo	31

Rendimiento Generado

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

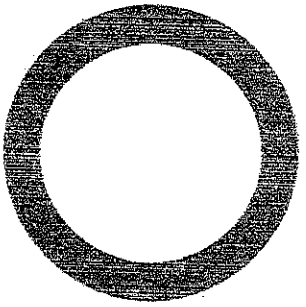
Saldos Pendientes de Liquidación

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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000310

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			87.71

OTROS

Mes:	**AGOSTO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00000317

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)		

IPAB

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

00000318

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	5,390,965.06	11,304,558.86	14,819,838.64	1,875,685.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,381,450.03	9,659,305.92	11,040,492.50	263.45								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,283.70	4,771,802.15	6,066,822.40	263.45								
1112-012					BANCOS / TESORERIA.	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012-00001					BANORTE 2018-2021	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

00003131

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87,71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 87,71

ATENTAMENTE

000003 0

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0152

00000321

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0153

00000322

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO GRAL 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

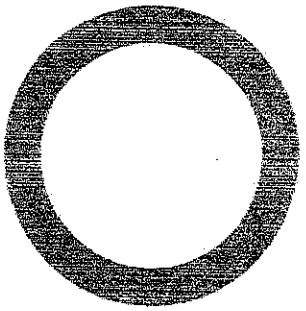
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

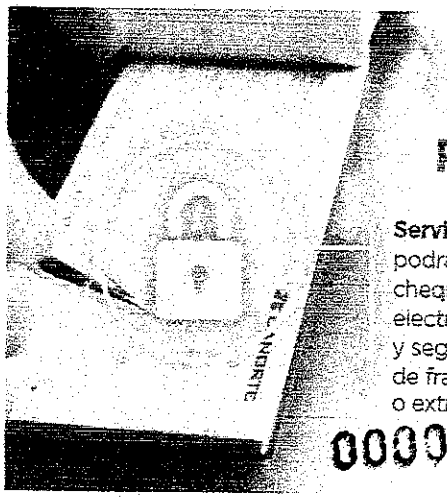
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 87.71
+ 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	$ 87.71
Saldo disponible al día*	$ 87.71
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 87.71
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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71



CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

00000323

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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-JUN-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			87.71

OTROS▼

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

Mes:	**JULIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 102,200.00
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 194,284.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00000324

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)		

IPAB

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

00000325

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	5,278,806.22	10,295,254.16	10,183,095.32	5,390,965.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,233,395.75	10,295,254.16	10,147,199.88	1,381,450.03								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,030,029.42	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.70								
2-012					BANCOS / TESORERIA.	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
1112-012-00001					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

00000323

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 87.71**

ATENTAMENTE

00000327

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

133

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000328 134

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000319

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

FONDO GLAI 2018

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$87.71
+ 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	$87.71
Saldo disponible al día*	$87.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$87.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

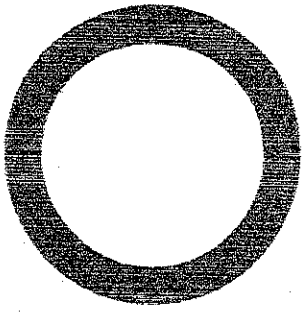
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000330

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Saldo Mínimo Requerido $0.00

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			87.71

OTROS

Informe de depósitos en efectivo (UNE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 92,084.00
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 92,084.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00000331

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000332

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
-012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00001					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

00000339

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 87.71**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021.
TESORERIA

ATENTAMENTE

00000334

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

130

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO GENERAL

ANCO: BANORTE

UM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000331

141

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018-2021

00000338

142

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO GRAL 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

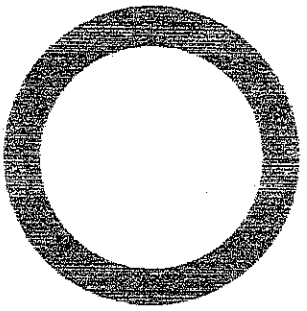
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 87.71
+ 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	$ 87.71
Saldo disponible al día*	$ 87.71
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 87.71
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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000337

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			87.71
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 al **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)		

IPAB

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 aplicables a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

00000336

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
2-012					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
1112-012-00001					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

00033333

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 87.71**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021

ATENTAMENTE

00000340

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

145

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA XURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000341

147

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

143

00000342

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

TDO 6702 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$87.71
+ 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	$87.71
Saldo disponible al día*	$87.71

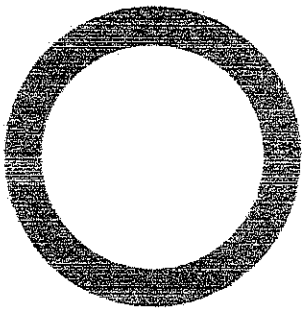
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$87.71
Días que comprende el periodo	30

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

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

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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000343

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			87.71
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

0000344

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
..					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
112					BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
..-012					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
112-012-00001					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

00000345

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 87.71**

00000346

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional
Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional
Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

126

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUM. DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000347

123

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000346

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO SRAL 2019

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$87.71
+ 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	$87.71
Saldo disponible al día*	$87.71

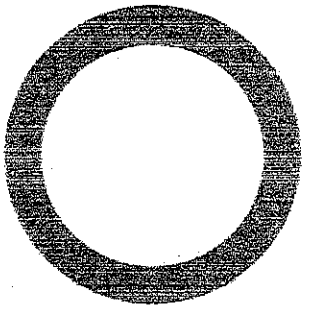
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$87.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses del Periodo	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

Información Fiscal	
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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000349

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			87.71
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000350

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
	-012				BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
1112-012-00001					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

00003351

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 87.71**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000356

134

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

DD000353

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000354

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO GRAL 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

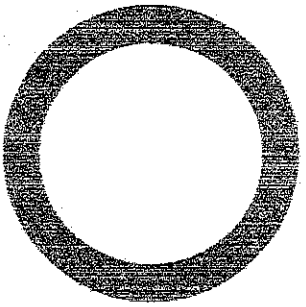
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			**$87.71**	**$87.71**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 87.71
+ 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	$ 87.71
Saldo disponible al día*	$ 87.71
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 87.71
Días que comprende el periodo	28
Intereses Ganados	
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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000355

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			87.71
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000350

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	2,882,481.31	12,581,687.54	9,539,319.77	5,924,849.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	594,198.32	11,701,687.54	9,539,319.77	2,756,566.09								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	539,993.62	5,232,153.59	4,115,818.95	1,656,328.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
-012					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00001					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029846077

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 87.71
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 87.71**

10

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000358

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000359

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO GENERAL

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029846077

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021

PRESIDENTA MUNICIPAL PRESIDENCIA

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000360

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO GRAL 2019

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029846077	072 537 01029846077 8	$87.71	$87.71
TOTAL			$87.71	$87.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 87.71
+ 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	$ 87.71
Saldo disponible al día*	$ 87.71

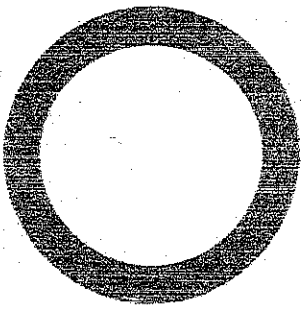
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 87.71
Días que comprende el periodo	31

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

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

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 $87.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$87.71

00000361

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			87.71
	SIN MOVIMIENTOS			

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)		

IPAB

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

00000362

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,628,947.65	3,694,617.92	3,441,084.26	2,882,481.31								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	340,664.66	3,694,617.92	3,441,084.26	594,198.32								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	1,929,790.09	1,490,925.30	539,993.62								
112					BANCOS / TESORERIA.	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
..2-012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
112-012-00001					FONDO GENERAL 1029846077	87.71	0.00	0.00	87.71								
..00001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	87.71	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095080607

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00003364

366

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095080607

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA [illegible] OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000365

307

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095080607

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000366

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

REC PROPIOS 2020

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021**
Fecha de corte	**30/Junio/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095080607	072 537 01095080607 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$0.00**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,325.18-

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

Rendimientos Generados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldos Pendientes de Liquidar	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$1,325.18
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,325.18

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

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

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

00000367

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 92,084.00
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 92,084.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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**.

00000366

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000369

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Prol. Reforma No. 1230, Colonia Peralvillo, C.P. 06220, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1																	
11					ACTIVO												
...					ACTIVO CIRCULANTE.	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
...2-012					BANCOS / TESORERIA.	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112-012-00012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
					RECURSOS PROPIOS 2020 CTA 1095080607	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
						0.00	0.00	0.00	0.00								

00000372

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095080607

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

00000371

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095080607

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000372

213

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095080607

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000373

314

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

REC PROPIOS 2020

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095080607	072 537 01095080607 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

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*	$872.78-

Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$0.00
Días que comprende el periodo	31

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

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$872.78
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$872.78

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

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

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

00000374

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000375

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
...2-012					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
1112-012-00012					RECURSOS PROPIOS 2020 CTA 1095080607	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095080607

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	00000378	$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

Ayuntamiento Constitucional Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REC PROPIOS 2020

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

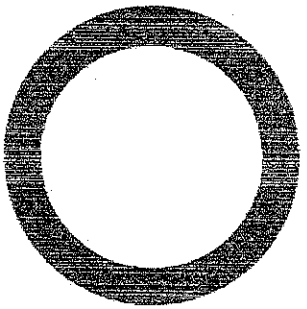
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095080607	072 537 01095080607 8	$19,347.19	$0.00
TOTAL			$19,347.19	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 19,347.19
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 19,347.19
+ 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 Abr al 30 Abr:	$ 9,673.60
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	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $19,347.19)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$19,347.19
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00000381

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 los Ríos No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64820, Monterrey, Nuevo León. RFC [illegible]

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
.					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
2-012					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00012					RECURSOS PROPIOS 2020 CTA 1095080607	19,347.19	0.00	19,347.19	0.00								
00368	FACTURA	16/04/2021	P.PEP-000653-ABR	16/04/2021	NATALIA ROMERO FRANCES, PG F/357 APOYO CON GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000006	14-401	1					000000
00369	FACTURA	16/04/2021	P.PEP-000267-ABR	16/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PGO F/10093 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,347.19	0.00	0000000008	14-401	1					000000

00000368

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095080607

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,347.19
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000384	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 19,347.19**

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

201

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REC PROPIOS
2020

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

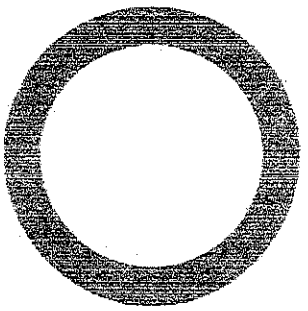
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095080607	072 537 01095080607 8	$19,345.02	$19,347.19
TOTAL			$19,345.02	$19,347.19

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 19,345.02
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 19,347.19
Saldo disponible al día*	$ 19,347.19
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 19,345.02
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.17
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.17
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 $19,345.02)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$19,347.19

00000387

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN 30307927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			19,345.02
31-MAR-21	LIQ INTS/TASA LIQ 2021-03-31	2.17		19,347.19

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000360

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 5C2BEAD7-DE45-4ED4-80DC-BC6EE5BFB584
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T01:17:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

oOe/otAj6XcmuGqFgEMUPRKu+7cADC2xQZKydSQ8rnM6vQxWFhCzseuJ/P+M10H6QvpyliaepKhnlEmkTMZVf8nzrMLM78OfNkz1HAOWW6
3L1GPCHRWmSaHGgs00SXKd9YSqam8wzZCFGnLcapof9ooKOM2NL7FV5CisUzVnKxsC0Y5KCq/lZj7UU/Sc9k41XXyprPTcxi8rYqgV5Zwf4xNP
9bMJxDeDN5EQsCr0jnd8TGq8vfsLQDvwnjtRk50nW5xOsayUpLN9dz7YpbZs+YQdWxKCE+n+h5vMgD2KFOj0DGM3AxB+qvDizOM1sEs5RfuGqc0MUMGJY9MlfK5zHw==

Sello del SAT:

hAwQFn7/jLdlCmECznL8sm0AZhXwBWL604pBfzoaOvUG8MZAixdQ2emo1gXCmP5OVQ8aX0ze/kGbplmxsb7OeF4NHqbFbRAXLohYolVsxTs
kEtR1xoGmBMC6frRZ0ESKXfT3BsLxp1uqH92RNk4Mx23mGFp5RxAqUqM7fRPvwLUmTlv9ZkmCRFVro3cY8adp5XFaE86Ds/muRMl1DmrbgX
3u0q09zMq1kaNgomi3+/HZYSDouax8zxpTpTlv84NQltNcommsRGPQ4PltRNJ9UWJWuipuSvVmrMuYbjfqs3BOsyGzz/UG2j8AFeHulyzjbuta9
5FcetuGkNX6rdKP6g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5C2BEAD7-DE45-4ED4-B0DC-BC6EE5BFB584|2021-04-02T01:17:03|DCD090706E42||oOe/otAj6XcmuGqFgEMUPRKu+7cADC2xQZKydSQ8rnM6vQxWFhCzseuJ/P+M10H6QvpyliaepKhnlEmkTMZVf8nzrMLM78OfNkz1HAOWW63L1GPCHRWmSaHGgs00SXKd9YSqam8wzZCFGnLcapof9ooKOM2NL7FV5CisUzVnKxsC0Y5KCq/lZj7UU/Sc9k41XXyprPTcxi8rYqgV5Zwf4xNP9bMJxDeDN5EQsCr0jnd8TGq8vfsLQDvwnjtRk50nW5xOsayUpLN9dz7YpbZs+YQdWxKCE+n+h5vMgD2KFOj0DGM3AxB+qvDizOM1sEs5RfuGqc0MUMGJY9MlfK5zHw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000389

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
					ACTIVO CIRCULANTE.	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
-012					BANCOS / TESORERIA.	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
12-012-00012					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
					RECURSOS PROPIOS 2020 CTA 1095080607	19,345.02	2.17	0.00	19,347.19								
00286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000039-MAR	31/03/2021	INGRESOS INTERESES GANADOS REC PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	2.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000390

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095080607

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,345.02
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 19,345.02**

00000391

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095080607

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich.

00000393

393

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REC PROPIOS

2020

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

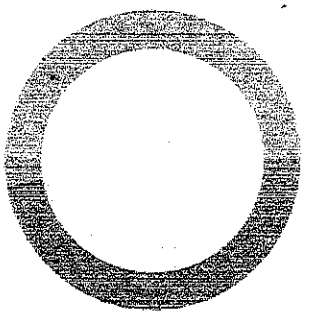
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095080607	072 537 01095080607 8	$0.00	$19,345.02
TOTAL			$0.00	$19,345.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 20,702.22
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 1,170.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 187.20**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 19,345.02
Saldo disponible al día*	$ 19,345.02
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 4,274.62
Días que comprende el periodo	28
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 1,170.00**

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



DEPÓSITOS	$20,702.22
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$1,170.00
OTROS CARGOS	$187.20
SALDO FINAL	$19,345.02

00000394

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
22-FEB-21	CHQ.LOCAL 030384 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502104761 NO.CHEQUE 0000030384	20,702.22		20,702.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202101		390.00	20,312.22
24-FEB-21	I.V.A 01-ENE-21		62.40	20,259.82
24-FEB-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202101		390.00	19,859.82
24-FEB-21	I.V.A 30-ENE-21		62.40	19,797.42
26-FEB-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202102		390.00	19,407.42
26-FEB-21	I.V.A. LIQ 2021-02-28		62.40	19,345.02

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 9E39633B-5D33-4E3E-849B-D7D6C6CE4308
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T04:26:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OQe12RganjNsRuWJA1v9SzD3vmKnjuU24+jhKgFjLvoOX6oeo8ygGvptcZ+bZLJhCTajGb6ArTy0iRPWqAeB9tZYMNrFyeIr+k88ANreVOMcRPf/1ItPfXPoi+ll+P8H8Wx//3O9w2Z7smpS503Q+Sfigx/zBQACmSsW+mI71aieBgIxCdGCo40d7hHaDxd5wm6/6yAXCkMio4zkA9anRNTnSZJvlS/sGg3d4DV/PMTL6C8KSLlRojsiuo6dCi8+pVT5tvF+wHKqGSMAy6dExLP/EN1gMVTCHE/ySaJUMWXtjakmnf+fLgPZ+V2Kowxog9TKCUqFH7lUryuyWDuW1w==

Sello del SAT:

HwYwyYsD9YwN6+t3hoEOwiQQ3mPT4ToEmllWlLuYfi3gWDDO81MAU9C6Kiyu1QBkoJd0f7zAyY/3NWTM5ileN/NdmOuXo3J/KJ7TE+nYez/5K3U5L4QsluQhtxkNUykdaV2iFPAmj0qsX/MhbJaw057kzeLEsTVQ/6lg4W3c5oiFSUYPVWVgeTpZ5MNKWYCHelucw8MkWqo+e9+P0gUumLVNuE2cfAj1Fr+PMQTCt6Ao7eOrhRS3SVM+FudmhBS2y4byWgCSRQe8JoEYgw5N5TfB/VuTbwF7K3xsiOuD6DxJlLKgaO1+vHYG0poITKMCQ/IQZ/6Z20Wzl9CzFj7pdA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9E39633B-5D33-4E3E-849B-D7D6C6CE4308|2021-03-02T04:26:36|DCD090706E42||OQe12RganjNsRuWJA1v9SzD3vmKnjuU24+jhKgFjLvoOX6oeo8ygGvptcZ+bZLJhCTajGb6ArTy0iRPWqAeB9tZYMNrFyeIr+k88ANreVOMcRPf/1ItPfXPoi+ll+P8H8Wx//3O9w2Z7smpS503Q+Sfigx/zBQACmSsW+mI71aieBgIxCdGCo40d7hHaDxd5wm6/6yAXCkMio4zkA9anRNTnSZJvlS/sGg3d4DV/PMTL6C8KSLlRojsiuo6dCi8+pVT5tvF+wHKqGSMAy6dExLP/EN1gMVTCHE/ySaJUMWXtjakmnf+fLgPZ+V2Kowxog9TKCUqFH7lUryuyWDuW1w==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000306

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,882,481.31	12,581,687.54	9,539,319.77	5,924,849.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	594,198.32	11,701,687.54	9,539,319.77	2,756,566.09								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	539,993.62	5,232,153.59	4,115,818.95	1,656,328.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
-012					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00012					RECURSOS PROPIOS 2020 CTA 1095080607	0.00	20,702.22	1,357.20	19,345.02								
00074	FACTURA	22/02/2021	P.PIR-000010-FEB	22/02/2021	INGRESOS POR REVALIDACION DE LICENCIAS MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	20,702.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000071	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2021	P.PEP-000032-FEB	24/02/2021	BANORTE, COMISION POR NO MANTENER SALDO PROM MIN MENSUAL REQ REC PROP CTA 0607: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000072	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2021	P.PEP-000033-FEB	24/02/2021	BANORTE, COMISION POR NO MANTENER SALDO PROM MIN MENSUAL REQ REC PROP CTA 0607: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00073	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2021	P.PEP-000034-FEB	24/02/2021	BANORTE, COMISION POR NO MANTENER SALDO PROM MIN MENSUAL REQ REC PROP CTA 0607: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	14-401	1					000000

0000039

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095080607

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000396	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

305

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

RECURSOS PROPIOS 2020

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1095080607

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000400

337

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Rec. Proglos

2020

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021**
Fecha de corte	**31/Enero/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095080607	072 537 01095080607 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$0.00**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

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*	$ 904.80-
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$904.80
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$904.80
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

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

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

00000401

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000402

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00012-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	2,628,947.65	3,694,617.92	3,441,084.26	2,882,481.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	340,664.66	3,694,617.92	3,441,084.26	594,198.32								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	1,929,790.09	1,490,925.30	539,993.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012-00012					RECURSOS PROPIOS 2020 CTA 1095080607	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000403

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO III 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029833152

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00000404	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTAMOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

0158

TESORERÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

C.OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000405

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

0159

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

TESORERÍA

00000406

0160

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 08/Septiembre/2021
Fecha de corte	08/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029833152	072 537 01029833152 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

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 mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 08 Sep:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

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

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

00000407

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**AGOSTO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000409

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	1,875,685.28	8,807,558.26	6,188,799.20	4,494,444.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	263.45	8,807,558.26	6,153,449.37	2,654,372.34								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
...-012					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112-012-00002					FONDO III 1029833152	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000410

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO III 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029833152

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

00000411

ATENTAMENTE

0165

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000412 - 0166

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0167

00000413

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029833152	072 537 010298331522	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 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	$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 $0.00)

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

00000414

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				0.00
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**AGOSTO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 período 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**.

00000415

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000416

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	5,390,965.06	11,304,558.86	14,819,838.64	1,875,685.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,381,450.03	9,659,305.92	11,040,492.50	263.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,283.70	4,771,802.15	6,066,822.40	263.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012					BANORTE 2018-2021	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012-00002					FONDO III 1029833152	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000411

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO III 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029833152

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

00000418

ATENTAMENTE

0172

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000419

0173

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000420

0174

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

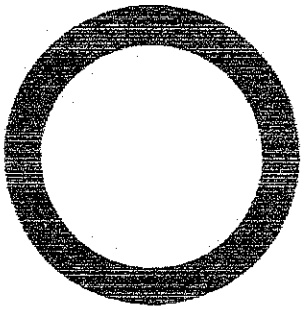
FDO III 2018

RESUMEN INTEGRAL

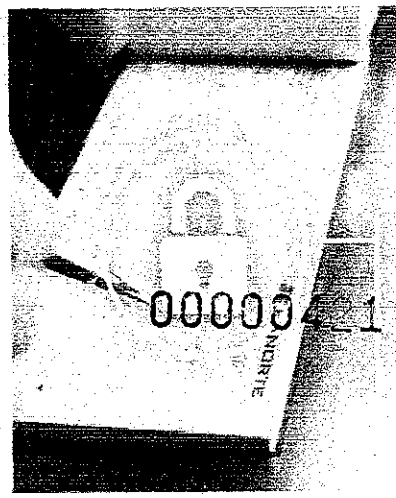
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029833152	072 537 01029833152 2	$9,737.16	$0.00
TOTAL			$9,737.16	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 9,737.16
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 9,737.16
+ 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 Jul al 31 Jul:	$ 5,967.94
Días que comprende el periodo	31
Intereses Ganados	
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 $9,737.16)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$9,737.16
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00



CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				9,737.16
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 112096162 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CGO180816UF7		9,737.16	0.00

OTROS ▼

	JULIO de 2021
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 102,200.00
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 194,284.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00000422

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)		

IPAB

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

00000423

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
.					ACTIVO	5,278,806.22	10,295,254.16	10,183,095.32	5,390,965.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,233,395.75	10,295,254.16	10,147,199.88	1,381,450.03								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,030,029.42	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
...2-012					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
1112-012-00002					FONDO III 1029833152	9,737.16	0.00	9,737.16	0.00								
00738	FACTURA	20/07/2021	P.PEP-000587-JUL	20/07/2021	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S.A.PG F/CDB3373A ELAB Y EJEC DEL PROY DE SUP: (PAGADO	0.00	0.00	9,737.16	0.00	0000000000	25-520	1					000000

0000047.4

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO III 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029833152

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 9,737.16
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 9,737.16**

ATENTAMENTE

00000425

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

152

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. TESORERIA

00000433

453

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000427

154

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

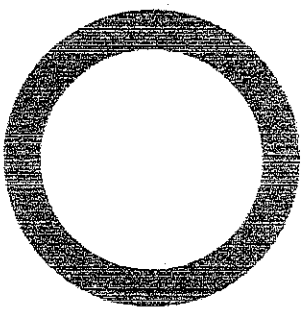
FONDO III 2018

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029833152	072 537 01029833152 2	$9,737.16	$9,737.16
TOTAL			$9,737.16	$9,737.16

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$9,737.16
+ 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	$9,737.16
Saldo disponible al día*	$9,737.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$9,737.16
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $9,737.16)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$9,737.16

00000428

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			9,737.16
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de depósitos recibidos en efectivo mayores a $15,000.00

Mes:	**JUNIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 92,084.00
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 92,084.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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**.

00000429

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000430

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00002					FONDO III 1029833152	9,737.16	0.00	0.00	9,737.16								

00000431

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO III 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029833152

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 9,737.16
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 9,737.16**

00000432

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000430

160

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERÍA

00000434

101

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO III-2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021**
Fecha de corte	**31/Mayo/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029833152	072 537 01029833152 2	$9,737.16	$9,737.16
TOTAL			**$9,737.16**	**$9,737.16**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 9,737.16
+ 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	$ 9,737.16
Saldo disponible al día*	$ 9,737.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 9,737.16
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

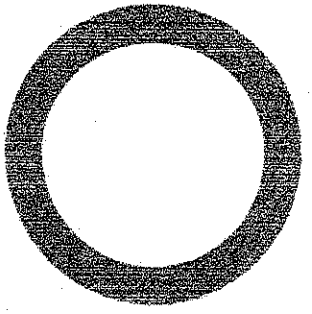
Saldo disponible al día

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 $9,737.16)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$9,737.16

00000435

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			9,737.16
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000436

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																
					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
2-012					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
1112-012-00002					FONDO III 1029833152	9,737.16	0.00	0.00	9,737.16								

00000431

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029833152

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 9,737.16
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	0000043	$ 9,737.16

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000439

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. TESORERIA

00000440

107

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO 14 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029833152	072 537 01029833152 2	$9,737.16	$9,737.16
TOTAL			$9,737.16	$9,737.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$9,737.16
+ 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	$9,737.16
Saldo disponible al día*	$9,737.16

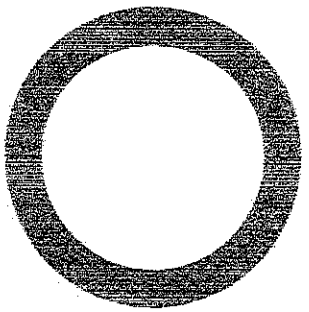
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$9,737.16
Días que comprende el periodo	30

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

Saldos pendientes de abono	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$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 $9,737.16)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$9,737.16

00000441

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera CP 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209D61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				9,737.16
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 peñodo 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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000442

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
...2-012					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00002					FONDO III 1029833152	9,737.16	0.00	0.00	9,737.16								

00000447

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO III 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029833152

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 9,737.16
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	00000444	
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 9,737.16**

146

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000445

147

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000440

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Foo III 2021

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021**
Fecha de corte	**31/Marzo/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029833152	072 537 01029833152 2	$9,737.16	$9,737.16
TOTAL			**$9,737.16**	**$9,737.16**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$9,737.16
+ 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	$9,737.16
Saldo disponible al día*	$9,737.16

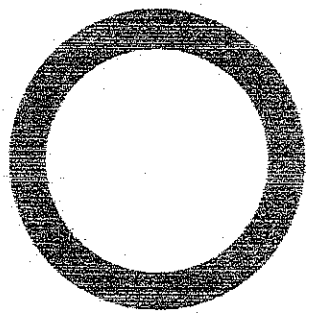
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$9,737.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

Saldo promedio diario de	
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 Otros Cargos	
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 $9,737.16)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$9,737.16

0000047

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			9,737.16
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
...2-012					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
1112-012-00002					FONDO III 1029833152	9,737.16	0.00	0.00	9,737.16								

00000446

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO III 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029833152

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 9,737.16
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000450	**$ 9,737.16**

ATENTAMENTE

132

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich.
PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich.
TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000451

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional
Susupuato, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

00000452

154

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO III

2016

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029833152	072 537 01029833152 2	$9,737.16	$9,737.16
TOTAL			$9,737.16	$9,737.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 9,737.16
+ 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	$ 9,737.16
Saldo disponible al día*	$ 9,737.16

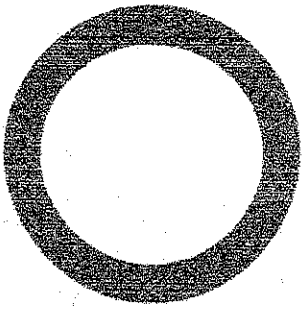
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 9,737.16
Días que comprende el periodo	28

Desglose de Intereses	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo Inversión Global	
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

Desglose 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 $9,737.16)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$9,737.16

00000450

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			9,737.16
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000454

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	2,882,481.31	12,581,687.54	9,539,319.77	5,924,849.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	594,198.32	11,701,687.54	9,539,319.77	2,756,566.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	539,993.62	5,232,153.59	4,115,818.95	1,656,328.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00002					FONDO III 1029833152	9,737.16	0.00	0.00	9,737.16								

00000455

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO III 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029833152

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 9,737.16
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00000458	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 9,737.16**

156

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000457

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO III 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029833152

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. TESORERIA

00000458

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO III
2016

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029833152	072 537 01029833152 2	$9,737.16	$9,737.16
TOTAL			$9,737.16	$9,737.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$9,737.16
+ 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	$9,737.16
Saldo disponible al día*	$9,737.16

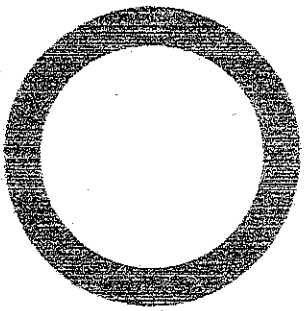
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$9,737.16
Días que comprende el periodo	31

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

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

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 $9,737.16)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$9,737.16

00000459

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			9,737.16

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000460

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	2,628,947.65	3,694,617.92	3,441,084.26	2,882,481.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	340,664.66	3,694,617.92	3,441,084.26	594,198.32								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	1,929,790.09	1,490,925.30	539,993.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
-012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012-00002					FONDO III 1029833152	9,737.16	0.00	0.00	9,737.16								
00001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	9,737.16	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

00000461

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000462	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 114.56**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

00000463

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

00000484

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2021-24

PRESIDENCIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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: MSM8501017FI2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			$114.56	$114.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT...

Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56

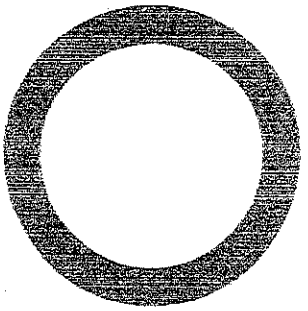
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 114.56
Días que comprende el periodo	31

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

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

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 $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000463

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**DICIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 72,324.00
Tipo de Cambio	$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,390.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000450

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000467

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	8,815,524.45	13,333,613.22	20,226,043.22	1,923,094.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,018,547.30	6,980,084.92	13,946,864.32	51,767.90								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
-012					BANORTE 2018-2021	6,630,562.10	3,067,047.83	9,679,007.67	18,602.26								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

00000453

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	00000406	
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 114.56**

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2018-2021

PRESIDENCIA

00000476

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

TESORERIA

00000471

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 010298433844	$114.56	$114.56
TOTAL			**$114.56**	**$114.56**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56

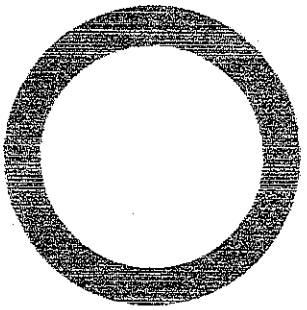
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	30

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

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

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 $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000472

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**NOVIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000473

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

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000474

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	6,550,640.08	8,831,061.27	6,566,176.90	8,815,524.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,718,960.14	8,831,061.27	6,531,474.11	7,018,547.30								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
-012					BANCOS / TESORERIA.	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112-012-00003					BANORTE 2018-2021	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

00000477

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	0000047	
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 114.56**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO, MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

0000047

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000475

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021**
Fecha de corte	**31/Octubre/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			**$114.56**	**$114.56**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	31

Tasa de interés

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

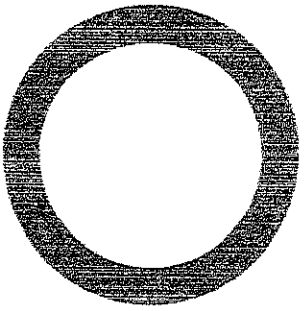
Saldos pendientes de abono

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 $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000479

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

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

OTROS

Mes:	**OCTUBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$0.00
Tipo de Cambio	$20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000400

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / VENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	4,494,444.34	9,377,742.70	7,321,546.96	6,550,640.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,654,372.34	9,351,098.70	7,286,510.90	4,718,960.14								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
2-012					BANORTE 2018-2021	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000481	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 114.56**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

C.OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000482

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

0180

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

00000483

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO BEBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

0181

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

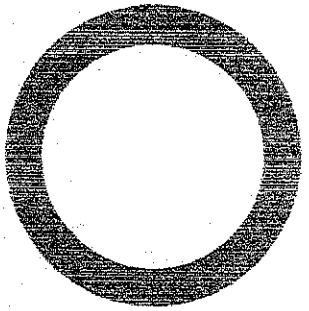
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			$114.56	$114.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000484

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

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

OTROS

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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
00000485
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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

00000436

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	1,875,685.28	8,807,558.26	6,188,799.20	4,494,444.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	263.45	8,807,558.26	6,153,449.37	2,654,372.34								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
[illegible]-012					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

00000467

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000486	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 114.56**

ATENTAMENTE

0186

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000436

0187

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000400

0188

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			$114.56	$114.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56

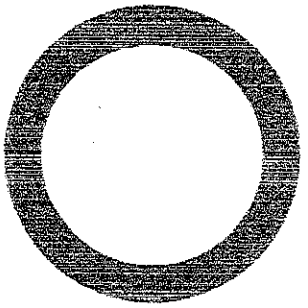
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	31

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

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

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 $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000401

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			114.56

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (Mil pesos) a $15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000492

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000490

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	5,390,965.06	11,304,558.86	14,819,838.64	1,875,685.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,381,450.03	9,659,305.92	11,040,492.50	263.45								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,283.70	4,771,802.15	6,066,822.40	263.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
[illegible]-012					BANORTE 2018-2021	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

00000497

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114,56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00000495	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 114,56**

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0193

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

Presidencia Constitucional de Susupuato, Mich. 2018-2021

TESORERIA

00000496

0194

0195

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0,00

0000497

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0195

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021**
Fecha de corte	**31/Julio/2021**
Moneda	**PESOS**

FOD III 2018

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			**$114.56**	**$114.56**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al dia*	$ 114.56

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	31

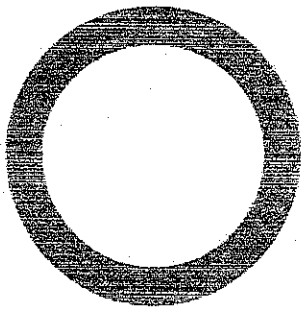
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

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

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

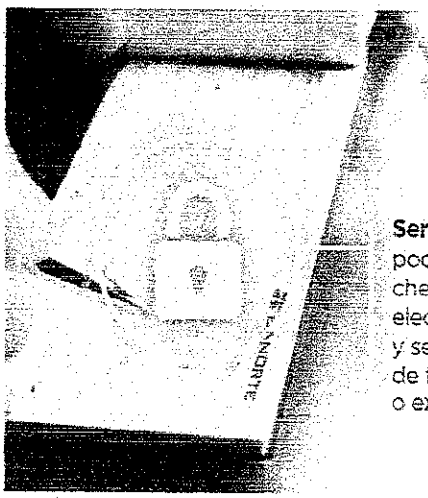
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000493



CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**JULIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 102,200.00
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 194,284.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

000005CC

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	5,278,806.22	10,295,254.16	10,183,095.32	5,390,965.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,233,395.75	10,295,254.16	10,147,199.88	1,381,450.03								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,030,029.42	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.70								
-012					BANCOS / TESORERIA.	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
1112-012-00003					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

00000504

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	00000502	
SALDO EN CHEQUERA:		$ 114.56

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000503

172

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000504

173

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

Fondo IV 2018

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			$114.56	$114.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.*

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+	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	$ 114.56
	Saldo disponible al día*	$ 114.56

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	30

Intereses recompensa

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

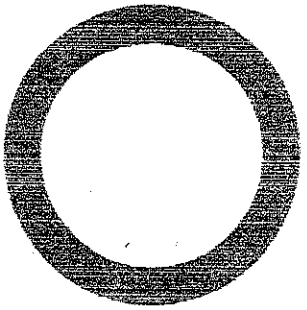
Saldo promedio diario

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 $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000505

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 92,084.00
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 92,084.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000506

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000507

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
...-012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

00000502

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000509	$ 114.56

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

178

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES TRATENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

Estados Unidos Mexicanos
H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

Estados Unidos Mexicanos
H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

00000510

179

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000511

180

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO IVL 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

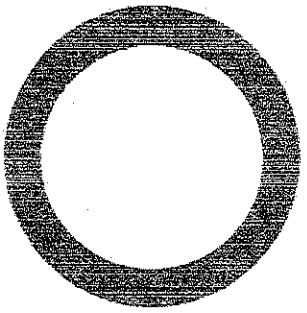
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			$114.56	$114.56

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Movimientos del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56
Saldo Promedio Mínimo	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	31
Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo por Liberar (S.B.C.)	
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
Número de Cheques	
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 $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000512

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

00000510

IPAB

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: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
...2-012					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 114.56**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

ATENTAMENTE 00000518

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000510

105

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

166

0000517

Ejo III 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			$114.56	$114.56

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56

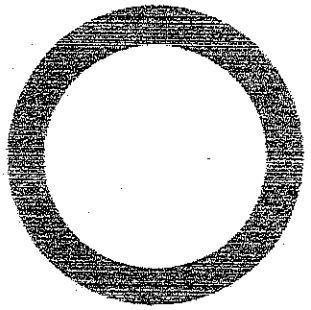
Saldo promedio mínimo	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	30

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

Saldos Disponibles	
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

Comisiones Cobradas	
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 $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000518

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 al **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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000513

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
...2-012					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 114.56**

00000521

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000522

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018-2021 TESORERIA

00000522

166

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

F DO IV 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			$114.56	$114.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56

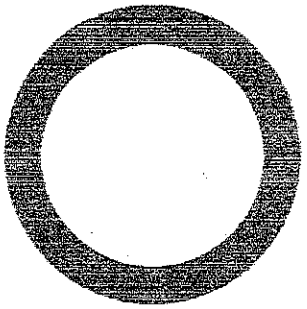
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	31

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

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

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 $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000524

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

00000525

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
-012					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

0000526

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000527	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 114.56**

A T E N T A M E N T E

170

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de
Susupuato, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

00000526

12

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

00000519

172

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO IV
2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

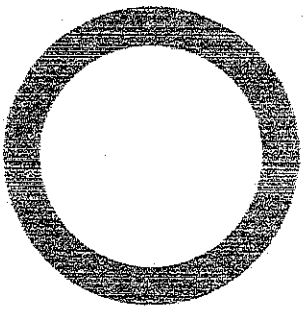
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 010298433844	$114.56	$114.56
TOTAL			$114.56	$114.56

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	28
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 $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000530

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000531

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	2,882,481.31	12,581,687.54	9,539,319.77	5,924,849.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	594,198.32	11,701,687.54	9,539,319.77	2,756,566.09								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	539,993.62	5,232,153.59	4,115,818.95	1,656,328.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1 -012					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO IV 2018

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029843384

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 114.56
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000535	**$ 114.56**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000534

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO IV 2018

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029843384

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000535

178

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Fdo IV 2019

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
REC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

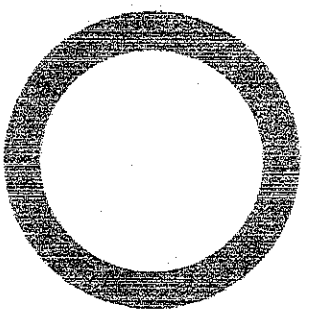
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029843384	072 537 01029843384 4	$114.56	$114.56
TOTAL			$114.56	$114.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$ 114.56
+ 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	$ 114.56
Saldo disponible al día*	$ 114.56
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 114.56
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
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	$0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $114.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$114.56

00000536

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			114.56
	SIN MOVIMIENTOS			

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)		

IPAB

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

00000537

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	2,628,947.65	3,694,617.92	3,441,084.26	2,882,481.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	340,664.66	3,694,617.92	3,441,084.26	594,198.32								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	1,929,790.09	1,490,925.30	539,993.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
...-012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012-00003					FONDO IV 1029843384	114.56	0.00	0.00	114.56								
...0001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	114.56	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2.40**

00000538

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

00000540

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

00000541

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

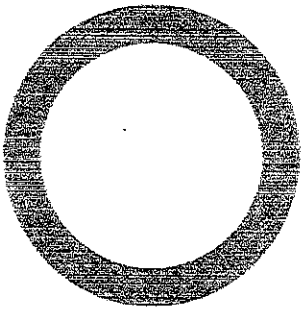
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$2.40
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00
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
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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

00000542

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

	DICIEMBRE de 2021
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 72,324.00
Tipo de Cambio	- $ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,390.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

00000544

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	8,815,524.45	13,333,613.22	20,226,043.22	1,923,094.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,018,547.30	6,980,084.92	13,946,864.32	51,767.90								
1...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1...-012					BANORTE 2018-2021	6,630,562.10	3,067,047.83	9,679,007.67	18,602.26								
1112-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	00000540	
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2.40**

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 1827-2018

PRESIDENCIA

0000547

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000548

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

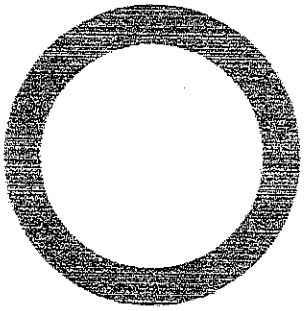
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT...

Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$2.40
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00
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
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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

00000549

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primo de Verdad, C.P. 64860, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

OTROS

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	$0.00
Tipo de Cambio	$21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 0599** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

00000550

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	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

00000551

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	6,550,640.08	8,831,061.27	6,566,176.90	8,815,524.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,718,960.14	8,831,061.27	6,531,474.11	7,018,547.30								
1...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1...-012					BANORTE 2018-2021	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

00000552

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	0000055	**$ 2.40**

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

TESORERIA

00000554

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

PRESIDENCIA

0000055

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

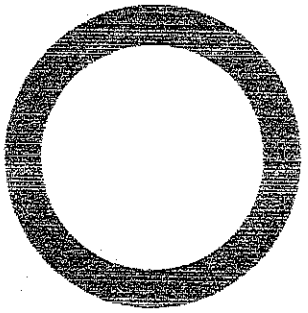
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$2.40
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00
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
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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

00000556

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**OCTUBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000553

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	4,494,444.34	9,377,742.70	7,321,546.96	6,550,640.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,654,372.34	9,351,098.70	7,286,510.90	4,718,960.14								
1..					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1..-012					BANORTE 2018-2021	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

00000553

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2.40

00000500

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

0200

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

C.OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

00000561

0201

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000562

0202

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40

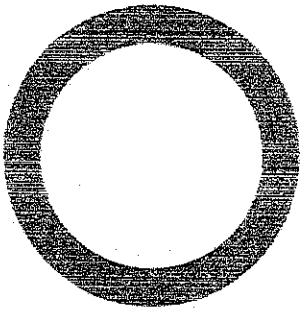
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$2.40
Días que comprende el periodo	30

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

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

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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

00000563

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$0.00
Tipo de Cambio	$20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00000564

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000563

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	1,875,685.28	8,807,558.26	6,188,799.20	4,494,444.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	263.45	8,807,558.26	6,153,449.37	2,654,372.34								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
-012					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

00000566

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2.40**

00000567 **ATENTAMENTE** 0207

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000568

0208

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000569 0209

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40

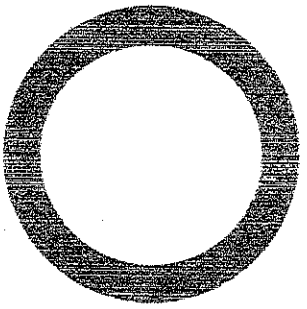
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$2.40
Días que comprende el periodo	31

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

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

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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

00000570

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**AGOSTO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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**.

00000571

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000572

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	5,390,965.06	11,304,558.86	14,819,838.64	1,875,685.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,381,450.03	9,659,305.92	11,040,492.50	263.45								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,283.70	4,771,802.15	6,066,822.40	263.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
	-012				BANORTE 2018-2021	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

00000573

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	0214	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2,40**

ATENTAMENTE

00000574

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000573

0216

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional
Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

00000576 0215

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

FAEISPUM 2018

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INTE...

Saldo inicial del periodo	$ 2.40
+ 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	$ 2.40
Saldo disponible al dia*	$ 2.40

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2.40
Días que comprende el periodo	31

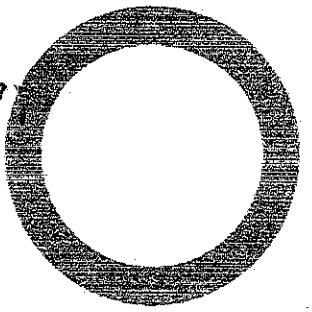
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

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

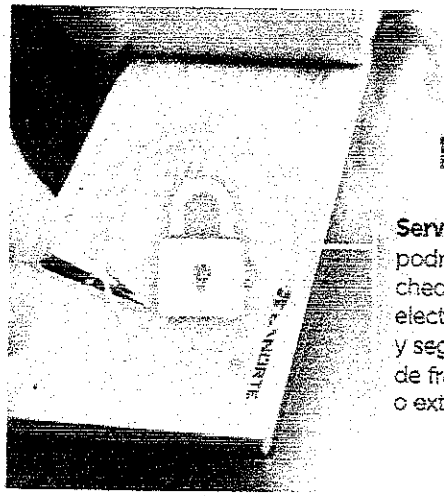
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2.40)

0000057



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40



CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Detalle de movimientos (pesos)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de depósitos en efectivo (Umbral = $15,000 pesos)

Mes:		**JULIO de 2021**
Excedentes de depósitos	00000578	$ 102,200.00
Tipo de Cambio		$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021		
Monto de excedente de depósitos		$ 194,284.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000573

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	5,278,806.22	10,295,254.16	10,183,095.32	5,390,965.06								
					ACTIVO CIRCULANTE.	1,233,395.75	10,295,254.16	10,147,199.88	1,381,450.03								
112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,030,029.42	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.70								
-012					BANCOS / TESORERIA.	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
112-012-00004					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

00000506

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
	00000531	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2.40

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000582

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

00000583

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

FAEISPUM 2019

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$2.40
Días que comprende el periodo	30

Rendimiento del periodo

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

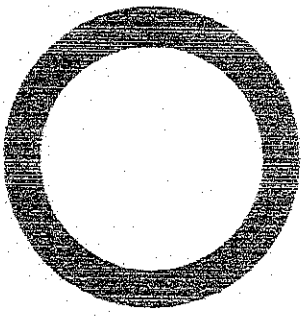
Detalle de saldo disponible al día*

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 operaciones

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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

00000504

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	$92,084.00
Tipo de Cambio	$19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$92,084.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000585

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000583

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112-012					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00004					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 00000580		$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2.40

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES [illegible]

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000589

198

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000[illegible]

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

TESEPM 2019

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021**
Fecha de corte	**31/Mayo/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			**$2.40**	**$2.40**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40

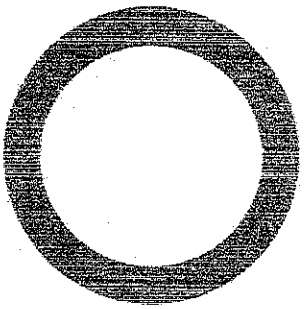
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$2.40
Días que comprende el periodo	31

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

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

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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

00000591

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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. 1500, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

00000596

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
...2-012					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
1112-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
	00000594	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2.40**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000505

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000590

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FEISRUM 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40

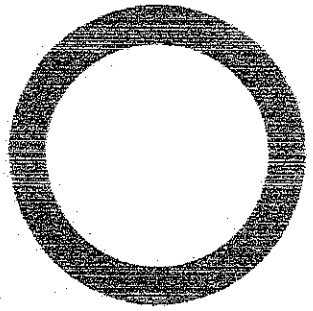
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$2.40
Días que comprende el periodo	30

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

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

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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

00000597

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

0000593

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
1.					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1 -012					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

00000000

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2.40**

ATENTAMENTE

162

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000001	
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich.

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000602	

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FEB PUM 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021**
Fecha de corte	**31/Marzo/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			**$2.40**	**$2.40**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40

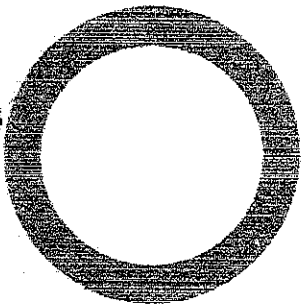
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$2.40
Días que comprende el periodo	31

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

Cargos pendientes de aplicar	
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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000605

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 **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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
2-012					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
1112-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	0000000	$ 2.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2.40**

138

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional
Susupuato de Guerrero, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL 00000000	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich.

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

TEISPUM 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

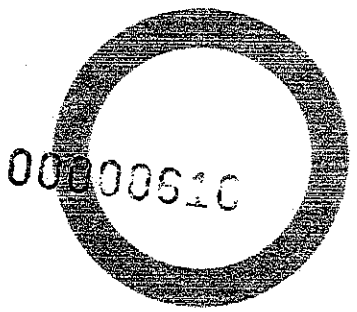
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2.40
+ 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	$ 2.40
Saldo disponible al día*	$ 2.40
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 2.40
Días que comprende el periodo	28
Intereses Ganados	
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 $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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. Pedro Lidón No. 3007, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN9302109037

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000611

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	2,882,481.31	12,581,687.54	9,539,319.77	5,924,849.08								
					ACTIVO CIRCULANTE.	594,198.32	11,701,687.54	9,539,319.77	2,756,566.09								
.					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	539,993.62	5,232,153.59	4,115,818.95	1,656,328.26								
12					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
..-012					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
12-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								

00000542

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021

FEISPUM

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1029852304

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2.40
MAS:	00000613	
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2.40

194

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000014	
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FEISPUM

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1029852304

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FEISPUM 2018

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029852304	072 537 01029852304 2	$2.40	$2.40
TOTAL			$2.40	$2.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$2.40
+ 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	$2.40
Saldo disponible al día*	$2.40

Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$2.40
Días que comprende el periodo	31

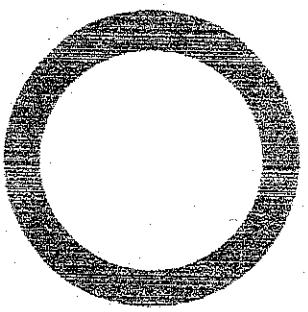
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

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

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**

00000616

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			2.40
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

000006

IPAB

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: 11120-012-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	2,628,947.65	3,694,617.92	3,441,084.26	2,882,481.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	340,664.66	3,694,617.92	3,441,084.26	594,198.32								
1					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	1,929,790.09	1,490,925.30	539,993.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1 -012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012-00004					FAEISPUM 1029852304	2.40	0.00	0.00	2.40								
-0001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	2.40	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1061689546

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 00000615 $ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ $ -

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

0221

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C.OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

0222

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

00000611

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

0213

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAIESPUM 2019
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 10/Septiembre/2021
Fecha de corte	10/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061689546	072 537 01061689546 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 0.00**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 10 Sep:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo 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 $0.00)

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

00000C..

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			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. 3001, Colonia Primavera C.P. 61950, Monterrey Nuevo León, RFC [illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Mes:	**AGOSTO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

0000062

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000624

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	1,875,685.28	8,807,558.26	6,188,799.20	4,494,444.34								
					ACTIVO CIRCULANTE.	263.45	8,807,558.26	6,153,449.37	2,654,372.34								
12					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
-012					BANCOS / TESORERIA.	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
12-012-00009					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
					FAEISPUM 2019 1061689546	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1061689546

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000627		
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0279

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000626		

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0230

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAIESPUM 2019
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061689546	072 537 01061689546 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

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*	$ 904.80-

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

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

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$904.80
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$904.80

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

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

00000625

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes:	**AGOSTO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

00000630

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000631

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
,					ACTIVO	5,390,965.06	11,304,558.86	14,819,838.64	1,875,685.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,381,450.03	9,659,305.92	11,040,492.50	263.45								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,283.70	4,771,802.15	6,066,822.40	263.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
...2-012					BANORTE 2018-2021	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012-00009					FAEISPUM 2019 1061689546	0.00	0.00	0.00	0.00								

00009639

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1061689546

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 00000633		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

0035

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000634	
		SUMA TOTAL	0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional
Susupuato, Mich.
2018 - 2021
TESORERIA

0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000635		

SUMA TOTAL 0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0237

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAIESPUM 2019
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

FAEISPUM 2019

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061689546	072 537 01061689546 2	$11,007.82	$0.00
TOTAL			$11,007.82	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 11,007.82
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 11,007.82
+ 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*	$ 452.40-

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 6,746.73
Días que comprende el periodo	31

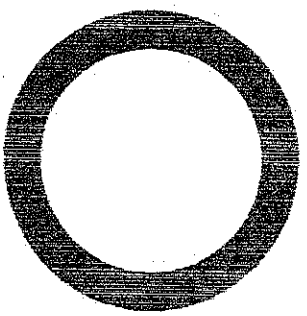
Intereses Generados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Otros Movimientos	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$452.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$452.40

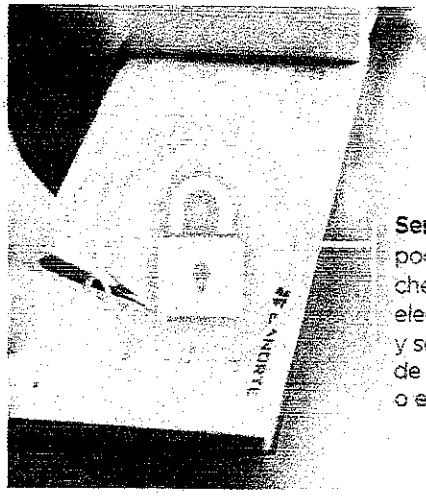
Cheques Girados	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

00000636

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $11,007.82)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$11,007.82
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00



CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			11,007.82
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128966162 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CGO180816UF7		11,007.82	0.00

OTROS

Mes:	**JULIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 102,200.00
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 194,284.00

00000637

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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

00000638

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	5,278,806.22	10,295,254.16	10,183,095.32	5,390,965.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,233,395.75	10,295,254.16	10,147,199.88	1,381,450.03								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,030,029.42	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.70								
-012					BANCOS / TESORERIA.	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
1112-012-00009					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
					FAEISPUM 2019 1061689546	11,007.82	0.00	11,007.82	0.00								
00738	FACTURA	20/07/2021	P.PEP-000587-JUL	20/07/2021	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S.A.PG F/CDB3373A ELAB Y EJEC DEL PROY DE SUP: (PAGADO	0.00	0.00	11,007.82	0.00	0000000000	16-611	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1061689546

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 11,007.82
MAS:		
00000040		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 11,007.82**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

209

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000641	
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000042		

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAIESPUM 2019
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

FAEISPUM 2019

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061689546	072 537 010616895462	$11,006.63	$11,007.82
TOTAL			$11,006.63	$11,007.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$11,006.63
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$1.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$11,007.82
Saldo disponible al día*	$11,007.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$11,006.63
Días que comprende el periodo	30

Intereses Generados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$1.19
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$1.19

Saldos Pendientes por Liberar

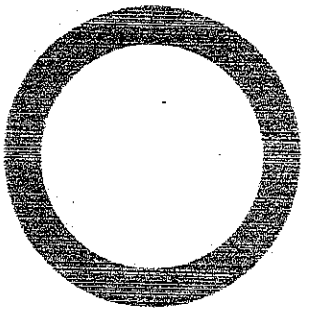
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Movimientos

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

00000340

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $11,006.63)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,007.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			11,006.63
30-JUN-21	LIQUINTS/TASA LIQ 2021-06-30	1.19		11,007.82

OTROS

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 92,084.00
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 92,084.00

00000644

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 42AE53B0-E372-4CE0-A31D-0C6900B8DB4B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T11:31:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000645

Sello Digital del CFDI:

JwSPSjPJAq/gMEZT1Y5VC28lLerJWdhnC0iBgH2/QiHHqpouXZCDRfvLIkaMGbLgs/1JFCPZ0BnfWoMWO+8ffD3w7hl2nGZH+YA20JCjl+G4Vb
SeTrg091UxExmM59jxm9iCyzCg+5scvw9OVbWW8SbNt9TZ3OM4b+jwGYcHw3Km2zrWro2AHG1BQBOSDbYxczAdFbvPTHp9DAh0HTnE7Ja
JmPpwJNBAnDc7pE3rrUxPlENuLPB4zpF+EukjXVXmGrbr4W1qc2lzHMP45uDUCldHT6wP5mgTcZq8noukQWVqNAye1usimfpnwQJiCyASAv
5y9MvObtiiiTDH0jUJ6w==

Sello del SAT:

beLdnRNFD0u90lICUTDGcFg+SPM7yKcQXq1mtjYZC9K0YfXOvDBAugTl6Sga1+aj7b/u+Dwf9WjW3/19Z0s7k+T7KvIqdnw7L3epWZoDSiFOy
DROXoTRP3fDihY9TM9ltaCOVM5Hsg+rsGz1ckfY7YWHEjmkfRTNKXlVybbt8yG+dqalC/FQT6nXlvkHW9IJUfNxUoPD4813M2PYjqZViv+Nmpg
mCtbuvW+9OOQ29QU4NU7In0dWm05ZSVykZPDQZpbwIXMpXpGh/WIFXa56mo7bxJyE2FdOr7Igz6owEBunoaUbmYHxCn8CjiVk0uArEbiH
KeiJFwmjz9gWtcRbtg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|42AE53B0-E372-4CE0-A31D-0C6900B8DB4B|2021-07-02T11:31:28|DCD090706E42||JwSPSjPJAq/gMEZT1Y5VC28lLerJWdhnC0iBgH2/QiHHqpouXZCDRfvLIkaMGbLgs/1JFCPZ0BnfWoMWO+8ffD3w7hl2nGZH+YA20JCjl+G4VbSeTrg091UxExmM59jxm9iCyzCg+5scvw9OVbWW8SbNt9TZ3OM4b+jwGYcHw3Km2zrWro2AHG1BQBOSDbYxczAdFbvPTHp9DAh0HTnE7JaJmPpwJNBAnDc7pE3rrUxPlENuLPB4zpF+EukjXVXmGrbr4W1qc2lzHMP45uDUCldHT6wP5mgTcZq8noukQWVqNAye1usimfpnwQJiCyASAv5y9MvObtiiiTDH0jUJ6w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00009					FAEISPUM 2019 1061689546	11,006.63	1.19	0.00	11,007.82								
0572	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PIR-000085-JUN	30/06/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP A JUNIO CTA FAEISPUM 2019: (RECAUDADO)	0.00	1.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000064

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1061689546

00000647

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 11,006.63
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 11,006.63**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

216

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000645		
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

217

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	0000064		
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAIESPUM 2019
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

FAEISPUM
2019

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

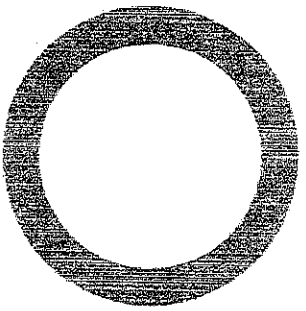
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061689546	072 537 01061689546 2	$11,005.40	$11,006.63
TOTAL			$11,005.40	$11,006.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$ 11,005.40
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,006.63
Saldo disponible al día*	$ 11,006.63
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 11,005.40
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.23
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.23
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
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

00000650

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $11,005.40)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,006.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			11,005.40
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	1.23		11,006.63

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000651

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)		

IPAB

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: 6C325C5F-B1CD-48E4-B232-2E7BECD1E26D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-06-02T22:29:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W1FkLYXj2uJ/7av8oQvV2NUhpGZnkH3kww/aRm2pHpDI/KKTJrKn2zGEPGngXreZCyUgwnNCfrisVg8Q6UCkHUoQc0V20WdrFzAqdb+9qEvo
8Iu8WhvkbjLAbmibmIVFUZF8Q6UHFUprFjWXADM3sPbNfFJKR4a2tUg9b/GK86Hjy54R4xQX7gIWyFTy/UqUFDXMnizgn7EqPXgwP6mzc32n
0N8M2iuouwmfO6e0n3Udr8oYZ6VRr0IDWnD37wb3RAtEcYqjbhruDIMSGt3L4tsedqpcLHsEBtwi9d+8DUM3tZvRUzBknI7E4Nw9nImyulbAFl
ubkPIj0GzNRMo+hw==

Sello del SAT:

L9A0D4v+elBKEIC1tqSv5ibZzTQBGvaWorLhqnPOQTpt0vIloGysSAK1kFRxpv8OMCnMO0C2H2V6edIIfqtxkE8QgE4rdOTvEOJ7vS1zQmJkimsz
UzMAuI/SFeBPuuNcAOsxY6a0I3eusgopPCqKV0RsK/R7k+w7pkeKdBFBtWzDsoIlQC10GSUTAk3rRxu2evgewwnp6HQJrwWtfGmohpf8PeqbX
rVVhhMZ6Y9nWSDPx+hI+jxAEJDUzSZRtloj9Ais8HRsMWnXX4R/0PF1PJH8IvEIBhRpc0JRI3w8oqPQIIYr6mB8Z0pKaJ+l5PZeNbu4hU25mKoX
YuZUenVRcQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6C325C5F-B1CD-48E4-B232-2E7BECD1E26D|2021-06-
02T22:29:31|DCD090706E42||W1FkLYXj2uJ/7av8oQvV2NUhpGZnkH3kww/aRm2pHpDI/KKTJrKn2zGEPGngXreZC
yUgwnNCfrisVgBQ6UCkHUoQc0V20WdrFzAqdb+9qEvo8IuBWhvkbjLAbmibmIVFUZF8Q6UHFUprFjWXADM3sPb
NfFJKR4a2tUg9b/GK86Hjy54R4xQX7gIWyFTy/UqUFDXMnizgn7EqPXgwP6mzc32n0N8M2iuouwmfO6e0n3Udr8o
YZ6VRr0IDWnD37wb3RAtEcYqjbhruDIMSGt3L4tsedqpcLHsEBtwi9d+8DUM3tZvRUzBknI7E4Nw9nImyulbAFlubk
PIj0GzNRMo+hw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000652

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
11					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
-012					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
1112-012-00009					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
					FAEISPUM 2019 1061689546	11,005.40	1.23	0.00	11,006.63								
00477	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000069-MAY	31/05/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO FAEISPUM 9546: (RECAUDADO)	0.00	1.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000053

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1061689546

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 11,005.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO: 00000654		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 11,005.40**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000855	
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

224

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000851		
		SUMA TOTAL	**0.00**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDESPUM
2019

FAIESPUM 2019
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

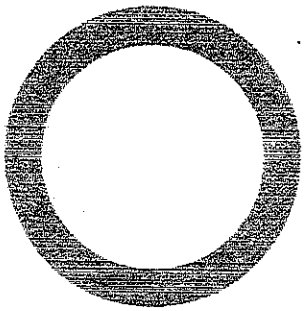
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061689546	072 537 01061689546 2	$11,004.21	$11,005.40
TOTAL			$11,004.21	$11,005.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$ 11,004.21
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,005.40
Saldo disponible al día*	$ 11,005.40
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 11,004.21
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.19
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.19
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
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

00000057

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $11,004.21)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,005.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			11,004.21
30-ABR-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-04-30	1.19		11,005.40

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 511B4D2A-AF5D-4616-A3AF-BED3D00C45BE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T23:22:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ppFYTZbLD7Qh10P6Nq2j6uNLPGza0BMpKPJJlquEDTsCYT+1MGkWPVYQLGukPMx7uVNIYnaimEKIBIP2BD0DbO3Ns3WGeAqc3Hi31HU4QnDKwqexRs85SUYSV1Ze7BvXbZ5yu7ulrvyiByQDCXLBOje/3UM4EvmMAiw8Yx0NatPAWs5GWSXQn/skQfSd8w3ihD7uXHdGT4JrA04PyxxAn9V92EtQuGRnL7LbGjTw54pkN2+eZrBTttSBBh6Bz4CC7T5XCilb0hhgK39rgAWE6I/5x2//DQWdHDoHK+ES4mp8MUJl8nWD65HbzbJC3yUjvL1O/0b44z/z9DyNqvyCmg==

Sello del SAT:

WKf8zuM4QyVzBrATgyeASKclKSuEp8jKsEyab9GnIAjIwL5r6Q9Mq3DjCugNXhieMBEmas+b3U2/Q5YeuZEjvuMw+P2n9iRruIJGblLTWZ+x8iC2KecfMTdsU4wi5pDThmEjTE1lzQ1f0w4jz3pbYpTBbofcPokkTDR20XvwR5JYJf8KCn2IXCTz7xZddAwa5PKnOKtgt11SeZsUvTDOh61WvfumWgOM5Hj8PwCx8OdvP1uExmgiP8Q2wpa5oKEetrmTRnx5i5mUFFmqia6KwT42LMKBDfpOBLhpMDwxB8L8UCRXIMPfzt+MHkp4rDnNR/9eUBmNmLyoN6mZynttttQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|511B4D2A-AF5D-4616-A3AF-BED3D00C45BE|2021-05-01T23:22:17|DCD090706E42||ppFYTZbLD7Qh10P6Nq2j6uNLPGza0BMpKPJJlquEDTsCYT+1MGkWPVYQLGukPMx7uVNIYnaimEKIBIP2BD0DbO3Ns3WGeAqc3Hi31HU4QnDKwqexRs85SUYSV1Ze7BvXbZ5yu7ulrvyiByQDCXLBOje/3UM4EvmMAiw8Yx0NatPAWs5GWSXQn/skQfSd8w3ihD7uXHdGT4JrA04PyxxAn9V92EtQuGRnL7LbGjTw54pkN2+eZrBTttSBBh6Bz4CC7T5XCilb0hhgK39rgAWE6I/5x2//DQWdHDoHK+ES4mp8MUJl8nWD65HbzbJC3yUjvL1O/0b44z/z9DyNqvyCmg==|00001000000406258094||

00000959

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
11					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
	-012				BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00009					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
					FAEISPUM 2019 1061689546	11,004.21	1.19	0.00	11,005.40								
00365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000054-ABR	30/04/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE ABRIL FAEISPUM 2019 9546: (RECAUDADO)	0.00	1.19	0.00	0.00	0000000000	11-151						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1061689546

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	00000961	$ 11,004.21
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 11,004.21**

200

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000005		

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAEISPUM
2019

FAIESPUM 2019
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

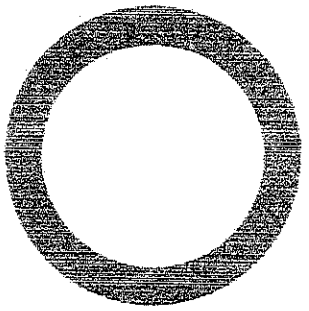
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061689546	072 537 01061689546 2	$11,002.98	$11,004.21
TOTAL			$11,002.98	$11,004.21

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ★
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,002.98
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,004.21
Saldo disponible al día*	$ 11,004.21
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 11,002.98
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.23
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.23
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

00000664

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $11,002.98)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,004.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			11,002.98
31-MAR-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-03-31	1.23		11,004.21

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000665

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 7B9A5A12-5F1B-4CE6-A08A-B4BAF23C268D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T03:00:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

i7UtTQEKA6RPat7izlLsbQd9U0kKGnmVmPo3Kksm8KrLUQUmGwyuyIzibgAd5hl6jRMmcMcciGUbU1RXd9cVxmYXdRr6vkTvz72z3Yb2b/lb5H
SlnxMPJ2w6fQp7mIC6K39s6ifH/ND4UoUTJrB0RzAQZJB+xKahPFwS3AWjN/elC5vqXai9BgZ5whIOw51VQET3lokAraGXS1ndaKmDB5naoV6
1B3BPLbTFpuspAVxNN8WIqaf98RapZj2SVvo3rBlaStkxKhd5wXj4kTU50jY1L79xKTPQArrUS1LX+MP26wNtGm0/+P0dNR8mXqMZOWrVNn+
lfz/nVG4C9qehg==

Sello del SAT:

DspkeeW5oISaZTScM3PQp1a63uECEMmnxo8o2Phak8l8zBzRICP49FadQS/PjPotDihLGPVwofl//9mBSC+FSCGEBhANcjj16CE1UXJN5nJOPYtz
SzPaD9cNdARHbu9PErjguC6i+xG5WvEvcRHZE9naHOFts+GVc+70v9wzAobpm5bT+w+NtX964JxhuX2VkJHHV5fj4PLy3dsNGvwdDqk91pL
4eGsIcMDNraxWL84CzEKfiPEhY4VE2FtnIGGlUqts3ddjx1hQ8CMFYXZKOANAJwSNCOWOBlRJaFT/Zu6AZn27yfcZALbKXILqW15CyF3as+Lmh
NOkIAMAPb9TCA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7B9A5A12-5F1B-4CE6-A08A-B4BAF23C268D|2021-04-02T03:00:56|DCD090706E42||i7UtTQEKA6RPat7izlLsbQd9U0kKGnmVmPo3Kksm8KrLUQUmGwyuyIzibgAd5hl6jRMmcMcciGUbU1RXd9cVxmYXdRr6vkTvz72z3Yb2b/lb5HSlnxMPJ2w6fQp7mIC6K39s6ifH/ND4UoUTJrB0RzAQZJB+xKahPFwS3AWjN/elC5vqXai9BgZ5whIOw51VQET3lokAraGXS1ndaKmDB5naoV61B3BPLbTFpuspAVxNN8WIqaf98RapZj2SVvo3rBlaStkxKhd5wXj4kTU50jY1L79xKTPQArrUS1LX+MP26wNtGm0/+P0dNR8mXqMZOWrVNn+lfz/nVG4C9qehg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000666

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
2-012					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
1112-012-00009					FAEISPUM 2019 1061689546	11,002.98	1.23	0.00	11,004.21								
00275	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000037-MAR	31/03/2021	INGRESOS INTERESES GANADOS FAEISPUM MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1061689546

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 00000656		$ 11,002.98
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 11,002.98**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

207

TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000669

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000670

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAIESPUM 2019

FAIESPUM 2019
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017HZ

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

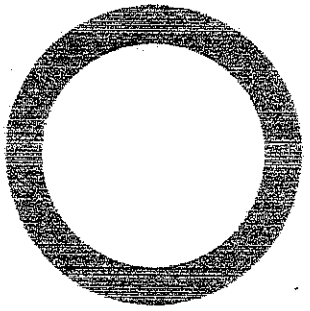
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061689546	072 537 01061689546 2	$11,001.87	$11,002.98
TOTAL			$11,001.87	$11,002.98

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen Operativo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,001.87
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,002.98
Saldo disponible al día*	$ 11,002.98
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 11,001.87
Días que comprende el período	28
Intereses Generados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.11
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.11
Operaciones Pendientes	
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	$0.00
Detalle de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $11,001.87)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,002.98

00000671

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			11,001.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-02-28	1.11		11,002.98

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000672

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: D4185126-3C28-472B-B256-D6D81A254AA9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T02:33:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FWAaHZKUbielhSMXSq0K2u0BGFUfVpv2dsrQiXH/RCbNFJquDEQpZuASZ2lb9hrDAAqRWW22y1JbaUo1UBvBdlLVvPtgYM9NNgqaO6D8bM
UnqoXoB1GHnQcYwUPuhLOpzhDiLzJ3aTkX4vGYX1K376YFw3kyXt5Rt852WggE3CPKNVnBhJ/5BMK1zXdBeHlwmC4tullAtgKlaiBHt3oSoxyV
7/wXF3iOqDWyjhCtVFgAqOTnx8y0b5t3ZjsCbC6hnlrhlbAAEOKaXllrZjfjKa7RnWDZG5of1U1Yy/DrN7CIcoF6XxbS2BxrRsfXM1B4vdwYeEuc2R
9hJ83KMPO/ng==

Sello del SAT:

jqVbzOgbt283/MN4WfhjBmd80zjlpXpHG8dl4fL8kUrqDWAq/Qg+1Nv9/mCENM/xl54BeKwDrgC1t30jHU2aYGnGed8wJ8vCxqsu6PvGSqPZs
oNBGdtiGCdNTeOwRFj8jBp1QyHQnOAUlt6xb7Fef8H5mJELgGViEpC5peBtMOz5ANTMPSFg1b3b5WvJbFmqTfWNkL839h6GFUZkQA0eczvqf
53OWM00ZMj7NvCTT4HBxHxvcLnlqSS0yze1raq4iX38ofdgQ5TKFSSlCeVkyMqY3HNBWj2EvGfDm6zi+YKnqTmaHNlniD576VAzBklbZueLeNo
vekspXqeCYdq+1w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D4185126-3C28-472B-B256-D6D81A254AA9|2021-03-
02T02:33:24|DCD090706E42||FWAaHZKUbielhSMXSq0K2u0BGFUfVpv2dsrQiXH/RCbNFJquDEQpZuASZ2lb9hrDA
AqRWW22y1JbaUo1UBvBdlLVvPtgYM9NNgqaO6D8bMUnqoXoB1GHnQcYwUPuhLOpzhDiLzJ3aTkX4vGYX1K376
YFw3kyXt5RtB52WggE3CPKNVnBhJ/5BMK1zXdBeHlwmC4tullAtgKlaiBHt3oSoxyV7/wXF3iOqDWyjhCtVFgAqOTn
x8y0b5t3ZjsCbC6hnlrhlbAAEOKaXllrZjfjKa7RnWDZG5of1U1Yy/DrN7CIcoF6XxbS2BxrRsfXM1B4vdwYeEuc2R9hJ8
3KMPO/ng==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000870

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
11					ACTIVO	2,882,481.31	12,581,687.54	9,539,319.77	5,924,849.08								
					ACTIVO CIRCULANTE.	594,198.32	11,701,687.54	9,539,319.77	2,756,566.09								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	539,993.62	5,232,153.59	4,115,818.95	1,656,328.26								
2-012					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00009					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
00065	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000008-FEB	26/02/2021	FAEISPUM 2019 1061689546	11,001.87	1.11	0.00	11,002.98								
					INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP A FEBRERO CTA FAEISPUM 2019: (RECAUDADO)	0.00	1.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000057

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021

FAEISPUM 2019

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1061689546

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: 00000675		$ 11,001.87
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 11,001.87

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato Estados Unidos Mexicanos 2018 - 2021 TESORERIA

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018-2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

214

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		0000076	
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FAEISPUM 2019

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1061689546

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

00000677

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich.

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAESPUM 2019

FAIESPUM 2019
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061689546	072 537 010616895462	$11,000.64	$11,001.87
TOTAL			$11,000.64	$11,001.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 11,000.64
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,001.87
Saldo disponible al día*	$ 11,001.87

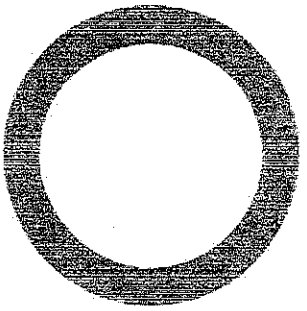
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 11,000.64
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.23
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.23

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

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 $11,000.64)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,001.87

00000678

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			11,000.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	1.23		11,001.87

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.

00000675

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)		

IPAB

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: D4535973-93EC-45FC-9642-7069558F5E7F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T17:15:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OC/jcx6m0QzZe8Phzl4LnuOD3tyD90uxquLrt25W7VprGv2keymaBRdsBlkhns8SBZ7f5kM6Y9+YC+kemiloN7KhQ8+XNoJfHUWJW/+0Pao1X
GObosFyHszdal+5w9CCcMPqL7k2J7awb/SWI1fTgbRwrXqPOpggkypl/7HAbRxToQP1jR1iXY3PcaXtx4NBPjeldfL4+WtLwOS6X3I6KwWCyaGK
11sASGyjRz8Z+NeDtDiNj0OeAu6UXMRWfl25CLR1sohRZXqjX6KA7xnGgQ55o3zTIDWoeuhiaUmHOGdS/rYmOOZtmjmjV9uBUUqrT8hBnI7l4
ROJawcysc5fJw==

Sello del SAT:

ScJwcMiD+agGgMfK3Mrf1M3FTFSkxnGK1R5PcV8JnrNo+GFh74AocSuWAvbezVetvrzPbvSKr8G4vguPuLbfAGqfKn3AlcVlnpgTVDG59RHXce
8muUb4EhbFvbmA05XC0EkZFlu8GgZ0JtIhgy45NUNWg4xHrSuaLw/kE5fRWjYOB3w5J8JSAP35AZSiQDLe46nAF4SlfZcnDmjceBHUJZKTHkv7
aCKR/Q6G0lQRPe7Wpg3X+rYRv9mCddD9JMtUNrWEJYYv78QLYgey9vKsJqlO6tg2HAH5zlN/hEM5ahWHVA+5UXWhnt2iR5GVFLAWNiJTdZX
bI2I5E3/v1tLzPQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D4535973-93EC-45FC-9642-7069558F5E7F|2021-02-
01T17:15:01|DCD090706E42||OC/jcx6m0QzZe8Phzl4LnuOD3tyD90uxquLrt25W7VprGv2keymaBRdsBlkhns8SBZ7
f5kM6Y9+YC+kemiloN7KhQ8+XNoJfHUWJW/+0Pao1XGObosFyHszdal+5w9CCcMPqL7k2J7awb/SWI1fTgbRwrX
qPOpggkypl/7HAbRxToQP1jR1iXY3PcaXtx4NBPjeldfL4+WtLwOS6X3I6KwWCyaGK11sASGyjRz8Z+NeDtDiNj0OeA
u6UXMRWfl25CLR1sohRZXqjX6KA7xnGgQ55o3zTIDWoeuhiaUmHOGdS/rYmOOZtmjmjV9uBUUqrT8hBnI7l4ROJa
wcysc5fJw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000680

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,628,947.65	3,694,617.92	3,441,084.26	2,882,481.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	340,664.66	3,694,617.92	3,441,084.26	594,198.32								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	1,929,790.09	1,490,925.30	539,993.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
...-012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012-00009					FAEISPUM 2019 1061689546	11,000.64	1.23	0.00	11,001.87								
...00001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	11,000.64	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000062	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000006-ENE	29/01/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE ENERO FAEISPUM 2019: (RECAUDADO)	0.00	1.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00000831

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 323.21
MAS:	00000682	
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 323.21**

A T E N T A M E N T E

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000685	
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCAD

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000084		
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

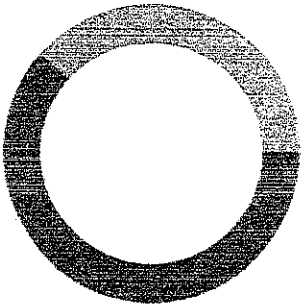
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$1,177,165.40	$323.21
TOTAL			$1,177,165.40	$323.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$1,177,165.40
+ Total de depósitos	$1,936,878.00
- Total de retiros	$3,113,898.42
+ Intereses Netos Ganados	$189.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$10.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$1.60**
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$323.21
Saldo disponible al día*	$219.67-
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$787,320.66
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$189.83
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$189.83
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$542.68
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$542.88
Cheques girados	26
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	26
Importe de la comisión	**$0.00**
Por cheques devueltos	**$0.00**
Otras comisiones	**$10.00**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,177,165.40)



DEPÓSITOS	$1,936,878.00
RETIROS	$3,113,898.42
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$323.21

00000685

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,177,165.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-21	BB3718938002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:04:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000116 REFERENCIA: 0211207 CVE RAST: BB3718938002723	99,623.00		1,276,788.40
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000115	318.00		1,277,106.40
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000117	39.00		1,277,145.40
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000937		13,500.00	1,263,645.40
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000940		50,000.00	1,213,645.40
14-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000939		80,000.00	1,133,645.40
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000118	496,135.00		1,629,780.40
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000941		87,000.00	1,542,780.40
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000942		369,650.70	1,173,129.70
15-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000938		25,550.00	1,147,579.70
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000944		15,000.00	1,132,579.70
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000943		18,000.00	1,114,579.70
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000948		16,000.00	1,098,579.70
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000945		411,150.00	687,429.70
17-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000946		223,200.00	464,229.70
21-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000951		80,000.00	384,229.70
22-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000949		10,000.00	374,229.70
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000956		8,607.20	365,622.50
23-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000952		24,672.00	340,950.50
24-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000953 AIAG620109PR7		12,500.00	328,450.50
24-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000955		18,582.00	309,868.50
24-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 581282935821 Impuesto Deposito Referenciado		110,958.00	198,910.50
25-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000947 SANB700417RL5		12,000.00	186,910.50
27-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271221 DE LA CUENTA 1166491372 21023000126	76,883.00		263,793.50
27-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271221 DE LA CUENTA 1166491372 21023000125	13,868.00		277,661.50
28-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281221 DE LA CUENTA 1140287593 21023000128	131.00		277,792.50
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000957		11,600.00	266,192.50
28-DIC-21	BB3977881002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:09:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000127 REFERENCIA: 0281221 CVE RAST: BB3977881002723	1,247.00		267,439.50
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000958		137,311.70	130,127.80
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000960		18,000.00	112,127.80
29-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000959		28,691.44	83,436.36
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 520416537808089 3 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRISTHYAN REY CUEVAS VILLAFAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A823 CVE RASTREO: 8846APR120211229154854551 8 RFC: CUVG810106 4E5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:22:20		20,000.00	63,436.36
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	63,431.36
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	63,430.56
29-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SISTEMA CONTABILIDAD SEPT DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APRZ202112291548569202 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:47		34,809.28	28,621.28
29-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	28,616.28
29-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	28,615.48
30-DIC-21	BB4001048002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:23:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000130 REFERENCIA: 0301221 CVE RAST: BB4001048002723	4,139.00		32,754.48
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000132	755,993.00		788,747.48
30-DIC-21	BB4016447002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:03:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000135 REFERENCIA: 0301221 CVE RAST: BB4016447002723	108,825.00		897,572.48
31-DIC-21	BB4031773002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:27:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000133 REFERENCIA: 0311221 CVE RAST: BB4031773002723	2,218.00		899,790.48
31-DIC-21	BB4034588002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:17:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000131 REFERENCIA: 0311221 CVE RAST: BB4034588002723	377,459.00		1,277,249.48
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS GASOLINA AL R.F.C. MORR4611191D8		115,127.27	1,162,122.21

00000836

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		128,728.27	1,033,393.94
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1163585805 PAG FACTURA RENTA RETROEXCAVADORA AL R.F.C. FIGV7005174U6		162,400.00	870,993.94
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000964		80,000.00	790,993.94
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000963		28,509.00	762,484.94
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000962		241,000.00	521,484.94
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000961		411,650.69	109,834.25
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		109,700.87	133.38
31-DIC-21	LIQUINTS/TASA LIQ 2021-12-31	189.83		323.21

OTROS

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	$ 72,324.00
Tipo de Cambio	$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,390.33

00000687

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000683

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 1BD6270B-DC8D-4A5C-84F7-439BCF025570
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T22:35:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mircZqi9btFFm1IdxebJXVNReLYZhWDtopZ5EcnslBuxXpLmB0kxHE7xbdEQy4LxS81+YDA25VV/LbbE9uTX4DzD9NvByRdCDM9wuPc8Ts38gl67eErP0LFJu+XMgRc6fAUY4c2PWKiuvdBrZlodq+9gWRdC6HaxNFqStBgA3STOg4wEvOsUVoxqGkuw77W2p4jfjOROnsTp67JHSHpuzAhf8s6JdJKPra5Mh5qBxyovgh23gnQh1oXQASxZFbyT88EKr8xiqqsff09Ff6Vls3ghnYb6KJWfWZaQKIqv2f0VMgWkF5Hp37COI6itaQCcVaYNGw5L3pQ4XR0fZ79ZuQ==

Sello del SAT:

GbwdiX3TmkBzMwDk7RwLbmzKMu+Qhg6qB8RyhluPW/yqa5iGHIOBuvwivyT2VrGKEQRD5TENz5MlgYdupe9XnAqzxushVvkdUH9uJ6PAFHQQyuY3jc8xEerXp05I2xOO1T5sePOr0VMQ/gUzr2SvBEjsVk+8PytXJmEeEMutfk8UOvmGZ80sh5DFloSgTDYktCp5slWll8JtDXlipzoqpZSHgvmM5Y8YDdoirzJg6dtgOZFdXwn2mgQwVbF0vZMuByAeYgC3S7kgG77XnyYMuvR0YtOK+ALBgSJgOOb/t9imTN/xDL3cJ/EVKGtGD7EcA3sx/eu6/r53ZiXPay8IoQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1BD6270B-DC8D-4A5C-84F7-439BCF025570|2022-01-01T22:35:53|DCD090706E42||mircZqi9btFFm1IdxebJXVNReLYZhWDtopZ5EcnslBuxXpLmB0kxHE7xbdEQy4LxS81+YDA25VV/LbbE9uTX4DzD9NvByRdCDM9wuPc8Ts38gl67eErP0LFJu+XMgRc6fAUY4c2PWKiuvdBrZlodq+9gWRdC6HaxNFqStBgA3STOg4wEvOsUVoxqGkuw77W2p4jfjOROnsTp67JHSHpuzAhf8s6JdJKPra5Mh5qBxyovgh23gnQh1oXQASxZFbyT88EKr8xiqqsff09Ff6Vls3ghnYb6KJWfWZaQKIqv2f0VMgWkF5Hp37COI6itaQCcVaYNGw5L3pQ4XR0fZ79ZuQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000689

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	8,815,524.45	13,333,613.22	20,226,043.22	1,923,094.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,018,547.30	6,980,084.92	13,946,864.32	51,767.90								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112012					BANCOS / TESORERIA.	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112-012-00011					BANORTE 2018-2021	6,630,562.10	3,067,047.83	9,679,007.67	18,602.26								
1201	OFICIO	07/12/2021	P.PIR-000231-DIC	07/12/2021	FONDO GENERAL 2020 1095075434	542,815.40	1,965,576.83	2,508,069.02	323.21								
1202	OFICIO	08/12/2021	P.PIR-000234-DIC	08/12/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FONDO I.S.R.: (RECAUDADO)	0.00	99,623.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001203	OFICIO	08/12/2021	P.PIR-000233-DIC	08/12/2021	INGRESOS POR PART COMP DE LOS PROD FIN GEN POR EL PG EXT IEPS DE SEPTIEMBRE 2020: (RECAUDADO)	0.00	318.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
1171	CHEQUE	13/12/2021	P.PGD-000149-DIC	13/12/2021	INGRESOS POR PART PRODUCTOS FIN GEN POR EL PAGO EXT ISAN NOVIEMBRE DE 2020.: (RECAUDADO)	0.00	39.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001172	RECIBOS	13/12/2021	P.PEP-000916-DIC	13/12/2021	CH. 936 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001173	FACTURA	13/12/2021	P.PEP-000915-DIC	13/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000937	15-115	1					000000
1201174	RECIBOS	13/12/2021	P.PEP-000923-DIC	13/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAG A PROVEEDORES Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0000000938	15-115	1					000000
00001175	FACTURA	13/12/2021	P.PEP-000870-DIC	13/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000939	15-115	1					000000
00001176	NOMINA	13/12/2021	P.PEP-000819-DIC	13/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000940	15-115	1					000000
1191177	NOMINA	13/12/2021	P.PEP-000801-DIC	13/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE LA 1ER QUIN DICIEMBRE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000941	15-115	1					000000
00001178	FACTURA	15/12/2021	P.PEP-000917-DIC	15/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE LA 1ER QUIN DE DICIEMBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	369,650.70	0.00	0000000942	15-115	1					000000
00001179	RECIBOS	15/12/2021	P.PEP-000918-DIC	15/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000943	15-115	1					000000
1191181	NOMINA	15/12/2021	P.PEP-000802-DIC	15/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000944	15-115	1					000000
00001182	FACTURA	15/12/2021	P.PEP-000820-DIC	15/12/2021	BENJAMIN SALGADO NIETO, PGO DE LA 1ER QUIN DE DICIEMBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000947	15-115	1					000000
1183	FACTURA	15/12/2021	P.PEP-000803-DIC	15/12/2021	EDGARDO BLANCHET MORENO, PGO DE F/264 SERVICIO DE COMIDA PARA LA REUNION DEL PERSONAL DE LA PRESIDEN:	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000948	15-115	1					000000
1204	OFICIO	15/12/2021	P.PIR-000235-DIC	15/12/2021	CONSULTA EMPRESARIAL R ESPINOZA, S.A. DE C.V. PG F/FFECE2D9 SERVICIOS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000949	15-115	1					000000
00001170	CHEQUE	18/12/2021	P.PGD-000148-DIC	18/12/2021	INGRESOS POR PART FONDO GRAL DICIEMBRE 2021, INC A LA VTA FIN DE GAS Y DIESEL RADICADO EN DIC 2021: (	0.00	496,135.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
1184	FACTURA	21/12/2021	P.PEP-000869-DIC	21/12/2021	CH. 926 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
					DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS PARA POSADA NAVIDEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000951	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01213	NOMINA	31/12/2021	P.PEP-000837-DIC	31/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PGO DE LA 2DA QUIN DE DICIEMBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	411,650.69	0.00	0000000961	15-115	1					000000
01214	NOMINA	31/12/2021	P.PEP-000829-DIC	31/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PG DE LA 2DA QUIN DE DICIEMBRE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0000000962	15-115	1					000000
00001215	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	31/12/2021	P.PGD-000156-DIC	31/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PG DEL 3% SOB NOMINAS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2021 GRAL	0.00	0.00	28,509.00	0.00	0000000963	15-115	1					000000
01219	FACTURA	15/12/2021	P.PEP-000867-DIC	31/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE DICIEMBRE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA: (	0.00	0.00	6,942.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01247	FACTURA	31/12/2021	P.PEP-000919-DIC	31/12/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y PAG A PROVEED:	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000964	15-115	1					000000
01263	OFICIO	31/12/2021	P.PIR-000243-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR PART Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos CORRESP A DICIEMBRE DE 2021: (R	0.00	2,218.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
01264	OFICIO	31/12/2021	P.PIR-000244-DIC	31/12/2021	ING POR PART FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	377,459.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001265	OFICIO	31/12/2021	P.PIR-000245-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR INT LIQ GAN CORRESP AL MES DE DICIEMBRE FDO GRL: (RECAUDADO)	0.00	189.83	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
01205	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000236-DIC	31/12/2021	ING PART FDO GRAL DIC,FDO FISC DIC,ISAN NOV,FDO COMP ISAN NOVIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	755,993.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
01191	FACTURA	31/12/2021	P.PEP-000833-DIC	31/12/2021	VICTOR MANUEL ESPINOZA GARCIA, PG F/858 RENTA DE RETROEXCAVADORA, P/TRAB REAL EN DIF LOC CORRP NOV Y:	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01180	FACTURA	15/12/2021	P.PEP-000868-DIC	31/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE DICIEMBRE, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES D: (PAGADO	0.00	0.00	102,758.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01104	FACTURA	15/11/2021	P.PEP-000835-DIC	31/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE NOVIEMBRE COMBUSTIBLE P/TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESIDE:	0.00	0.00	110,499.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01130	FACTURA	30/11/2021	P.PEP-000832-DIC	31/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE NOVIEMBRE COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRES:	0.00	0.00	114,667.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01073	FACTURA	15/11/2021	P.PEP-000834-DIC	31/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE NOVIEMBRE COMBUSTIBLE P/TODAS LAS UNIDADES DE SEG PUBLIC:	0.00	0.00	4,627.34	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01083	FACTURA	30/11/2021	P.PEP-000831-DIC	31/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE NOVIEMBRE, COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA:	0.00	0.00	14,060.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,177,165.40
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000090	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		634,350.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 542,815.40**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/11/2021	946	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE AL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE SUBSIDIOS: (PAGADO)	223,200.00
30/11/2021	945	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE LA 2DA QUIN DE NOVIEMBRE NOMINA GRAL: (PAGADO)	411,150.00
		00000694	
		SUMA TOTAL	634,350.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCAD

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000695		
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
PRESIDENCIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

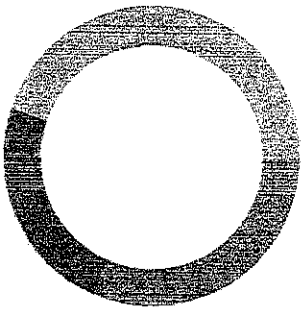
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$377,354.36	$1,177,165.40
TOTAL			$377,354.36	$1,177,165.40

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Saldo inicial del periodo	$ 377,354.36
+ Total de depósitos	$ 1,692,709.00
- Total de retiros	$ 890,379.50
+ Intereses Netos Ganados	$ 70.66
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 2,232.00**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 357.12**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,177,165.40
Saldo disponible al día*	$ 1,177,165.40
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 302,819.60
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 70.66
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 70.66
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	$0.00
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	**$ 144.00**
Por cheques devueltos	**$ 1,980.00**
Otras comisiones	**$ 108.00**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $377,354.36)



DEPÓSITOS	$1,692,709.00
RETIROS	$890,379.50
COMISIONES	$2,232.00
OTROS CARGOS	$357.12
SALDO FINAL	$1,177,165.40

00000896

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			377,354.36
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000889 DEPOSITO A CTA. 0181537379 RFC MORR461119D88		34,695.59	342,658.77

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040655094739, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ANTONIO OCHOA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de viaticos CVE RASTREO: 8846APR22021110314778840 66 RFC: OOPL871106GB8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:23		6,960.00	335,698.77
03-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	335,693.77
03-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	335,692.97
08-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 520416557808089 3 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRISTHYAN REY CUEVAS VILLAFAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), p FAC A 819 CVE RASTREO: 8846APR12021110814834120 83 RFC: CUVG8101064E5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:12		23,000.00	312,692.97
08-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	312,687.97
08-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	312,687.17
08-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL : 01413901 12 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 29539 CVE RASTREO: 8846APR12021110814838366 64 RFC: ACS030723AM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:25		39,878.91	272,808.26
08-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	272,803.26
08-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	272,802.46
08-NOV-21	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR12021110814838366 64 HORA LIQ: 17:18:23 hrs.		39,878.91-	312,681.37
11-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001413901122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 29539 CVE RASTREO: 8846APR22021111714881 23257 RFC: ACS030723AM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:22		39,878.91	272,802.46
11-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	272,797.46
11-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	272,796.66
12-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000012112 1 DE LA CUENTA 1140287605 21023000107	523,818.00		796,614.66
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000921		198,450.00	598,164.66
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000922		84,027.00	514,137.66
16-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		210,200.00	303,937.66
17-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040655094739, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ANTONIO OCHOA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P SERV E R CVE RASTREO: 8846APR22021111714956098 87 RFC: OOPL871106GB8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:05:40		30,000.00	273,937.66
17-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	273,932.66
17-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	273,931.86
17-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		2,500.00	271,431.86
17-NOV-21	PAGO REFERENCIADO 538996932121 Impuesto Deposito Referenciado 00000897		108,825.00	162,606.86
17-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM 3% IMPUESTO SOB 00000000000000000000300885503701330382 62 AL RFC GEM850101CPP RAS 8846132168428202 1474 FAC 021474		27,625.00	134,981.86
17-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP		2.00	134,979.86
17-NOV-21	CARGO POR IVA CEP		1.28	134,978.58
22-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000932		18,000.00	116,978.58
22-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESPACIOS DE ALIMENTACION CVE RASTREO: 8846APR22021112215011157 63 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:03:25		3,200.00	113,772.58
22-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	113,767.58
22-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	113,766.78
22-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS ESCOLARES CVE RASTREO: 8846APR12021112215011207 63 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:06		9,560.00	104,206.78
22-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	104,201.78
22-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	104,200.98
22-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APR22021112215011259 04 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:11:33		2,580.00	101,620.98
22-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	101,615.98
22-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	101,615.18
22-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS CVE RASTREO: 8846APR22021112215011300 25 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:14:25		750.00	100,865.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	100,860.18
22-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	100,859.38
22-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRAME INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 CVE RASTREO: 8846APR22021112215011354 44 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:25		1,400.00	99,459.38
22-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	99,454.38
22-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	99,453.58
22-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRAME INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS LACTANTE 12 A 24 MESES CVE RASTREO: 8846APR22021112215011379 4 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:20:37		440.00	99,013.58
22-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	99,008.58
22-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	99,007.78
22-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRAME INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS LACTANTE 6 A 11 MESES CVE RASTREO: 8846APR12021112215011400 13 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:22:40		200.00	98,807.78
22-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	98,802.78
22-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	98,801.98
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000914		12,238.00	86,563.98
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000931		32,850.00	53,713.98
23-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000927		33,000.00	20,713.98
23-NOV-21	DEV.CHQVEN. 0000934 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000934 SUC:2460 IMP: 34,800.00 SDO.DIS: 20,713.98		990.00	19,723.98
23-NOV-21	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000934 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000934 SUC:2460 IMP: 34,800.00 SDO.DIS: 20,713.98		158.40	19,565.58
23-NOV-21	DEV.CHQVEN. 0000926 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000926 SUC:2460 IMP: 25,550.00 SDO.DIS: 19,565.58		990.00	18,575.58
23-NOV-21	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000926 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000926 SUC:2460 IMP: 25,550.00 SDO.DIS: 19,565.58		158.40	18,417.18
24-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000916		10,000.00	8,417.18
24-NOV-21	COM. EDO CTA PERIODO 09/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 09/2021 EL DIA 24/11/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 2460		40.00	8,377.18
24-NOV-21	IVA. EDO CTA PERIODO 09/2021		6.40	8,370.78
30-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301121 DE LA CUENTA 1140287593 21023000112	1,746.00		10,116.78
30-NOV-21	BB3623965002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:37:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000111 REFERENCIA: 0301121 CVE RAST: BB3623965002723	3,234.00		13,350.78
30-NOV-21	BB3627318002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:35:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000110 REFERENCIA: 0301121 CVE RAST: BB3627318002723	1,136.00		14,486.78
30-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301121 DE LA CUENTA 1140287605 21023000108	779,114.00		793,600.78
30-NOV-21	BB3634855002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000109 REFERENCIA: 0301121 CVE RAST: BB3634855002723	383,661.00		1,177,261.78
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	70.66		1,177,332.44
30-NOV-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-11-30		144.00	1,177,188.44
30-NOV-21	I.V.A. LIQ 2021-11-30		23.04	1,177,165.40

00000693

OTROS

Mes:	**NOVIEMBRE de 2021**
Excedentes de depósitos	$0.00
Tipo de Cambio	$21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$262,066.33

***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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 [illegible] 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 al **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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: E83C62A4-B6CE-417E-831D-0DDAEB091513
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T05:17:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MaoE2aeMbYmSAgSaKBC8de0w/fJebGFWAJjL1nDmjAFVX6dpYX/ii8GuwMICi3CcmrGLnYUASNtL0DESvnn1W4tD+ZsqnXIK08Hg0VgboE5m2+5yiKuxzbWrjdEWXKiZol+u3HPksQ8KQ9niSpWTKva595J+kQzlcnB/iLLxZfYxK8U3kttHirYlnur1Rje0oqX90CKlyHoiSfH8u/YfVUpil/Fob1vHpi/vuPPqXyCz8mqRT7lO+RMo6WO3lmGnTl6v6yIrCH+9Os7iQQKQC1m2E+pPXF5NApy/xZBGAKjnhR7unPBgGFXXd8e79PXq8tElGd3NZMT+9Ll+em+qrg==

Sello del SAT:

OmZ1Ss0baRAt4TLsUSRnPrUgEQctYwXdilY5NY1oA2pSnYMOJ+M7cF+FboiWM1wKBbM7oC/3RenZ0ug3F75aXoL2vC6Kjf6AWM0jgHTO/PXZ81nEDYSa7OS1fgXRnO7Ce2HR2c4VcczUh3Fhe6BzwYaq1l2vXX47gd4nDqPLc4foEcVea2StMGrhmr/XhFohA/o6lcZ5lMcMoUZjB5ggCTWVG3dXGptlVVxDRhCjZW6jO1vW0NDj11gpJ4rlP4uPdBGPwli1lPAqSV3L5rRhjXqPSvOAQyHWJ0+5/vsLqS9gM87eSViVVf207FaF1JyAXnSMNDlkzrzmAAaGCxT3aQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E83C62A4-B6CE-417E-831D-0DDAEB091513|2021-12-02T05:17:15|DCD090706E42||MaoE2aeMbYmSAgSaKBC8de0w/fJebGFWAJjL1nDmjAFVX6dpYX/ii8GuwMICi3CcmrGLnYUASNtL0DESvnn1W4tD+ZsqnXIK08Hg0VgboE5m2+5yiKuxzbWrjdEWXKiZol+u3HPksQ8KQ9niSpWTKva595J+kQzlcnB/iLLxZfYxK8U3kttHirYlnur1Rje0oqX90CKlyHoiSfH8u/YfVUpil/Fob1vHpi/vuPPqXyCz8mqRT7lO+RMo6WO3lmGnTl6v6yIrCH+9Os7iQQKQC1m2E+pPXF5NApy/xZBGAKjnhR7unPBgGFXXd8e79PXq8tElGd3NZMT+9Ll+em+qrg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000700

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	6,550,640.08	8,831,061.27	6,566,176.90	8,815,524.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,718,960.14	8,831,061.27	6,531,474.11	7,018,547.30								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
-012					BANCOS / TESORERIA.	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
1112-012-00011					BANORTE 2018-2021	4,333,271.74	4,452,287.47	2,154,997.11	6,630,562.10								
					FONDO GENERAL 2020 1095075434	377,354.36	1,732,658.57	1,567,197.53	542,815.40								
0904	FACTURA	15/09/2021	P.PEP-000783-NOV	01/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE SEPTIEMBRE, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PR:	0.00	0.00	34,695.59	0.00	0000000889	15-115	1					000000
01154	CHEQUE	01/11/2021	P.PGD-000138-NOV	01/11/2021	CH. 902 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001155	CHEQUE	01/11/2021	P.PGD-000139-NOV	01/11/2021	CH. 905 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2021	P.PEP-000774-NOV	03/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001096	FACTURA	03/11/2021	P.PEP-000758-NOV	03/11/2021	LUIS ANTONIO OCHOA PEREZ, PG AA1BEDC COBRO VIATICOS CORRESP VISITA AL MUN P/ENT-REC 2018-2021: (PAGAD	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001095	FACTURA	08/11/2021	P.PEP-000751-NOV	08/11/2021	REVERIANO CRISOSTOMO FELICIANO, PG F/AAA171B9/AAA1F921/AAA197E9/AAA1FDF4/AAA1DCF0 RTA DE SIL,LON,MES:	0.00	0.00	12,238.00	0.00	0000000914	15-115	1					000000
00001097	FACTURA	08/11/2021	P.PEP-000752-NOV	08/11/2021	CRISTHYAN REY CUEVAS VILLAFAÑA, PG F/819 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA PRESID EN EL JARD:	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001098	FACTURA	08/11/2021	P.PEP-000759-NOV	08/11/2021	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS,S.A. PG F/29539 MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	39,878.91	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01099	CHEQUE	08/11/2021	P.PGD-000123-NOV	08/11/2021	CH. 912 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2021	P.PGD-000137-NOV	08/11/2021	DEVOLUCION SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL FONDO GRAL	0.00	39,878.91	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2021	P.PGD-000137-NOV	08/11/2021	DEVOLUCION SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL FONDO GRAL	0.00	0.00	39,878.91	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000775-NOV	08/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2021	P.PEP-000776-NOV	08/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01156	CHEQUE	08/11/2021	P.PGD-000140-NOV	08/11/2021	CH. 915 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001158	CHEQUE	08/11/2021	P.PGD-000142-NOV	08/11/2021	CH. 911 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01159	CHEQUE	08/11/2021	P.PGD-000143-NOV	08/11/2021	CH. 913 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-000778-NOV	11/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000

00000701

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01142	OFICIO	12/11/2021	P.PIR-000220-NOV	12/11/2021	ING POR PAR DEL FDO GRAL NOV, INC A LA VTA FINAL DE GAS Y DISL NOV, FDO COMP DERV IEPS SOB VTA GAS: (	0.00	523,818.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
01100	CHEQUE	12/11/2021	P.PGD-000124-NOV	12/11/2021	CH. 917 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001101	CHEQUE	12/11/2021	P.PGD-000125-NOV	12/11/2021	CH. 918 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01102	CHEQUE	12/11/2021	P.PGD-000126-NOV	12/11/2021	CH. 919 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001103	CHEQUE	16/11/2021	P.PGD-000127-NOV	16/11/2021	CH. 920 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01105	NOMINA	16/11/2021	P.PEP-000753-NOV	16/11/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE LA 1ER QUIN NOVIEMBRE COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	198,450.00	0.00	0000000921	15-115	1					000000
00001106	NOMINA	16/11/2021	P.PEP-000760-NOV	16/11/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PGO DE LA 1ER QUIN NOVIEMBRE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	84,027.00	0.00	0000000922	15-115	1					000000
01108	FACTURA	17/11/2021	P.PEP-000762-NOV	17/11/2021	LUIS ANTONIO OCHOA PEREZ, PGO DE F/AAA166AE SERV DE APOYO Y ASESORAMIENTO EN LA ENT-REC 18-21 REAL D:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01109	NOMINA	17/11/2021	P.PEP-000763-NOV	17/11/2021	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	210,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001110	NOMINA	17/11/2021	P.PEP-000754-NOV	17/11/2021	PAGO DE LA 1ER QUIN DE NOVIEMBRE PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01111	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/11/2021	P.PGD-000128-NOV	17/11/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PAG DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 GRAL	0.00	0.00	108,825.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01112	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/11/2021	P.PGD-000129-NOV	17/11/2021	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESP AL MES DE OCTUBRE GRL	0.00	0.00	27,625.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001134	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-000777-NOV	17/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2021	P.PEP-000779-NOV	17/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01160	CHEQUE	18/11/2021	P.PGD-000144-NOV	18/11/2021	CH. 924 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001161	CHEQUE	18/11/2021	P.PGD-000145-NOV	18/11/2021	CH. 925 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01113	CHEQUE	18/11/2021	P.PGD-000130-NOV	18/11/2021	CH. 923 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001115	CHEQUE	18/11/2021	P.PGD-000133-NOV	18/11/2021	CH. 926 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01116	NOMINA	18/11/2021	P.PEP-000764-NOV	18/11/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES PARA LA LIMPIA DE CAMINOS DE VARIAS LOC DEL MUN:	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000927	15-115	1					000000
01114	CHEQUE	19/11/2021	P.PGD-000131-NOV	19/11/2021	CH. 928 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001117	CHEQUE	22/11/2021	P.PGD-000134-NOV	22/11/2021	CH. 929 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01118	NOMINA	22/11/2021	P.PEP-000765-NOV	22/11/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PG DE PERSONAL EVENTUAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIA DE CAMINOS: (PAGAD	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0000000931	15-115	1					000000
00001119	RECIBOS	22/11/2021	P.PEP-000766-NOV	22/11/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PG DE APOYO ECONOMICO A PROD DE ATES DE GUAYABA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000932	15-115	1					000000
01120	FACTURA	22/11/2021	P.PEP-000756-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESP P/ESPACIOS DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000702

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01121	FACTURA	22/11/2021	P.PEP-000767-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESP P/DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01122	FACTURA	22/11/2021	P.PEP-000768-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001123	FACTURA	22/11/2021	P.PEP-000757-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01124	FACTURA	22/11/2021	P.PEP-000769-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01125	FACTURA	22/11/2021	P.PEP-000770-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 12 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-000796-NOV	22/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-000797-NOV	22/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01157	CHEQUE	22/11/2021	P.PGD-000141-NOV	22/11/2021	CH. 930 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001150	CHEQUE	22/11/2021	P.PGD-000135-NOV	22/11/2021	CH. 933 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-000791-NOV	22/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001126	FACTURA	22/11/2021	P.PEP-000771-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01127	CHEQUE	22/11/2021	P.PGD-000132-NOV	22/11/2021	CH. 934 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-000792-NOV	22/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-000793-NOV	22/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-000794-NOV	22/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/11/2021	P.PEP-000795-NOV	22/11/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001165	CHEQUE	23/11/2021	P.PGD-000146-NOV	23/11/2021	BANORTE, DEVOLUCION DE CHQ S/F	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01166	CHEQUE	23/11/2021	P.PGD-000147-NOV	23/11/2021	BANORTE, DEVOLUCION DE CHQ S/F	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001167	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/11/2021	P.PEP-000798-NOV	24/11/2021	BANORTE, COMISION EDO CTA FDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01169	RECIBOS	24/11/2021	P.PEP-000800-NOV	24/11/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAG DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000916	15-115	1					000000
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PIR-000226-NOV	30/11/2021	INGRESOS POR INT LIQ S/TASA CORRPS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	70.66	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	P.PEP-000799-NOV	30/11/2021	BANORTE, COMISION POR CHQ. EXPEDIDOS FDO GENERAL NOVIEMBRE DE 2021.: (PAGADO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01147	OFICIO	30/11/2021	P.PIR-000225-NOV	30/11/2021	ING PART Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico CORRESP AL MES DE OCTUBRE DE:	0.00	1,746.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01153	NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000871-NOV	30/11/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE AL 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	223,200.00	0.00	0000000946	15-115	1					000000
01143	OFICIO	30/11/2021	P.PIR-000221-NOV	30/11/2021	ING PART FDO GRAL NOV,FDO FISC Y REC NOV,ISAN OCT,FDO COMP ISAN NOV,IEPS NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	779,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
01144	OFICIO	30/11/2021	P.PIR-000222-NOV	30/11/2021	ING PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORREP A NOVIEMBRE DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	383,661.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001145	OFICIO	30/11/2021	P.PIR-000223-NOV	30/11/2021	ING PART ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles CORRESP A OCTUBRE DE 2021: (RECAUDA	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
01146	OFICIO	30/11/2021	P.PIR-000224-NOV	30/11/2021	ING PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESP AL MES DE OCTUBRE:	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
01128	NOMINA	30/11/2021	P.PEP-000772-NOV	30/11/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE LA 2DA QUIN DE NOVIEMBRE NOMINA GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	411,150.00	0.00	0000000945	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 377,354.36
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 377,354.36**

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		0000070	
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCAD

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	0000070		

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

FDO GEAL 2021

RESUMEN INTEGRAL

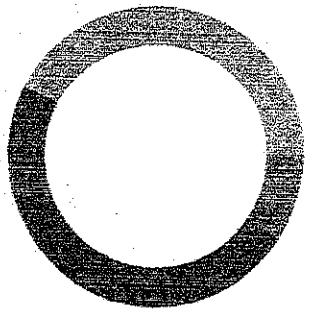
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$597,031.44	$377,354.36
TOTAL			$597,031.44	$377,354.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 597,031.44
+ Total de depósitos	$ 1,764,764.00
- Total de retiros	$ 1,983,909.43
+ Intereses Netos Ganados	$ 61.11
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 511.00**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 81.76**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 377,354.36
Saldo disponible al día*	$ 377,354.36
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 253,441.68
Días que comprende el periodo	31
Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 61.11
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 61.11
Saldo Promedio Garantía	
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	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	26
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	26
Importe de la comisión	**$ 468.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 43.00**

00000708

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $597,031.44)



DEPÓSITOS	$1,764,764.00
RETIROS	$1,983,909.43
COMISIONES	$511.00
OTROS CARGOS	$81.76
SALDO FINAL	$377,354.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cheques Cobrados

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			597,031.44
04-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000863		8,000.00 ✓	589,031.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000870		34,800.00	554,231.44
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000871		9,610.00	544,621.44
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000872		45,212.16	499,409.28
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000873		150,000.00	349,409.28
13-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000877		6,000.00	343,409.28
13-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000875		70,000.00	273,409.28
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000884		58,130.00	215,279.28
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS CVE RASTREO: 8846APR12021101414542689 94 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:42:48		750.00	214,529.28
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	214,524.28
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	214,523.48
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS LACTANTE 6 A 11 MESES CVE RASTREO: 8846APR22021101414542741 22 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:45:57		200.00	214,323.48
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	214,318.48
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	214,317.68
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS LACTANTE 12 A 23 CVE RASTREO: 8846APR12021101414542830 82 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:51:20		440.00	213,877.68
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	213,872.68
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	213,871.88
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 CVE RASTREO: 8846APR12021101414542897 42 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:02		1,400.00	212,471.88
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	212,466.88
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	212,466.08
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APR12021101414542956 61 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:58:34		2,580.00	209,886.08
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	209,881.08
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	209,880.28
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS ESCOLARES 4TA ENTREGA CVE RASTREO: 8846APR22021101414545300252 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:01:19		9,560.00	200,320.28
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	200,315.28
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	200,314.48
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESPACIOS DE ALIMENTACION 8A CVE RASTREO: 8846APR22021101414543053 29 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:04:22		3,200.00	197,114.48
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	197,109.48
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	197,108.68
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000880 DEPOSITO A CTA. 0575550212 RFC LOLC780305188		11,020.00	186,088.68
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000878 DEPOSITO A CTA. 0575550212 RFC LOLC780305188		11,472.00	174,616.68
15-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151021 DE LA CUENTA 1140287605 21023000096	482,425.00		657,041.68
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000885		56,500.00	600,541.68
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000887		391,250.00	209,291.68
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000883		10,500.00	198,791.68
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000879		4,433.00	194,358.68
18-OCT-21	PAGO REFERENCIADO 512920229121 Impuesto Deposito Referenciado		102,747.00	91,611.68
19-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM 3% IMPUESTO SOB 00000000000000000000300862331001327342 53 AL RFC GEM850101CPP RAS 8846129202217702147 4 FAC 021474		26,017.00	65,594.68
19-OCT-21	CARGO POR COMISION CEP		8.00	65,586.68
19-OCT-21	CARGO POR IVA CEP		1.28	65,585.40
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000892		22,000.00	43,585.40
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000893		31,718.00	11,867.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM Empresas

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261021 DE LA CUENTA 1166491372 21023000098	20,799.00		32,066.40
26-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261021 DE LA CUENTA 1166491372 21023000097	116,615.00		148,681.40
27-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000894		108,000.00	40,681.40
27-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000890		7,200.00	33,481.40
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291021 DE LA CUENTA 1140287593 21023000102	669.00		34,150.40
29-OCT-21	BB3309475002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:58:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000103 REFERENCIA: 0291021 CVE RAST: BB3309475002723	1,066.00		35,216.40
29-OCT-21	BB3313670002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:50:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000099 REFERENCIA: 0291021 CVE RAST: BB3313670002723	3,225.00		38,441.40
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291021 DE LA CUENTA 1140287605 21023000101	773,372.00		811,813.40
29-OCT-21	BB3318290002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:53:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000100 REFERENCIA: 0291021 CVE RAST: BB3318290002723	367,193.00		1,179,006.40
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000906		13,920.00	1,165,086.40
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000904		30,000.00	1,135,086.40
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000903		58,000.00	1,077,086.40
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000901		92,800.00	984,286.40
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000910		211,450.00	772,836.40
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000909	00000716	25,000.00	747,836.40
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000895		10,000.00	737,836.40
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000908		153,200.00	584,636.40
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		206,800.27	377,836.13
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	61.11		377,897.24
29-OCT-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-10-31		468.00	377,429.24
29-OCT-21	I.V.A. LIQ 2021-10-31		74.88	377,354.36

OTROS

Informe de excedentes de depósitos en efectivo (pesos)

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000711

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095075134 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

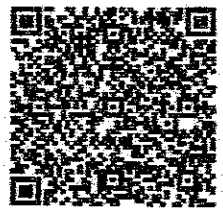
Folio Fiscal: 82A06DA3-223D-462E-82E5-36A0B4EC2EEC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T20:35:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LGtqDTC3Gp1buiKeqNVFvOlN392KAMprgOa6GgRxse+hW+719c6a39OGa6CJJRyoM0L9STwAYhF+T+9AbKXY8l3lfRwnlmdr0da7PjAk9Mm4+Yo0Cexy54etairSTwTz75Pb8vgz/fytAj8hVhae7zlrf2BmTlvjkXQyAX5fjvia2BOTAtHqN/uxoTqlf6RuFXhtkXZbjw4yk8Cps4nx5pMVGvDdgtVPEosd5J1lt8j8c49fYh1tXrzVxDlQ1So7WcHYS8PhPg1ECA2pFt7pJhJyoMX341qJ6g/Wtm37tU+ayJa42vccU9DA3aeHfjvPGTmKp2OaW2/yrkfGSUsr3A==

Sello del SAT:

Y19XQjB9ncMJX5ll922GQETxLsYMaXOgESfwsa6Fs4bKoHj4f9dVarOngCYAfUSr8dJpFFMWbSXolqflna1/Dy9Q1NL3hMj2fuCnP8p+tPwGnK/puhR4kUABefWOU2OuyzyQV4Cl6uK1o662B3HRRziybGQOivzuhpUHBg/kuXkTdLmL71GTzBkzC4L0OSWNBqy7nGTg2SUD7RqnDAK/ta9XpNzRhR+Jj9Yxk/8iub7StkzZLQB1flsMFmzfP399GD2Auw1NtoeCbdRAioAm/Zoq0TBOZ3w8ZJTlp7EiCMp9M4KEFjCvXw7YZ28NgeBHv+/QtwTlSuCU3ad2zjJvog==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|82A06DA3-223D-462E-82E5-36A0B4EC2EEC|2021-11-01T20:35:32|DCD090706E42||LGtqDTC3Gp1buiKeqNVFvOlN392KAMprgOa6GgRxse+hW+719c6a39OGa6CJJRyoM0L9STwAYhF+T+9AbKXY8l3lfRwnlmdr0da7PjAk9Mm4+Yo0Cexy54etairSTwTz75Pb8vgz/fytAj8hVhae7zlrf2BmTlvjkXQyAX5fjvia2BOTAtHqN/uxoTqlf6RuFXhtkXZbjw4yk8Cps4nx5pMVGvDdgtVPEosd5J1lt8j8c49fYh1tXrzVxDlQ1So7WcHYS8PhPg1ECA2pFt7pJhJyoMX341qJ6g/Wtm37tU+ayJa42vccU9DA3aeHfjvPGTmKp2OaW2/yrkfGSUsr3A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. 00000712
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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	4,494,444.34	9,377,742.70	7,321,546.96	6,550,640.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,654,372.34	9,351,098.70	7,286,510.90	4,718,960.14								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
...-012					BANORTE 2018-2021	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112-012-00011					FONDO GENERAL 2020 1095075434	554,231.44	1,764,825.11	1,941,702.19	377,354.36								
01005	FACTURA	05/10/2021	P.PEP-000694-OCT	05/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PG F/AAA18371/AAA10856/AAA12D41/AAA17A83 PG REEEMBOLSO DE GASTOS PG A PROVEEDOR:	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0000000871	15-115	1					000000
01006	FACTURA	05/10/2021	P.PEP-000695-OCT	05/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,212.16	0.00	0000000872	15-115	1					000000
01007	FACTURA	05/10/2021	P.PEP-000729-OCT	05/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PGO DE REEMBOLOS DE GASTOS PAGO DE VIATICOS Y PG DE COMP DE SUB 2DA QUIN SEPT: (	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000873	15-115	1					000000
00001008	CHEQUE	12/10/2021	P.PGD-000110-OCT	12/10/2021	CH. 874 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01009	RECIBOS	12/10/2021	P.PEP-000785-OCT	12/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PG DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000875	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	12/10/2021	P.PGD-000111-OCT	12/10/2021	CH. 876 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01011	FACTURA	12/10/2021	P.PEP-000696-OCT	12/10/2021	MARIO HERNANDEZ MENDOZA, PG DE F/D8A999B4, SERV DE FACTURACION V.3.3 SEPT-OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000877	15-115	1					000000
01012	FACTURA	12/10/2021	P.PEP-000697-OCT	12/10/2021	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, PG F/119 INV, SELLOS Y LONAS, PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA PRESIDENTA: (P	0.00	0.00	11,472.00	0.00	0000000878	15-115	1					000000
00001013	FACTURA	12/10/2021	P.PEP-000727-OCT	12/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,433.00	0.00	0000000879	15-115	2					000000
01014	FACTURA	12/10/2021	P.PEP-000698-OCT	12/10/2021	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, PG F/120 SELLOS DE GOMA AUTOENTITABLE Y PORTATIL, PARA CARA DIREC DE LA PR:	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000880	15-115	1					000000
01015	CHEQUE	12/10/2021	P.PGD-000112-OCT	12/10/2021	CH. 881 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01016	CHEQUE	12/10/2021	P.PGD-000113-OCT	12/10/2021	CH. 882 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01017	RECIBOS	12/10/2021	P.PEP-000730-OCT	12/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PG DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000883	15-115	1					000000
00001018	RECIBOS	12/10/2021	P.PEP-000733-OCT	12/10/2021	DIANA LUARA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,130.00	0.00	0000000884	15-115	1					000000
01019	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000699-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS P/MUJERES EMBARASADAS: (PAG	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01020	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000700-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS LACTANTE 6 A 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01021	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000701-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS LACTANTE 12 A 23: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01022	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000702-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS INFANTE DE 2 A 5: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01023	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000703-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001024	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000715-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESAYUNOS ESCOLARES 4TA ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01025	FACTURA	14/10/2021	P.PEP-000716-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, ESPACIOS DE ALIMENTACION 8 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01048	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000705-OCT	14/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001049	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000706-OCT	14/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01050	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000707-OCT	14/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000708-OCT	14/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001052	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000709-OCT	14/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01053	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000710-OCT	14/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
01054	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2021	P.PEP-000711-OCT	14/10/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001059	OFICIO	15/10/2021	P.PIR-000207-OCT	15/10/2021	ING POR PART FDO GRAL OCT, INC A LA VTA FIN DE GAS Y DIES OCT, FDO COMP DER DEL IEPS SOB LA VTA FIN:	0.00	482,425.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
01026	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-000717-OCT	15/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PGO DE LA 1ER QUIN DE OCTUBRE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0000000885	15-115	1					000000
01027	CHEQUE	15/10/2021	P.PGD-000114-OCT	15/10/2021	CH. 886 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001028	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-000718-OCT	15/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAG DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	391,250.00	0.00	0000000887	15-115	1					000000
01029	CHEQUE	15/10/2021	P.PGD-000115-OCT	15/10/2021	CH. 888 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001031	CHEQUE	18/10/2021	P.PGD-000119-OCT	18/10/2021	CH. 889 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01032	RECIBOS	18/10/2021	P.PEP-000731-OCT	18/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000890	15-115	1					000000
00001033	CHEQUE	18/10/2021	P.PGD-000116-OCT	18/10/2021	CH. 891 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01034	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	18/10/2021	P.PGD-000117-OCT	18/10/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB, PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	102,747.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01035	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	19/10/2021	P.PGD-000118-OCT	19/10/2021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2	0.00	0.00	26,017.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
01055	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/10/2021	P.PEP-000712-OCT	19/10/2021	BANORTE, CARGO POR COMISION CEP FONDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00	0000000000	15-115	2					000000

0000714

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001036	RECIBOS	21/10/2021	P.PEP-000786-OCT	21/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000892	15-115	1					000000
00001037	RECIBOS	22/10/2021	P.PEP-000787-OCT	22/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,718.00	0.00	0000000893	15-115	1					000000
00001038	FACTURA	22/10/2021	P.PEP-000719-OCT	22/10/2021	MARIO GUTIERRES ROBLES, PAG DE F/4AEFA004, MATERIAL DE CONSTRUCCION P/APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0000000894	15-115	1					000000
00001060	OFICIO	26/10/2021	P.PIR-000208-OCT	26/10/2021	INGRESOS POR FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORREP AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERC 2021: (RECAUDA	0.00	20,199.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001061	OFICIO	26/10/2021	P.PIR-000209-OCT	26/10/2021	ING DEL FEIEF DEL FONDO GRAL Y FEIEF DEL FONDO DE FISCALIZACION Y REC CORREP AL TERCER TRIM EJERC: (R	0.00	116,615.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001062	OFICIO	29/10/2021	P.PIR-000210-OCT	29/10/2021	ING POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021:	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001063	OFICIO	29/10/2021	P.PIR-000211-OCT	29/10/2021	ING DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCT Y AJUSTE CUATRIMESTRAL 2021: (RECAUDADO)	0.00	367,193.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001064	OFICIO	29/10/2021	P.PIR-000212-OCT	29/10/2021	ING POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSO CORREP A SEPTIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001065	OFICIO	29/10/2021	P.PIR-000213-OCT	29/10/2021	ING DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DE:	0.00	669.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001066	OFICIO	29/10/2021	P.PIR-000214-OCT	29/10/2021	ING FDO GRAL OCT Y AJUS C,FDO FISC Y REC Y AJUS C, ISAN SEPT, FDO DE COMP ISAN OCT, IEPS AJUS C OCT:	0.00	773,372.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001067	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2021	P.PIR-000215-OCT	29/10/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE OCTUBRE FDO GRAL: (RECAUDADO)	0.00	61.11	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001056	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-000713-OCT	29/10/2021	BANORTE, COMISION POR EXP DE CHQ CORRESP AL MES DE OCTUBRE FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	542.88	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001039	FACTURA	29/10/2021	P.PEP-000704-OCT	29/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000895	15-115	1					000000
00001040	FACTURA	29/10/2021	P.PEP-000720-OCT	29/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000901	15-115	1					000000
00001041	FACTURA	29/10/2021	P.PEP-000721-OCT	29/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000903	15-115	1					000000
00001042	FACTURA	29/10/2021	P.PEP-000737-OCT	29/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000904	15-115	1					000000
00001043	FACTURA	29/10/2021	P.PEP-000728-OCT	29/10/2021	MARIO HERNANDEZ MENDOZA, PAGO DE SERIVICIO DE FACTURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000906	15-115	1					000000
00001044	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-000722-OCT	29/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	153,200.00	0.00	0000000908	15-115	1					000000
00001045	RECIBOS	29/10/2021	P.PEP-000788-OCT	29/10/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000909	15-115	1					000000
00001046	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-000723-OCT	29/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PG DE LA 2DA QUINC DE OCT NOM GENERAL COMPLEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	211,450.00	0.00	0000000910	15-115	1					000000
00001047	NOMINA	29/10/2021	P.PEP-000724-OCT	29/10/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	206,800.27	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 597,031.44
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:	00000716	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	0383	42,800.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 554,231.44

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/09/2021	863	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	8,000.00
30/09/2021	870	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, REEMBOLDO DE GASTOS PG DE F/AAA1583C SERV DE RTA DE CAMION: (PAGADO)	34,800.00
		SUMA TOTAL	42,800.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

C.OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	0000071E		

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR DUCTO PEBOLLAR

PRESIDENCIA

TESORERÍA

0.00

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 15/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

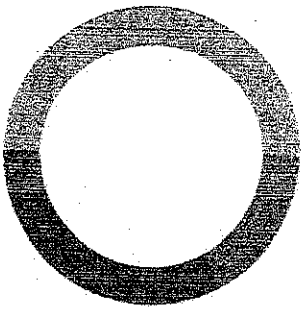
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$0.00	$597,031.44
TOTAL			$0.00	$597,031.44

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1,782,848.00
- Total de retiros	$ 1,183,256.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 13.24
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 2,218.79**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 355.01**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 597,031.44
Saldo disponible al día*	$ 597,031.44
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 15 Sep al 30 Sep:	$ 135,375.97
Días que comprende el periodo	16
Detalle de Intereses	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 13.24
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 13.24
Saldo disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	16
Importe de la comisión	**$ 288.00**
Por cheques devueltos	**$ 990.00**
Otras comisiones	**$ 940.79**

00000719

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



DEPÓSITOS	$1,782,848.00
RETIROS	$1,183,256.00
COMISIONES	$2,218.79
OTROS CARGOS	$355.01
SALDO FINAL	$597,031.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Detalle de Movimientos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00
15-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150921 DE LA CUENTA T140287605 210230000081	521,794.00		521,794.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cifras en Pesos Mexicanos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150921 DE LA CUENTA 1140287593 21023000083	12,354.00		534,148.00
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000852		15,000.00	519,148.00
15-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000851		375,250.00	143,898.00
17-SEP-21	COM.DEV.CHQ.CAM.0000623 310821 COMISION 23 MESES INACTIVIDAD		990.00	142,908.00
17-SEP-21	I.V.A. COM.D.CM 0000623 310821		158.40	142,749.60
17-SEP-21	COM CHEQ EXPED 31-AGO-21		955.79	141,813.81
17-SEP-21	I.V.A 31-AGO-21		149.73	141,664.08
17-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000853		10,500.00	131,164.08
23-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000854 AAMA780429836		5,000.00	126,164.08
23-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000855 CIVA8506076K9		14,100.00	112,064.08
23-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000859		10,095.00	101,969.08
23-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000860		3,000.00	98,969.08
23-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000857		5,000.00	93,969.08
24-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE 012669001490121338, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS GEOVA PEREZ MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 504 FIESTAS PATRIAS CVE RASTREO: 8846APR120210924143169447I RFC: PEML670620TAB IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:00:04		11,054.00	82,915.08
24-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	82,910.08
24-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	82,909.28
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000856		7,960.00	74,949.28
24-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000861		8,297.00	66,652.28
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300921 DE LA CUENTA 1140287593 21023000090	1,927.00		68,579.28
30-SEP-21	BB3004792002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:26:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000092 REFERENCIA: 0300921 CVE RAST: BB3004792002723	1,115.00		69,694.28
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300921 DE LA CUENTA 1140287605 21023000088	762,386.00		832,080.28
30-SEP-21	BB3006593002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:17:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000086 REFERENCIA: 0310821 CVE RAST: BB3006593002723	6,258.00		838,338.28
30-SEP-21	BB3007827002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:53:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000087 REFERENCIA: 0300921 CVE RAST: BB3007827002723	379,106.00		1,217,444.28
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300921 DE LA CUENTA 1140287593 21023000091	58.00		1,217,502.28
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000867		13,000.00	1,204,502.28
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000868		58,000.00	1,146,502.28
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000869		92,800.00	1,053,702.28
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000864		97,850.00	955,852.28
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000866		58,100.00	897,752.28
30-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000865		398,250.00	499,502.28
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1137014940 nomina 2da Qna Sep 21 Seg Publ	97,850.00		597,352.28
30-SEP-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-09-30	13.24		597,365.52
30-SEP-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-09-30		288.00	597,077.52
30-SEP-21	I.V.A. LIQ 2021-09-30		46.08	597,031.44

00000720

OTROS

Depósitos en efectivo acumulados mayores a $15,000.00

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000721

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

109507543 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BED088B0-BED4-4B6B-8319-5D905B1BE660
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-10-02T02:23:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PQJ+lYjB9rT7nF/TIUCsazw6ib/8KuyD6OufzhJWrrn82QhiQWr4gcAt+n8bDio1puCV/TYDhCNIxoUafcoDHkEjaNK+POfJ+4RRQQv4Bkzd8pDry
NAOUp8Owb15sz+k9UrFszLs205AdnVWKTE/y5dslVlv763vC3JX2CcOnsVLVunHnNnOd+QTgCZkmUAMlnXaHShdJ+u/0u8Et19gspNjr/umGn
uFMKozXiwdFg7E8SqpbgbX+b+vbZllqc61CO5lCyU16z7Ja40gGDCisYouFcOPWx+PtuY9iiXSme4/XJWjb/GyuTaNNl2UzaXlFL+4lmiJr0vAXfh
AAFYyUg==

00000722

Sello del SAT:

COKtLHD/+hzbEN5M2hUJxXCaYlmwUWvrntuSVnk6+3Ca07krxzzlEyPuScp273ZtvcDVwWZlYAdCO8Av+xuJsGoWYRK/By7zJvqfdN2op804Q
K1v/pUwnwhEcsZranqrgima5Lc/LhOQ8h3y7AY61oGaRH3xb/88lhnyB8Mqq1xvCDl1MzYij8kCpVDD8GnRRUBfCrl+vd6lij9tY6gr/v7YmDkrdp
su1WrAHa5wlul87AqHpzBWbgm+zMQ79csZe6QZ3VcO7oR2+nVNW6l7shnBz8PFg+Ll1YoJcvL00uC88s64VQyAO/HpzIt+Z7S1wCol95sTg0E
hgj8frvzCtw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BED088B0-BED4-4B6B-8319-5D905B1BE660|2021-10-
02T02:23:14|DCD090706E42||PQJ+lYjB9rT7nF/TIUCsazw6ib/8KuyD6OufzhJWrrn82QhiQWr4gcAt+n8bDio1puCV/
TYDhCNIxoUafcoDHkEjaNK+POfJ+4RRQQv4Bkzd8pDryNAOUp8Owb15sz+k9UrFszLs205AdnVWKTE/y5dslVlv763
vC3JX2CcOnsVLVunHnNnOd+QTgCZkmUAMlnXaHShdJ+u/0u8Et19gspNjr/umGnuFMKozXiwdFg7E8SqpbgbX+b
+vbZllqc61CO5lCyU16z7Ja40gGDCisYouFcOPWx+PtuY9iiXSme4/XJWjb/GyuTaNNl2UzaXlFL+4lmiJr0vAXfhAAFYy
Ug==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 82/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	1,875,685.28	8,807,558.26	6,188,799.20	4,494,444.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	263.45	8,807,558.26	6,153,449.37	2,654,372.34								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
-012					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112-012-00011					FONDO GENERAL 2020 1095075434	42.00	1,782,861.24	1,228,671.80	554,231.44								
00975	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PEP-000677-SEP	01/09/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	42.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000917	OFICIO	15/09/2021	P.PIR-000191-SEP	15/09/2021	ING POR PART FDO GRAL SEPT,INC VTA FIN GAS Y DIS SEPT, FDO DE COMP DERV IEPS SOB LA VTA GAS Y DIES S:	0.00	521,794.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000918	OFICIO	15/09/2021	P.PIR-000200-SEP	15/09/2021	ING POR PART IEPS COMP DE SEPT Y PROD FIN IEPS 30 DE SEPT 20 AL 15 DE SEPT 21,ISAN OCT Y PRO: (RECAUD	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00899	NOMINA	15/09/2021	P.PEP-000636-SEP	15/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	375,250.00	0.00	0000000851	15-115	1					000000
00000900	NOMINA	15/09/2021	P.PEP-000637-SEP	15/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000852	15-115	1					000000
00000901	RECIBOS	16/09/2021	P.PEP-000671-SEP	16/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000853	15-115	1					000000
00970	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/09/2021	P.PEP-000675-SEP	17/09/2021	BANORTE, COMISION EXP DE CHEQUES FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.52	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000969	CHEQUE	17/09/2021	P.PGD-000105-SEP	17/09/2021	BANORTE, COMISION DEVOLUCION DE CHEQUES FONDO GENERAL	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000902	FACTURA	20/09/2021	P.PEP-000634-SEP	20/09/2021	ABIMAEL ARANA MONJE, PG DE F/558 DIFUSION DE MENSAJES SOB PROG Y ACT GUBERN DURANTE LA 1ER QUIN DE S:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000854	15-115	1					000000
00000903	FACTURA	20/09/2021	P.PEP-000635-SEP	20/09/2021	ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ, PG DE LA F/1530 ADORNOS P/LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPT: (PAGADO	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000855	15-115	1					000000
00905	FACTURA	20/09/2021	P.PEP-000652-SEP	20/09/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS, PAG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0000000856	15-115	1					000000
00906	RECIBOS	20/09/2021	P.PEP-000667-SEP	20/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000857	15-115	1					000000
00000907	CHEQUE	22/09/2021	P.PGD-000099-SEP	22/09/2021	CH. 858 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00908	FACTURA	22/09/2021	P.PEP-000668-SEP	22/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0000000859	15-115	1					000000
00909	FACTURA	24/09/2021	P.PEP-000655-SEP	24/09/2021	JOSE LUIS GEOVA PEREZ MENDEZ, PGO DE F/504 ADORNOS PATRIOS PARA LAS CALLES DEL MUN DE SUSUPUATO: (PAG	0.00	0.00	11,054.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000911	FACTURA	24/09/2021	P.PEP-000670-SEP	24/09/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORE: (PAGADO	0.00	0.00	8,297.00	0.00	0000000861	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2021	P.PEP-000658-SEP	24/09/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000005	15-115	2					000000
00000910	RECIBOS	29/09/2021	P.PEP-000669-SEP	29/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000860	15-115	1					000000
00000912	CHEQUE	29/09/2021	P.PGD-000101-SEP	29/09/2021	CH. 862 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00913	RECIBOS	29/09/2021	P.PEP-000672-SEP	29/09/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000863	15-115	1					000000
00000916	OFICIO	30/09/2021	P.PIR-000199-SEP	30/09/2021	ING POR PART POR PROC FINANCIEROS GENERADOS DEL FEIEF DEL 15 DE DIC DE 2020: (RECAUDADO)	0.00	58.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000973	FACTURA	30/09/2021	P.PEP-000664-SEP	30/09/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, REEMBOLDO DE GASTOS PG DE F/AAA1583C SERV DE RTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000870	15-115	1					000000
00000974	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PEP-000676-SEP	30/09/2021	BANORTE, COMISION POR EXP DE CHQ CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	334.08	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00965	RECIBOS	30/09/2021	P.PEP-000673-SEP	30/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMB DE GASTOS, PG DE APOYO ECON A LA CAP DE SUSUPUATO EN FIESTA PATRO:	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000867	15-115	1					000000
00966	FACTURA	30/09/2021	P.PEP-000661-SEP	30/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, REMB DE GTOS PGO DE F/5D05A54C/AAA174F9 SERV Y MTT A UNID DE OFIC Y SEG PUBLICA:	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000868	15-115	1					000000
00967	FACTURA	30/09/2021	P.PEP-000662-SEP	30/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PGO DE F498B0F10 REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000869	15-115	1					000000
00000968	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2021	P.PIR-000204-SEP	30/09/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	13.24	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00919	CHEQUE	30/09/2021	P.PGD-000104-SEP	30/09/2021	DEVOLUCION DE PAGO	0.00	97,850.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000919	CHEQUE	30/09/2021	P.PGD-000104-SEP	30/09/2021	DEVOLUCION DE PAGO	0.00	0.00	97,850.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00920	OFICIO	30/09/2021	P.PIR-000194-SEP	30/09/2021	ING POR PART, FDO GRAL SEPT,FISC Y REC SEPT,ISAN AGOSTO,FDO COMP ISAN SEPT, IEPS SEPTIEMBRE 2021: (RE	0.00	762,386.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00921	OFICIO	30/09/2021	P.PIR-000195-SEP	30/09/2021	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	379,106.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000922	OFICIO	30/09/2021	P.PIR-000196-SEP	30/09/2021	INGRESOS POR PART Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos DEL MES DE AGOSTO 2021: (RECAUD	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00923	OFICIO	30/09/2021	P.PIR-000197-SEP	30/09/2021	INGRESOS POR PART ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles CORRESP A SEPTIEMBRE 2021:	0.00	6,258.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00926	OFICIO	30/09/2021	P.PIR-000198-SEP	30/09/2021	INGRESOS POR PART Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico Agosto 2021: (RECAUDA	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000963	NOMINA	30/09/2021	P.PEP-000674-SEP	30/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PG DE LA 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	398,250.00	0.00	0000000865	15-115	1					000000
00964	NOMINA	30/09/2021	P.PEP-000660-SEP	30/09/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE LA 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,100.00	0.00	0000000866	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 42.00
MAS:	00000725	
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		0292 -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 42.00

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0.33

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000727		

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 1912790?
RFC: MSM8501017H2
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$991,580.73	$42.00
TOTAL			$991,580.73	$42.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	$ 991,580.73
+ Total de depósitos	$ 2,159,443.33
- Total de retiros	$ 3,150,982.61
+ Intereses Netos Ganados	$ 35.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 42.00
Saldo disponible al día*	$ 1,085.52-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 186,615.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses del Periodo

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 35.35
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 35.35

Saldos no disponibles al día

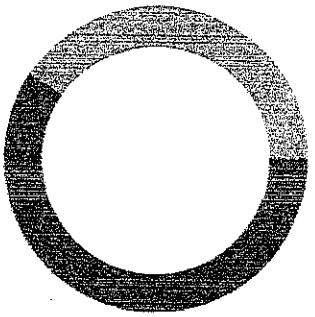
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$1,127.52
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,127.52

Resumen de Comisiones

Cheques girados	54
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	54
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

00000728

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $991,580.73)



DEPOSITOS	$2,159,443.33
RETIROS	$3,150,982.61
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$42.00

00000729

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			991,580.73
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000581		92,266.33	899,314.40
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000580		119,500.18	779,814.22
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000575		3,129.04	776,685.18
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000576		5,000.00	771,685.18
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000579		9,960.00	761,725.18
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000574		10,614.00	751,111.18
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000577		6,000.00	745,111.18
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000582		7,836.00	737,275.18
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000573		18,560.00	718,715.18
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000578		7,000.00	711,715.18
02-AGO-21	DEP.EFECTIVO	77,166.33		788,881.51
02-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		77,640.12	711,241.39
02-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		133,484.57	577,756.82
02-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056569813 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. GARM7810147A		12,934.00	564,822.82
02-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877609364, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EPIFANIA ALEJANDRE ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22021080213759469 67 RFC: AERE360405 4DA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:48:25		6,622.01	558,200.81
02-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	558,195.81
02-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	558,195.01
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22021080313763280 85 RFC: HETA781127 2D5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:30:54		17,226.00	540,969.01
03-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	540,964.01
03-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	540,963.21
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22021080313763286 84 RFC: HETA781127 2D5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:33:52		28,767.99	512,195.22
03-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	512,190.22
03-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	512,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000583		30,000.00	482,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000591		30,000.00	452,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000586		30,000.00	422,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000584		30,000.00	392,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000587		35,000.00	357,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000588		40,000.00	317,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000589		40,000.00	277,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000592		50,000.00	227,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000590		50,000.00	177,189.42
04-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000585		50,000.00	127,189.42
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028889702114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABIMAEL ARANA MONJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 556 CVE RASTREO: 8846APR12021080513785856 89 RFC: AAMA780429836 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:18		18,328.00	108,861.42
05-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	108,856.42
05-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	108,855.62
09-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000594		15,000.00	93,855.62
10-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846122209778700 1310 FAC 001310		3,358.27	90,497.35
11-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000597		20,000.00	70,497.35
11-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000596		25,000.00	45,497.35
11-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000598		30,000.00	15,497.35
12-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000595 RECO850108992		2,813.00	12,684.35
13-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130821 DE LA CUENTA 1140287605 21023000070	565,653.00		578,337.35
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		176,150.00	402,187.35
14-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000593 CASN860805LD9		9,000.00	393,187.35
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000605		20,000.00	373,187.35
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000606		25,000.00	348,187.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000607		25,000.00	323,187.35
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000608		20,000.00	303,187.35
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000602		106,700.14	196,487.21
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000603		2,357.00	194,130.21
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000601		3,600.00	190,530.21
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000604		8,100.00	182,430.21
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000599		4,560.00	177,870.21
18-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180821 DE LA CUENTA 1140287593 21023000071	4,795.00		182,665.21
19-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000609 GBE120502 2J4		32,173.82	150,491.39
23-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000610		44,999.88	105,491.51
26-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000600 BEM1811116NV2		3,325.00	102,166.51
26-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000477		15,000.00	87,166.51
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004693720160, BEM SPEI BCO:012 BENEF: FIDEL JOHVANY GARCIA REYNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220110826130984898Z RFC: GARF880804DX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ:15:23:45		21,094.00	66,072.51
26-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	66,067.51
26-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	66,066.71
28-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000612 CASN860805LD9		28,000.00	38,066.71
30-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300821 DE LA CUENTA 1140287593 21023000075	210.00		38,276.71
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000616		19,991.00	18,285.71
30-AGO-21	BB268673000Z723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:57:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000072 REFERENCIA: 0300821 CVE RAST: BB268673000Z723	1,987.00		20,272.71
31-AGO-21	BB269960400Z723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:33:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000077 REFERENCIA: 0310821 CVE RAST: BB269960400Z723	4,412.00		24,684.71
31-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310821 DE LA CUENTA 1140287605 21023000074	35,291.00		59,975.71
31-AGO-21	BB270372300Z723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:30:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000073 REFERENCIA: 0310821 CVE RAST: BB270372300Z723	411,776.00		471,751.71
31-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310821 DE LA CUENTA 1140287605 21023000076	852,121.00		1,323,872.71
31-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		176,150.00	1,147,722.71
31-AGO-21	BB270687700Z723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:32:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000078 REFERENCIA: 0310821 CVE RAST: BB270687700Z723	206,032.00		1,353,754.71
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000618		58,000.00	1,295,754.71
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000620		45,000.00	1,250,754.71
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000622		67,000.00	1,183,754.71
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000617		45,000.00	1,138,754.71
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000619		57,000.00	1,081,754.71
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000621		30,000.00	1,051,754.71
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		48,402.94	1,003,351.77
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000615		370,959.91	632,391.86
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		131,329.28	501,062.58
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000625		55,000.00	446,062.58
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		98,976.62	347,085.96
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000624		17,400.00	329,685.96
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		77,807.17	251,878.79
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		74,102.19	177,776.60
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000613		14,100.00	163,676.60
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000627		109,200.15	54,476.45
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MORR461119D88		4,500.00	49,976.45
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 -REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 213 CVE RASTREO: 8846APR120210831140671682A RFC: HETA781127ZD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:19		5,394.00	44,582.45

00000730

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Interes

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	44,577.45
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	44,576.65
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000628		34,570.00	10,006.65
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000476		10,000.00	6.65
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	35.35		42.00

OTROS

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

00000731

*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

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 64367457-0923-484C-AB82-E6592085C5A9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-09-02T04:15:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000732

Sello Digital del CFDI:

L0fUCAFAMKRajUuZdAym1vV2P5yYfhu/91FbfIPHUf2w08eq78t9lWdxKs7GxyE/htdLu87H1OuWUc+KhTNB4/+nlkXl4RMWVKKlS3kbB2xpg6
6xvQYxEEFMvpMphGth2rQfGewBPGxfq+HGmh8I5LXR0hkKoiz4MmKyEXfD7TJNirNSR3igcKY+7NXplSvzSwh+2/ZP21PBwtqLsaBclaqDroqD
804Fs2gihW4PgsfkJTB9hcC8RMbEGFRbGU4iCy6kSHhkq6MeUcH4PRyCA4XO+hp68y3nctxdi4uMwSn6HVZ0nJqTepUBPZ0XJhC2WJh1gAjc
G3NwiMjKHNnBzw==

Sello del SAT:

QfRL/bNwxblb5aYjcbP7MrHGQ7t/3SgKNwYGLeWAV0+PTpemsLDD5ytDT8o92xw3WAINf9VU6gEGmoPpRZ03X0N2yc0Y1jNSBo/DXUF5+C
pG9X/JUCd1rmxoB4FC8o/4xH3GPp1gcDMRz425bEmbLipX8cbT7XUAGwz/fEKTm6QNfTL9U/1TuW7FD2r0/Y+bS40mYH2fl7THASyaFlwqP1
Np2jFObszQMTwb5mF71JuzEalVyRKOa9lfv2hMF/jo2FRzgsVttcmyRlQ7wFfhFm4uJSUB8kAS6g5kUT++t2PuVZtGlH5iwgbeilyfBKruylu6aC4
pN+Eu4wPyBjYDg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|64367457-0923-484C-AB82-E6592085C5A9|2021-09-
02T04:15:23|DCD090706E42||L0fUCAFAMKRajUuZdAym1vV2P5yYfhu/91FbfIPHUf2w08eq78t9lWdxKs7GxyE/htd
Lu87H1OuWUc+KhTNB4/+nlkXl4RMWVKKlS3kbB2xpg66xvQYxEEFMvpMphGth2rQfGewBPGxfq+HGmh8I5LXR0
hkKoiz4MmKyEXfD7TJNirNSR3igcKY+7NXplSvzSwh+2/ZP21PBwtqLsaBclaqDroqD804Fs2gihW4PgsfkJTB9hcC8R
MbEGFRbGU4iCy6kSHhkq6MeUcH4PRyCA4XO+hp68y3nctxdi4uMwSn6HVZ0nJqTepUBPZ0XJhC2WJh1gAjcG3N
wiMjKHNnBzw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	5,390,965.06	11,304,558.86	14,819,838.64	1,875,685.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,381,450.03	9,659,305.92	11,040,492.50	263.45								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,283.70	4,771,802.15	6,066,822.40	263.45								
-012					BANCOS / TESORERIA.	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012-00011					BANORTE 2018-2021	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
					FONDO GENERAL 2020 1095075434	991,580.73	2,176,704.68	3,168,243.41	42.00								
00095	FACTURA	15/02/2021	P.PEP-000504-AGO	02/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUINC DE FEBRERO, COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA: (	0.00	0.00	12,087.58	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00142	FACTURA	15/02/2021	P.PEP-000505-AGO	02/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROVISION DE LA 1ER QUIN DE FEBRERO, COMBUSTIBLE PARA TODAS LA UNIDADES: (PAGADO	0.00	0.00	65,552.54	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00380	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000506-AGO	02/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE MAYO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA: (	0.00	0.00	21,107.58	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00453	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000507-AGO	02/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE MAYO COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESIDENC:	0.00	0.00	112,376.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00746	RECIBOS	02/08/2021	P.PEP-000522-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000573	15-115	1					000000
00747	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000523-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS Y PAGO A PROVEEDORES: (PAGADO	0.00	0.00	10,614.00	0.00	0000000574	15-115	1					000000
00748	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000524-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,129.04	0.00	0000000575	15-115	1					000000
00000749	RECIBOS	02/08/2021	P.PEP-000525-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000576	15-115	1					000000
00000750	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000501-AGO	02/08/2021	MARIO HERNANDEZ MENDOZA, PGO DE F/0BDCE422, SERVICIO DE FACTURACION V3.3 JUL-AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000577	15-115	1					000000
00000751	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	02/08/2021	P.PEP-000502-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA,PAGO DE RENTA DE CASA DEL MAQ Y BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000578	15-115	1					000000
00752	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000553-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMB DE GTS, PG A PROV, COMPR ANAQUELES Y PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0000000579	15-115	1					000000
00000753	NOMINA	02/08/2021	P.PEP-000503-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUIN DE JULIO COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	119,500.18	0.00	0000000580	15-115	1					000000
00000754	NOMINA	02/08/2021	P.PEP-000526-AGO	02/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUIN DE JULIO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	92,266.33	0.00	0000000581	15-115	1					000000
0755	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000527-AGO	02/08/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PGO DE F/41/42 MAT DE PLOMERIA Y ATAUDES P/APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0000000582	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00756	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000528-AGO	02/08/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/D3F0386A/F9155565/AFCEA0C6/1BB360F7/558C05A6RTA DE SILLAS Y MESAS P/VAR:	0.00	0.00	12,934.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00757	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000529-AGO	02/08/2021	EPIFANIA ALEJANDRE ROMERO, PG F/1973 SERV Y MTTO A UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,622.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000758	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-000075-AGO	02/08/2021	TRANSACCION RECHAZADA	0.00	17,226.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000758	SPEI BANCARIO	02/08/2021	P.PGD-000075-AGO	02/08/2021	TRANSACCION RECHAZADA	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000824	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2021	P.PGD-000082-AGO	02/08/2021	REINTEGRO RESPONSABILIDAD TESORERA	0.00	77,166.33	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000894	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2021	P.PEP-000625-AGO	02/08/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, BANORTE FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2021	P.PEP-000626-AGO	03/08/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, BANORTE FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000896	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2021	P.PEP-000627-AGO	03/08/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, BANORTE FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000759	FACTURA	03/08/2021	P.PEP-000530-AGO	03/08/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PG F/191FORRADO DE AUTOBUS, PERIFONEO DE AUDIO Y LONA IMP EN FORT FULL DISEÑO:	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00760	FACTURA	03/08/2021	P.PEP-000531-AGO	03/08/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PG F/192 IMPRESION EN OFFISET DIG, LONA IMP FORT FULL DIS INFORM Y PLACA RIG D:	0.00	0.00	28,767.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000761	FACTURA	04/08/2021	P.PEP-000532-AGO	04/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V, PG F/87 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS OFIC PRESID:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000583	15-115	1					000000
00000762	FACTURA	04/08/2021	P.PEP-000533-AGO	04/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V, PG F/88 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS OFIC PRESID:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000584	15-115	1					000000
00763	FACTURA	04/08/2021	P.PEP-000534-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000585	15-115	1					000000
00764	FACTURA	04/08/2021	P.PEP-000535-AGO	04/08/2021	REYNALDO HERRERA GONZALEZ, PG F/276 REFRESCOS, AGUAS, VASOS Y HIELO PARA REUNION DEL PERSONAL DE LA:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000586	15-115	1					000000
00765	RECIBOS	04/08/2021	P.PEP-000536-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000587	15-115	1					000000
00000766	FACTURA	04/08/2021	P.PEP-000537-AGO	04/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V, PG F/92 SERV Y MTTO A UNIDAD DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000588	15-115	1					000000
00000767	RECIBOS	04/08/2021	P.PEP-000538-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYO ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000589	15-115	1					000000
00768	FACTURA	04/08/2021	P.PEP-000539-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000590	15-115	1					000000
00769	FACTURA	04/08/2021	P.PEP-000540-AGO	04/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. PG F/94 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS: (PAGAD	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000591	15-115	1					000000
00000770	RECIBOS	04/08/2021	P.PEP-000541-AGO	04/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000592	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0771	FACTURA	05/08/2021	P.PEP-000542-AGO	05/08/2021	ABIMAEL ARANA MONJE, PG F/556 REDACCION,DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL 3ER INF GOBIERNO 2018-2021: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0772	FACTURA	05/08/2021	P.PEP-000543-AGO	05/08/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, PG F/6B462C01 MATERIAL DE PLOMERIA P/EL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000593	15-115	1					000000
00000897	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2021	P.PEP-000628-AGO	05/08/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, BANORTE FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0773	FACTURA	09/08/2021	P.PEP-000508-AGO	09/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. PAPELERIA PARA TODAS LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAG	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000594	15-115	1					000000
0775	FACTURA	09/08/2021	P.PEP-000509-AGO	09/08/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/59E292B0/E57E713C MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL AREA DE OFIC MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,813.00	0.00	0000000595	15-115	1					000000
00000774	FACTURA	10/08/2021	P.PEP-000544-AGO	10/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. PG F/EE45A611 SERV DE TELEFONIA DE LA PRESI CORRESP AL MES AGOSTO:	0.00	0.00	3,358.27	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0801	FACTURA	11/08/2021	P.PEP-000549-AGO	11/08/2021	MALTY CASA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PG F/43 SERVICIO DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000596	15-115	1					000000
0802	RECIBOS	11/08/2021	P.PEP-000550-AGO	11/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYO ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000597	15-115	1					000000
00000803	FACTURA	11/08/2021	P.PEP-000551-AGO	11/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. PG DE F/95 MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE OFIC:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000598	15-115	1					000000
0804	CHEQUE	13/08/2021	P.PGD-000086-AGO	13/08/2021	CH. 611 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000825	OFICIO	13/08/2021	P.PIR-000157-AGO	13/08/2021	ING POR PART FDO GRAL AGOS,INCT VTA FIN GAS Y DIES AGO,FDO COMP DERV IEPS SOB VTA FIN GAS DIES AGOST:	0.00	565,653.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0776	NOMINA	13/08/2021	P.PEP-000516-AGO	13/08/2021	PAGO DE LA 1ER QUIN DE AGOSTO, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	176,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0794	FACTURA	16/08/2021	P.PEP-000574-AGO	16/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAGO APROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0000000599	15-115	1					000000
00000795	FACTURA	16/08/2021	P.PEP-000519-AGO	16/08/2021	ISIDORO BERNAL MARIN, PG F/6134 TINTAS Y KIT DE TONER P/VARIAS IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0000000600	15-115	1					000000
0796	FACTURA	16/08/2021	P.PEP-000545-AGO	16/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
0797	NOMINA	16/08/2021	P.PEP-000520-AGO	16/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 1ER QUIN DE AGOSTO, COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	106,700.14	0.00	0000000602	15-115	1					000000
00000798	FACTURA	16/08/2021	P.PEP-000546-AGO	16/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,357.00	0.00	0000000603	15-115	1					000000
0799	NOMINA	16/08/2021	P.PEP-000547-AGO	16/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 1ER QUIN DE AGOSTO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000604	15-115	1					000000
0805	RECIBOS	16/08/2021	P.PEP-000552-AGO	16/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000605	15-115	1					000000
00000807	RECIBOS	16/08/2021	P.PEP-000554-AGO	16/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000606	15-115	1					000000
0808	RECIBOS	16/08/2021	P.PEP-000555-AGO	16/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLOS DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000607	15-115	1					000000
0809	RECIBOS	16/08/2021	P.PEP-000556-AGO	16/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLOS DE GASTO, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000608	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000826	OFICIO	18/08/2021	P.PIR-000158-AGO	18/08/2021	ING POR PART DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP FEB A JUN 202:	0.00	4,795.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000800	FACTURA	19/08/2021	P.PEP-000548-AGO	19/08/2021	GRUPO BECAEM, S.A. DE C.V. PG F/750 CONSTRUCCION DE BASE PARA LAS LETRAS DE SUSUPUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,173.82	0.00	0000000609	15-115	1					000000
00000810	FACTURA	23/08/2021	P.PEP-000630-AGO	23/08/2021	GABRIEL HERNANDEZ REYES, PG F/3920 REPARACION A LA RED DEL INTERNET, DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,999.88	0.00	0000000610	15-115	1					000000
00000814	FACTURA	26/08/2021	P.PEP-000581-AGO	26/08/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, PG F/AAA1283B PAGO DE MATERIAL ELECT PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000612	15-115	1					000000
00000816	FACTURA	26/08/2021	P.PEP-000584-AGO	26/08/2021	FIDEL YOHVANY GARCIA REYNA, PAGO DE F/AAF5570F BOTAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,094.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000898	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/08/2021	P.PEP-000629-AGO	26/08/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, BANORTE FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000815	FACTURA	27/08/2021	P.PEP-000583-AGO	27/08/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG A PROVEDORES, VIATICOS Y APOYOS ECON:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000477	15-115	1					000000
00000817	FACTURA	27/08/2021	P.PEP-000588-AGO	27/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,991.00	0.00	0000000616	15-115	1					000000
00000812	NOMINA	27/08/2021	P.PEP-000576-AGO	27/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUIN AGOSTO COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	109,200.15	0.00	0000000614	15-115	1					000000
00000827	OFICIO	30/08/2021	P.PIR-000181-AGO	30/08/2021	INGRESOS POR PART Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico JULIO 2021: (RECAUDAD	0.00	210.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000828	OFICIO	30/08/2021	P.PIR-000182-AGO	30/08/2021	INGRESOS POR PART Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y ConcursoS DE JULIO 2021.: (RECAUDADO)	0.00	1,987.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000829	OFICIO	31/08/2021	P.PIR-000183-AGO	31/08/2021	INGRESO POR PART ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles DE Julio 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,412.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000833	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000611-AGO	31/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V PG F/103 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0000000622	15-115	1					000000
00000840	CHEQUE	15/08/2021	P.PEP-000601-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE AGOSTO, COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBL: (PAGAD	0.00	0.00	12,141.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000858	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000620-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUN DE AGOSTO, COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	10,624.46	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000865	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000615-AGO	31/08/2021	GABRIEL HERNANDEZ REYES, PG F/4767 INSTALACION DE INTERNET, A LA ANTENA EXPANSORA DE SEÑAL Y CONF DE:	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000625	15-115	1					000000
00000866	NOMINA	31/08/2021	P.PEP-000616-AGO	31/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. PG F/102 PAPELERIA Y TONER P/TODAS LAS AREAS DE LA OFICI:	0.00	0.00	34,570.00	0.00	0000000628	15-115	1					000000
00000867	CHEQUE	31/08/2021	P.PGD-000088-AGO	31/08/2021	CH. 626 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000868	CHEQUE	31/08/2021	P.PGD-000089-AGO	31/08/2021	CH. 614 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000869	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000624-AGO	31/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG REEMB DE GASTOS CONS DE ALIM P/REUN DEL PERS DE LA PR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000476	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00870	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000618-AGO	31/08/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PG F/213 ENCUADERNADO DE ACTAS DE SESION DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO: (PAGADO	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00893	OFICIO	31/08/2021	P.PIR-000186-AGO	31/08/2021	ING POR PART,FDO GRAL AGOS,FDO FISC AGOS,ISAN JULIO,FDO COMP ISAN AGOSTO 2021: (RECAUDADO)	0.00	852,121.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00871	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000594-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG DE F/12810 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000872	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000619-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE AGOSTO, COMBUSTIBLE P/TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESIDENC:	0.00	0.00	63,477.73	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000602-AGO	31/08/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FONDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00888	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000179-AGO	31/08/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO FDO GRAL: (RECAUDADO)	0.00	35.35	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000890	OFICIO	31/08/2021	P.PIR-000187-AGO	31/08/2021	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL FONDO I.S.R.: (RECAUDADO)	0.00	206,032.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00891	OFICIO	31/08/2021	P.PIR-000184-AGO	31/08/2021	ING POR PART IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021: (RECAUD	0.00	35,291.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00892	OFICIO	31/08/2021	P.PIR-000185-AGO	31/08/2021	ING POR PART FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	411,776.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00806	FACTURA	15/08/2021	P.PEP-000600-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE AGOSTO, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESID:	0.00	0.00	65,666.17	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000811	NOMINA	31/08/2021	P.PEP-000582-AGO	31/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 2DA QUIN DE AGOSTO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000613	15-115	1					000000
00813	NOMINA	31/08/2021	P.PEP-000577-AGO	31/08/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	176,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00818	NOMINA	31/08/2021	P.PEP-000589-AGO	31/08/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DEL AGUINALDO 2021 AL PERSONAL DE LA PRESIDECIA: (PAGADO)	0.00	0.00	370,959.91	0.00	0000000615	15-115	1					000000
00000819	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000604-AGO	31/08/2021	MALTY CASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PG F/55 MATERIAL DE PLOMERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000617	15-115	1					000000
00820	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000605-AGO	31/08/2021	MALTY CASA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO DE F/56 FERTILIZANTES PARA LAS PLANTAS DEL BOULEVART Y EL:	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000618	15-115	1					000000
00821	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000607-AGO	31/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. PG F/101 SERV Y MTTO A UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0000000619	15-115	1					000000
00000822	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000608-AGO	31/08/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. PAGO DE F/104 MATERIAL DE LIMPIEZA P/TODAS LAS OFICINAS:	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000620	15-115	1					000000
00823	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000610-AGO	31/08/2021	TECNOLOGIA Y SISTEMA DREK, S.A. PG DE F/28 SERVICIO A TODO EL EQUIPO DE COMPUTO DE TODAS LAS AREAS D:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00793	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000614-AGO	31/08/2021	LUIS RIVERA SANCHEZ, PG F/425 SERVICIO DE DECORACION EN LA INAUGURACION DEL JARDIN DEL MUN DE SUSUPU:	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000624	15-115	1					000000
00000717	FACTURA	31/07/2021	P.PEP-000599-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE JULIO, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESIDE:	0.00	0.00	78,725.72	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00553	FACTURA	30/06/2021	P.PEP-000595-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE JUNIO COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,402.94	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00663	FACTURA	15/07/2021	P.PEP-000596-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE JULIO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	23,077.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00675	FACTURA	31/07/2021	P.PEP-000598-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE JULIO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	20,250.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000708	FACTURA	15/07/2021	P.PEP-000597-AGO	31/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRE:	0.00	0.00	108,252.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 991.580,73
00000736		
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 991.580,73**

ATENTAMENTE

0306

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000140	
		SUMA TOTAL	0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

0307

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0,00

00000741

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0308

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

FDO GRAZ 2020

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$795,131.11	$991,580.73
TOTAL			$795,131.11	$991,580.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Movimientos del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$795,131.11
+ Total de depósitos	$1,861,653.00
- Total de retiros	$1,664,611.02
+ Intereses Netos Ganados	$42.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$547.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$87.52
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$991,580.73
Saldo disponible al día*	$991,580.73

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$222,548.87
Días que comprende el periodo	31

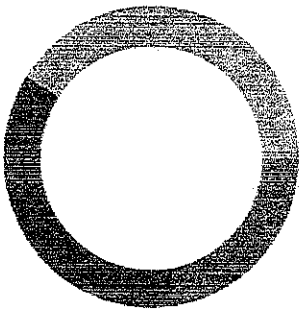
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$42.16
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$42.16

Movimientos Pendientes	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

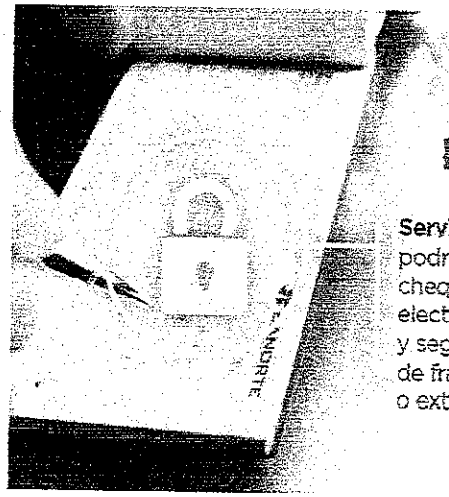
Resumen Comisiones	
Cheques girados	29
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	29
Importe de la comisión	$522.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$25.00

00000742

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $795,131.11)



	DEPÓSITOS	$1,861,653.00
	RETIROS	$1,664,611.02
	COMISIONES	$547.00
	OTROS CARGOS	$87.52
	SALDO FINAL	$991,580.73



CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			795,131.11
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000552		181,400.00	613,731.11
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000474		20,000.00	593,731.11
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000558		16,000.00	577,731.11
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000553		7,000.00	570,731.11
01-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000551		134,800.20	435,930.91
02-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000559		25,000.00	410,930.91
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000556		56,381.57	354,549.34
05-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000339		20,000.00	334,549.34
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000555		3,054.01	331,495.33
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000337		50,000.00	281,495.33
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000342		50,000.00	231,495.33
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000340		40,000.00	191,495.33
06-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000338		30,000.00	161,495.33
07-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000554 REC0850108992	00000743	2,123.96	159,371.37
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000341		10,000.00	149,371.37
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000343		25,000.00	124,371.37
07-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000560		20,000.00	104,371.37
13-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000475		10,500.00	93,871.37
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000344		30,000.00	63,871.37
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000564		25,000.00	38,871.37
14-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000565		25,000.00	13,871.37
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150721 DE LA CUENTA 1140287605 21023000061	561,050.00		574,921.37
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		200,050.00	374,871.37
15-JUL-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846119602618300 1310 FAC 001310		3,308.80	371,562.57
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS LACTANTE DE 6 11 A CVE RASTREO: 8846APR12021071513564659 60 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:59:20		200.00	371,362.57
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	371,357.57
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	371,356.77
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS LACTANTE DE 12 23 A CVE RASTREO: 8846APR12021071513564748 12 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:02:02		440.00	370,916.77
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	370,911.77
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	370,910.97
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA INFANTES DE 2 5 A CVE RASTREO: 8846APR12021071513564852 44 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:05:26		1,400.00	369,510.97
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	369,505.97
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	369,505.17
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA EMBARAZADAS CVE RASTREO: 8846APR12021071513564949 67 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:08:38		750.00	368,755.17
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	368,750.17
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	368,749.37
15-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APR12021071513565047 25 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:19		2,580.00	366,169.37
15-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	366,164.37
15-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	366,163.57
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000563		130,165.52	235,998.05
16-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000562		102,300.00	133,698.05
16-JUL-21	DEP.EFECTIVO	87,200.00		220,898.05
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000567		50,000.00	170,898.05
20-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000566		50,000.00	120,898.05
23-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000568		26,106.96	94,791.09
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000570		30,000.00	64,791.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Fecha Retiros Depósitos

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000571		50,000.00	14,791.09
26-JUL-21	DEP.EFECTIVO	30,000.00		44,791.09
28-JUL-21	CHEQUE PAGADO 0000572		30,000.00	14,791.09
30-JUL-21	BB2378964002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:02:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000064 REFERENCIA: 0300721 CVE RAST: BB2378964002723	1,799.00		16,590.09
30-JUL-21	BB2379395002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:10:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000065 REFERENCIA: 0300721 CVE RAST: BB2379395002723	4,064.00		20,654.09
30-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300721 DE LA CUENTA 1140287605 21023000062	795,340.00		815,994.09
30-JUL-21	BB2395885002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:44:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000063 REFERENCIA: 0300721 CVE RAST: BB2395885002723	382,200.00		1,198,194.09
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		206,050.00	992,144.09
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	42.16		992,186.25
30-JUL-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-07-31		522.00	991,664.25
30-JUL-21	I.V.A. LIQ 2021-07-31		83.52	991,580.73

OTROS

Informe de Depósitos en Efectivo (Umbral mínimo $15,000 mn)

00000744

Mes:	**JULIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 102,200.00
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 194,284.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

[illegible] ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2A5D4AFE-F324-40B3-83B2-5F2D9261858E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-08-01T17:15:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VMF1HB58kqcnXPE3pEqD+C0k/OzJSUM1vjzLO3ZPHZFDHP062Y+YIEJFBBmbZpQcK4gj+mizu7ANO5EaLbkLxn3my03ER5T7ITqJjkZVwi6DD54traxrb24QhqYZ201vHmbvq5w+VwJ5JevQXFldnsl0dquBAkNM1payEeKvsXa5GgVKMUJeUYU9+PVCE18H43yLVaC7jJF7rASR4B/wUL+53UyJZY+n2z9cjWn5WGXufeSUt+alvTFjVjq8i5Xbr8vkS4zzG7SZn8/Dlog1MFqrpxMmRlGQntizH/1uw/qP+ZyA286/2a1R2CZn1zWobB+5eEO5OzxWjEOz2bjqg==

Sello del SAT: 00000745

meopTME9qX9fZz10RiMmk8yaGUd6RQUt2k3RuMPq8zQms8Pl1+FRxPGlvY/AFRd8JAeByasDnnA9XlfdlLJHyIEYsS1N/CG+b6JWSAHfA59DQd+B4p+DSwAr4h52Hyh7Z6uy4hWLnKyPtZA1RMZIlwXuwc3V+Hqhg6vNYM4JGaP+fvl0UWgR5uo+fDTn+W7gSzUyRYPkCAOFQV9Q2/Nyiqze/LXp2QfGRXoVACG7z68ERBd6XTYjrTf2PjaVQ+LU4OpTY9YLiFU9WHEgsoRP+7mlBzXMuSH0DS6b1p32AkGeMsUJdMnhVYT99La9iXBYaUCHa1Bv64E1RSgc9ZGH7Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2A5D4AFE-F324-40B3-83B2-5F2D9261858E|2021-08-01T17:15:05|DCD090706E42||VMF1HB58kqcnXPE3pEqD+C0k/OzJSUM1vjzLO3ZPHZFDHP062Y+YIEJFBBmbZpQcK4gj+mizu7ANO5EaLbkLxn3my03ER5T7ITqJjkZVwi6DD54traxrb24QhqYZ201vHmbvq5w+VwJ5JevQXFldnsl0dquBAkNM1payEeKvsXa5GgVKMUJeUYU9+PVCE18H43yLVaC7jJF7rASR4B/wUL+53UyJZY+n2z9cjWn5WGXufeSUt+alvTFjVjq8i5Xbr8vkS4zzG7SZn8/Dlog1MFqrpxMmRlGQntizH/1uw/qP+ZyA286/2a1R2CZn1zWobB+5eEO5OzxWjEOz2bjqg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	5,278,806.22	10,295,254.16	10,183,095.32	5,390,965.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,233,395.75	10,295,254.16	10,147,199.88	1,381,450.03								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,030,029.42	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.70								
1112-012					BANCOS / TESORERIA.	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
1112-012-00011					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
					FONDO GENERAL 2020 1095075434	660,330.91	1,861,695.16	1,530,445.34	991,580.73								
00681	FACTURA	01/07/2021	P.PEP-000478-JUL	01/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG DE F/11874/11878/COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000474	15-115	1					000000
00000682	NOMINA	01/07/2021	P.PEP-000481-JUL	01/07/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 2DA QUIN DE JUNIO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	181,400.00	0.00	0000000552	15-115	1					000000
00000683	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	01/07/2021	P.PEP-000456-JUL	01/07/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA RENTA DE CASA MAQ Y BODEGA CORREP A JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000553	15-115	1					000000
00684	FACTURA	01/07/2021	P.PEP-000457-JUL	01/07/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/0C435FBA MATERIAL DE PLOMERIA P/EL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,123.96	0.00	0000000554	15-115	1					000000
00000685	FACTURA	01/07/2021	P.PEP-000458-JUL	01/07/2021	EPIFANIA ALEJANDRE ROMERO, PG F/1965/1964/1970/1971 SERV Y MTTO A UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.01	0.00	0000000555	15-115	1					000000
00000686	RECIBOS	01/07/2021	P.PEP-000459-JUL	01/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYO ECONM: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000558	15-115	1					000000
00687	RECIBOS	02/07/2021	P.PEP-000460-JUL	02/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYO ECONM: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000559	15-115	1					000000
00000688	FACTURA	05/07/2021	P.PEP-000482-JUL	05/07/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/E38BFAE6 MATERIALES PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	56,381.57	0.00	0000000556	15-115	1					000000
00000689	RECIBOS	05/07/2021	P.PEP-000480-JUL	05/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYO ECONM: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000339	15-115	1					000000
00690	FACTURA	06/07/2021	P.PEP-000483-JUL	06/07/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., PG F/70 MATERIALES PARA EL AREA DE OFICILIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000337	15-115	1					000000
00000691	FACTURA	06/07/2021	P.PEP-000461-JUL	06/07/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., PG F/69 PAPELERIA PARA TODAS LAS OFICINAS DE LA PRESIDE:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000338	15-115	1					000000
00000692	FACTURA	06/07/2021	P.PEP-000484-JUL	06/07/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., PG F/18 SERVICIOS DE MTTO Y ACT DE SIST OPERT DE EQ DE:	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000340	15-115	1					000000
00693	FACTURA	06/07/2021	P.PEP-000485-JUL	06/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000342	15-115	1					000000
00000694	RECIBOS	07/07/2021	P.PEP-000479-JUL	07/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00000695	FACTURA	07/07/2021	P.PEP-000486-JUL	07/07/2021	ALPHA MERCHANDISING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., PG F/73 PAPELERIA PARA TODAS LAS OFICINAS DE LA PRESIDE:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000343	15-115	1					000000
00000696	FACTURA	07/07/2021	P.PEP-000476-JUL	07/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG F/11616/11875 COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000560	15-115	1					000000
00000697	RECIBOS	13/07/2021	P.PEP-000477-JUL	13/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000475	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00713	FACTURA	23/07/2021	P.PEP-000513-JUL	23/07/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,106.96	0.00	0000000568	15-115	1					000000
00714	RECIBOS	26/07/2021	P.PEP-000469-JUL	26/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000570	15-115	1					000000
00000715	FACTURA	26/07/2021	P.PEP-000494-JUL	26/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECONOMICOS Y PG A PROVEED:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000571	15-115	1					000000
00000726	FACTURA	26/07/2021	P.PGD-000087-JUL	26/07/2021	VENTA DE CAMIONETA FORD F-350XLT,MOD 2008,C/ROJO,NUM SER:3FEKF36L38MA15148,ACCIDENT EN CONDIC DE CHA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000680	RECIBOS	28/07/2021	P.PEP-000585-JUL	28/07/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000572	15-115	1					000000
00727	OFICIO	30/07/2021	P.PIR-000149-JUL	30/07/2021	INGRESOS PART DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS JUNIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00728	OFICIO	30/07/2021	P.PIR-000150-JUL	30/07/2021	INGRESOS PART ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles DE JUNIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,064.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000729	OFICIO	30/07/2021	P.PIR-000151-JUL	30/07/2021	ING PART FDO GRAL COMP JUL,FDO FISC Y AJUST JUL,ISAN JUN,FDO COMP ISAN JUL,IEPS JULIO 2021: (RECAUDAD	0.00	795,340.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00730	OFICIO	30/07/2021	P.PIR-000152-JUL	30/07/2021	INGRESOS PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	382,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00731	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000153-JUL	30/07/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE JULIO FDO GRAL: (RECAUDADO)	0.00	42.16	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000734	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2021	P.PEP-000497-JUL	30/07/2021	BANORTE, COMISION POR EXP DE CHEQUES CORRESP A JULIO FDO GRL: (PAGADO)	0.00	0.00	605.52	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00716	NOMINA	30/07/2021	P.PEP-000496-JUL	30/07/2021	PAGO DE LA 2DA QUIN DE JULIO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	206,050.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 795,131.11
MAS:	00000749	
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		134,800.20
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 660,330.91**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/06/2021	551	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUIN DE JUNIO COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	134,800.20
		00000756	
		SUMA TOTAL	**134,800.20**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	00000751		

SUMA TOTAL **0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. TESORERIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

FDO CRAL 2020

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 010950754340	$693,313.33	$795,131.11
TOTAL			$693,313.33	$795,131.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	$693,313.33
+ Total de depósitos	$2,068,284.00
- Total de retiros	$1,965,983.63
+ Intereses Netos Ganados	$20.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$434.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$69.44
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$795,131.11
Saldo disponible al día*	$795,131.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$113,737.16
Días que comprende el periodo	30

Detalle de Intereses

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$20.85
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$20.85

Saldo no disponible al día

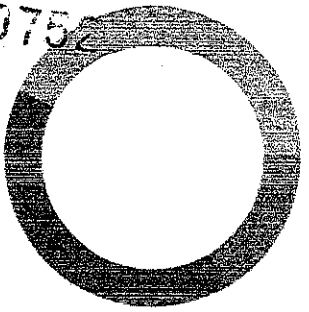
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	23
Importe de la comisión	$414.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $693,313.33)

*0000075



DEPÓSITOS	$2,068,284.00
RETIROS	$1,965,983.63
COMISIONES	$434.00
OTROS CARGOS	$69.44
SALDO FINAL	$795,131.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			693,313.33
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000449		73,479.45	619,833.88
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000530		6,000.00	613,833.88
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000529		7,000.00	606,833.88
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000450		5,397.09	601,436.79
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000528		20,045.06	581,391.73
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000448		214,300.00	367,091.73
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000447		142,300.22	224,791.51
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000527		5,220.00	219,571.51
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000538		50,000.00	169,571.51
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000531		10,000.00	159,571.51
01-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000526		20,000.00	139,571.51
03-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APRZ202106031312798157 RFC: HETA781127ZD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:52		25,000.00	114,571.51
03-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	114,566.51
03-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	114,565.71
04-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000539		35,000.00	79,565.71
07-JUN-21	BB1892429002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000052 REFERENCIA: 0210607 CVE RAST: BB1892429002723	80,619.00		160,184.71
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000540		40,000.00	120,184.71
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000547		30,000.00	90,184.71
14-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000548		50,000.00	40,184.71
15-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150621 DE LA CUENTA 1140287605 21023000053	592,423.00		632,607.71
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		217,150.00	415,457.71
15-JUN-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461166064289001310 FAC 001310		3,268.56	412,189.15
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056569813 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. GARM7810104ZA		13,746.00	398,443.15
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120210615132406291 9 RFC: HETA781127ZD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:19		20,000.00	378,443.15
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	378,438.15
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	378,437.35
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877955199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISIDORO BERNAL MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CVE RASTREO: 8846APRZ202106151324079652 RFC: BEMB811116NV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:21		10,320.00	368,117.35
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	368,112.35
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	368,111.55
15-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000500		15,000.00	353,111.55
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000541		49,062.84	304,048.71
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000546		102,300.00	201,748.71
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000545		138,300.20	63,448.51
19-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000544 BEEF7102221041		8,750.00	54,698.51
28-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000194		50,000.00	4,698.51
30-JUN-21	BB2089918002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:30:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000057 REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: BB2089918002723	4,192.00		8,890.51
30-JUN-21	BB2090489002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:50:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000054 REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: BB2090489002723	2,535.00		11,425.51
30-JUN-21	BB2097321002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:33:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000056 REFERENCIA: 0300621 CVE RAST: BB2097321002723	445,646.00		457,071.51
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000463		10,000.00	447,071.51
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		217,150.00	229,921.51
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300621 DE LA CUENTA 1140287605 21023000053	942,869.00		1,172,790.51
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS 2DA QUINC FEB 2021 AL R.F.C. MORR461119D88		85,948.41	1,086,842.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN)

Cuenta 0181537379

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS 2DA QUINC ABRIL 2021 AL R.F.C. MORR461119D88		112,765.92	974,076.18
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS 1ER QUINC MAYO 2021 AL R.F.C. MORR461119D88		118,629.88	855,446.30
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000557		35,000.00	820,446.30
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22021063013402732 98 RFC: HETA781127 2D5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:23		24,850.00	795,596.30
30-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006	00000754	5.00	795,591.30
30-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	795,590.50
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	20.85		795,611.35
30-JUN-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-06-30		414.00	795,197.35
30-JUN-21	I.V.A. LIQ 2021-06-30		66.24	795,131.11

OTROS

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

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 92,084.00
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 92,084.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

00000755

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095076434 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EE0DFAE2-51A3-43C8-9E21-FA6E1552BC8B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T11:22:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fLqXiWx8tdu7mNsTpTq4yPlfsVCty7aw8BbBojSyXCtxu2cFWpLxbu6GFwSBcDXSAkWPQgWXcxSOBDTh+5+5WHMo39Ah2iCnllZMZlS1YfAS1U5v5Pz6wuUlDV5YhYuPXTlKxFqgACOWgsMqXHZIl/qb72bMpOfNcLxcC6AY9RHpPm9q+5yDm8zFdGmOFoV9EopEOWmar97UKe8Alrfdjizc4JFY0QYwHS8VCgSNVeA3ygoS6pGUZ7dTHhKHWs3nxUiRdg/44CizoziPhTEMAFQbrt5AoUpuzlQbAji8q0YDQF9w3rNFt+jkAjZ1/UkJx2Dx8RjlnVdRXx9zpF+NQ==

Sello del SAT:

S8Lb4wiktTJSxheY3DWU3ApgRrLe5oW7oCXm+zrSpPrv1lPoULnWmNSQjq/2iprK4M7HtgLuQEVrQ7Bz5S2SuJTvWRlnSOclr6VbZMmmket+snF0jU0OQYzbUYHF7HMTCLlPSlCaePtlB435nQ0brWDAhyEdCVTewzpDqieh0QcQwVUpuPlkoHGXn3SLSZFam+ouPa87YXTPZbExx3vltEZc4cRRMXmw9yYytA2Ud2tvTijMFtCeU0iyS1N8a21Nqd9ZbV3TOjciaiTFX+HbblcQXw+CqHVdlglC4hY7+UVYlUU0/rUlk+R08UUM0HAHGzJ9yNMHz0cSVBcAzrg2XQ==

00000706

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EE0DFAE2-51A3-43C8-9E21-FA6E1552BC8B|2021-07-02T11:22:51|DCD090706E42||fLqXiWx8tdu7mNsTpTq4yPlfsVCty7aw8BbBojSyXCtxu2cFWpLxbu6GFwSBcDXSAkWPQgWXcxSOBDTh+5+5WHMo39Ah2iCnllZMZlS1YfAS1U5v5Pz6wuUlDV5YhYuPXTlKxFqgACOWgsMqXHZIl/qb72bMpOfNcLxcC6AY9RHpPm9q+5yDm8zFdGmOFoV9EopEOWmar97UKe8Alrfdjizc4JFY0QYwHS8VCgSNVeA3ygoS6pGUZ7dTHhKHWs3nxUiRdg/44CizoziPhTEMAFQbrt5AoUpuzlQbAji8q0YDQF9w3rNFt+jkAjZ1/UkJx2Dx8RjlnVdRXx9zpF+NQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: QUINIENTOS TRES PESOS 44/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
...-012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00011					FONDO GENERAL 2020 1095075434	293,050.96	2,068,304.85	1,701,024.90	660,330.91								
...00528	RECIBOS	01/06/2021	P.PEP-000390-JUN	01/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO	0.00	0.00	73,479.45	0.00	0000000449	15-115	1					000000
...00532	RECIBOS	01/06/2021	P.PEP-000393-JUN	01/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000526	15-115	1					000000
...00533	FACTURA	01/06/2021	P.PEP-000417-JUN	01/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000531	15-115	1					000000
00000534	RECIBOS	01/06/2021	P.PEP-000394-JUN	01/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000538	15-115	1					000000
...00529	FACTURA	03/06/2021	P.PEP-000391-JUN	03/06/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PG DE F/165 FORMATO DE HOJA MEMB, VINIL GRAN FORM, LONA IMP, INST DE GRAF LOG:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
...00555	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2021	P.PEP-000407-JUN	03/06/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000535	RECIBOS	04/06/2021	P.PEP-000395-JUN	04/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000539	15-115	1					000000
...00560	OFICIO	07/06/2021	P.PIR-000076-JUN	07/06/2021	INGRESOS POR FONDO DEL ISR MAYO 2021: (RECAUDADO)	0.00	80,619.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000536	RECIBOS	08/06/2021	P.PEP-000396-JUN	08/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000540	15-115	1					000000
00000538	FACTURA	14/06/2021	P.PEP-000419-JUN	14/06/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG F/28/29 ATUADES P/APOYO A GTOS FUN, Y MAT DE PLOMERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0000000544	15-115	1					000000
...00548	RECIBOS	14/06/2021	P.PEP-000424-JUN	14/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ESCONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000548	15-115	1					000000
00000547	RECIBOS	14/06/2021	P.PEP-000423-JUN	14/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000547	15-115	1					000000
00000541	FACTURA	15/06/2021	P.PEP-000421-JUN	15/06/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/8DFDC5BB/52EB4CE8/D0180975/RTA DE SILLAS Y MESAS P/APOYOS EN VARIOS EVE:	0.00	0.00	13,746.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000542	FACTURA	15/06/2021	P.PEP-000401-JUN	15/06/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PG F/164 JGO DE LONAS GRAN FORM FULL DIS OFICIAL P/INAUGURACION DE OB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
...00543	FACTURA	15/06/2021	P.PEP-000402-JUN	15/06/2021	ISIDORO BERNAL MARIN, PG F/5996 TINTAS, TONER Y HOJAS B T/CTA P/TODAS LAS AREAS DE LA PRESIDENCIA: (P	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000556	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2021	P.PEP-000408-JUN	15/06/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2021	P.PEP-000409-JUN	15/06/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0561	OFICIO	15/06/2021	P.PIR-000077-JUN	15/06/2021	ING FDO GRAL JUNIO,INC LA VTA FIN DE GAS Y DIES JUNIO, FDO DE COMP DRIV IEPS VTA FIN DE GAS Y DIS JU:	0.00	592,423.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000539	NOMINA	15/06/2021	P.PEP-000400-JUN	15/06/2021	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	217,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0540	FACTURA	15/06/2021	P.PEP-000420-JUN	15/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PG F/D75042EE SERV TELEFONICO DE LA PRES CORRESP AL MES DE JUNIO:	0.00	0.00	3,268.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0531	RECIBOS	15/06/2021	P.PEP-000392-JUN	15/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000500	15-115	1					000000
00000537	RECIBOS	16/06/2021	P.PEP-000418-JUN	16/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,062.84	0.00	0000000541	15-115	1					000000
0545	NOMINA	16/06/2021	P.PEP-000403-JUN	16/06/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 1ER QUIN DE JUNION NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	138,300.20	0.00	0000000545	15-115	1					000000
0546	NOMINA	16/06/2021	P.PEP-000422-JUN	16/06/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 1ER QUIN DE JUNION SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0000000546	15-115	1					000000
00000549	RECIBOS	28/06/2021	P.PEP-000425-JUN	29/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
0550	NOMINA	30/06/2021	P.PEP-000426-JUN	30/06/2021	PAGO DE LA 2DA QUIN DE JUNIO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	217,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0551	FACTURA	30/06/2021	P.PEP-000406-JUN	30/06/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PG F/167 LONAS CON DISÑ OFICIAL, VINIL Y CARTEL PARA ANUNCIOS DE OBRAS: (PAGADO	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0552	NOMINA	30/06/2021	P.PEP-000427-JUN	30/06/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUIN DE JUNIO COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	134,800.20	0.00	0000000551	15-115	1					000000
00000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PEP-000410-JUN	30/06/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PEP-000411-JUN	30/06/2021	BANORTE, COMISION POR EXPEDICION DE CHQ FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	480.24	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0562	OFICIO	30/06/2021	P.PIR-000078-JUN	30/06/2021	ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	4,192.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000563	OFICIO	30/06/2021	P.PIR-000079-JUN	30/06/2021	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS DE MAYO DE 2021: (RE	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000565	OFICIO	30/06/2021	P.PIR-000080-JUN	30/06/2021	INGRESOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO Y AJUSTE 2021: (RECAUDADO)	0.00	445,646.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0566	OFICIO	30/06/2021	P.PIR-000081-JUN	30/06/2021	ING FDO GRAL JUN Y AJUST,FDO FISC JUN,ISAN MAY,FDO COMP ISAN JUN,IEPS JUN Y AJUST 2021: (RECAUDADO)	0.00	942,869.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0569	FACTURA	30/06/2021	P.PEP-000429-JUN	30/06/2021	GABRIEL HENANDEZ REYES, PG F/4890 SERV DEMTTO A LA RED Y REEMPL DE COMPONENTES DE ANTENAS EXPANSORAS:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000557	15-115	1					000000
0570	OFICIO	30/06/2021	P.PIR-000082-JUN	30/06/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP A JUNIO FDO GRAL: (RECAUDADO)	0.00	20.85	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00530	FACTURA	30/06/2021	P.PEP-000416-JUN	30/06/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000463	15-115	1					000000
00159	FACTURA	28/02/2021	P.PEP-000404-JUN	30/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROVISION DE LA 2DA QUIN DE FEBRERO COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA P:	0.00	0.00	70,871.66	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00302	FACTURA	30/04/2021	P.PEP-000413-JUN	30/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE ABRIL COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	13,542.16	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00345	FACTURA	30/04/2021	P.PEP-000412-JUN	30/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUINCENA ABRIL COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESIDE:	0.00	0.00	99,223.76	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000372	FACTURA	15/05/2021	P.PEP-000415-JUN	30/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE MAYO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	18,180.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000425	FACTURA	15/05/2021	P.PEP-000414-JUN	30/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN MAYO COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA:	0.00	0.00	100,449.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000106	CHEQUE	28/02/2021	P.PEP-000405-JUN	30/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE FEBRERO, COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	15,076.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434 .- 00000760

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 693,313.33
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		400,262.37
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 293,050.96**

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/05/2021	447	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUIN DE MAYO COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	142,300.22
31/05/2021	448	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO SUBSIDIOS: (PAGADO)	214,300.00
31/05/2021	450	SERGIO NORBERTO YLDEFONSO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS: (PAGADO)	5,397.09
31/05/2021	527	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, PG DE F/148 SERV DE RENTA DE LONA P/APOYO A EVENTO EN VARIAS LOC: (PAGADO)	5,220.00
31/05/2021	528	EPIFANIA ALEJANDRE ROMERO, PG F/1958/1961/1912/1962 SERV Y MTTO A UND DE DIF Y OFIC MAYOR: (PAGADO)	20,045.06
31/05/2021	529	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE RENTA DE CASA P/MAQ Y BODEGA: (PAGADO)	7,000.00
31/05/2021	530	MARIO HERNANDEZ MENDOZA, PG F/C5931EF SERVICIO DE FACTURACION V3.3 CORRESP MAY 2021: (PAGADO)	6,000.00
		SUMA TOTAL	400,262.37

00000761

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

242

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434 00000762

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

FDO GRAL 2020

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

00000783

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$1,311,543.60	$693,313.33
TOTAL			$1,311,543.60	$693,313.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,311,543.60
+ Total de depósitos	$ 1,742,855.00
- Total de retiros	$ 2,360,256.43
+ Intereses Netos Ganados	$ 88.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 791.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 126.56
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 693,313.33
Saldo disponible al día*	$ 693,313.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 367,961.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 88.72
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 88.72

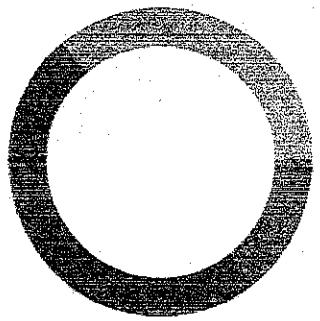
Saldo no disponible al día*

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	47
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	47
Importe de la comisión	$ 756.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,311,543.60)



DEPOSITOS	$1,742,855.00
RETIROS	$2,360,256.43
COMISIONES	$791.00
OTROS CARGOS	$126.56
SALDO FINAL	$693,313.33

Enlace Global PM Chinteres

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			1,311,543.60
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000495		7,000.00	1,304,543.60
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000494		3,388.35	1,301,155.25
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000493		6,000.00	1,295,155.25
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000492		78,796.20	1,216,359.05
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000490		135,300.21	1,081,058.84
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000491		212,300.00	868,758.84
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:0128BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22021050312811044?4 RFC: HETA781127ZD5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:39		50,000.00	818,758.84
03-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	818,753.84
03-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	818,753.04
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000509		25,000.00	793,753.04
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000506		50,000.00	743,753.04
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000507		50,000.00	693,753.04
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000502		50,000.00	643,753.04
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000508		40,000.00	603,753.04
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000504		25,000.00	578,753.04
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000510		49,159.00	529,594.04
05-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000501 BEEF7102210341		13,500.00	516,094.04
05-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000497		5,220.00	510,874.04
06-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000503 AERE36040540A		12,781.36	498,092.68
06-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000511		30,000.00	468,092.68
07-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000498		20,000.00	448,092.68
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000445		35,000.00	413,092.68
11-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000446		55,000.00	358,092.68
12-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000496 REC0850108992		2,417.44	355,675.24
14-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140521 DE LA CUENTA 114028760521023000042	580,627.00		936,302.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000499		20,000.00	916,302.24
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		213,150.00	703,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000514 DEPOSITO A CTA. 1137014940 RFC MSM8501017H2		30,000.00	673,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000516 DEPOSITO A CTA. 1137014940 RFC MSM8501017H2		50,000.00	623,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000515 DEPOSITO A CTA. 1137014940 RFC MSM8501017H2		40,000.00	583,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000512 DEPOSITO A CTA. 1137014940 RFC MSM8501017H2		50,000.00	533,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000513 DEPOSITO A CTA. 1137014940 RFC MSM8501017H2		30,000.00	503,152.24
14-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000514		30,000.00-	533,152.24
14-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000516		50,000.00-	583,152.24
14-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000515		40,000.00-	623,152.24
14-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000512		50,000.00-	673,152.24
14-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000513		30,000.00-	703,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000513		30,000.00	673,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000512		50,000.00	623,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000514		30,000.00	593,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000516		50,000.00	543,152.24
14-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000515		40,000.00	503,152.24
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000518		142,300.22	360,852.02
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000517		104,300.00	256,552.02
17-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000520		30,000.00	226,552.02
17-MAY-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846113702127800131O FAC 001310		3,208.69	223,343.33
18-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025277539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA MUJERES EMBARAZADAS CVE RASTREO: 8846APR22021051812963O3978 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:26:45		1,500.00	221,843.33
18-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	221,838.33
18-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	221,837.53
18-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025277539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DERRALLO INTEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA ADULTO MAYOR CVE RASTREO: 8846APR12021051812963080A0 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:30:33		5,160.00	216,677.53
18-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	216,672.53
18-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	216,671.73

00000764

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.

00000766

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1095075434 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 76B0B8B6-E70A-4848-BE8A-246016773754
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-06-02T21:39:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000767

Sello Digital del CFDI:

oymK9lnSsMmcRNCQk7qsbfzB2GEAzwAs0am4ND/CMjbHstjE3OCc7mlgcMyU27EkXGWwvDlnF2QSe4dQS0FcKPy5PsDzlLt9m/Km9AZewk4ZXPIEOzxeyyAUfO/ZRMGxbfkOvrpDeWxHIH2fs69aF3+2hLkcnd8t/Fz2lq19UxJOFArsKOCrGr2YEqaGJ3asSk9BAIHqUd3Zz7xMyGiiwJRn3QH44GUwwD6sr+71zilQDoL0LM2UKEdFN3/K+8gfrMFVC39S8oCIaqvxtb4RRTu4NwjehBbuWqr5N9Btywu+nCv1ne9dHYgHRjdXbJxIUsS2/DLncSduu0cGw3M2nA==

Sello del SAT:

WLfmfl3YMmXzJL4Q6uRsnL1Rwtjpt0VyKKSeB9VzXEmzI8KuqS854kM0SAV++KPGrlpFlzje/OktYw9Fmyzk10hpR3AX2jmexkhxpwVDDAJ/iM4tI73xa0BSexdPA83VziqoqYJ/WtHvWbOpgwh7R/ESy+6Ek44QMdraYWB6v+2dzIpPDAA1UtoAShiyAZfs3Pt2dspFvrcQj5CLYwS3MYKZzlgLX8Qbx3xedZWnNIgkWlgbwGb414rbXdgJ+ZJOP3EhaEW1al6qL/1D4QheDffb7yElqU72OfcxphWdgBjZpqGi5Q/Rhyi8EKt7zGXJZB/xWrjEWVtIPJjy3yShUA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|76B0B8B6-E70A-4848-BE8A-246016773754|2021-06-02T21:39:43|DCD090706E42||oymK9lnSsMmcRNCQk7qsbfzB2GEAzwAs0am4ND/CMjbHstjE3OCc7mlgcMyU27EkXGWwvDlnF2QSe4dQS0FcKPy5PsDzlLt9m/Km9AZewk4ZXPIEOzxeyyAUfO/ZRMGxbfkOvrpDeWxHIH2fs69aF3+2hLkcnd8t/Fz2lq19UxJOFArsKOCrGr2YEqaGJ3asSk9BAIHqUd3Zz7xMyGiiwJRn3QH44GUwwD6sr+71zilQDoL0LM2UKEdFN3/K+8gfrMFVC39S8oCIaqvxtb4RRTu4NwjehBbuWqr5N9Btywu+nCv1ne9dHYgHRjdXbJxIUsS2/DLncSduu0cGw3M2nA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
....-012					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
1112-012-00011					FONDO GENERAL 2020 1095075434	1,311,543.60	1,942,943.72	2,961,436.36	293,050.96								
...00356	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-000270-MAY	03/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUIN ABRIL COMPLEMENTO NOMINA GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	135,300.21	0.00	0000000490	15-115	1					000000
00000391	CHEQUE	03/05/2021	P.PGD-000040-MAY	03/05/2021	CH. 505 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000394	NOMINA	03/05/2021	P.PEP-000321-MAY	03/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 2DA QUIN DE ABRIL SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	212,300.00	0.00	0000000491	15-115	1					000000
...00395	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000322-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS,VIATICO Y APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,796.20	0.00	0000000492	15-115	1					000000
00000396	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000285-MAY	03/05/2021	MARIO HERNANDEZ MENDOZA, PG F/C5931EF SERVICIO DE FACTURACION V3.3 CORRESP MAR-ABR 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000493	15-115	1					000000
00000397	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000323-MAY	03/05/2021	SERGIO NORBERTO YLDEFONSO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,388.35	0.00	0000000494	15-115	1					000000
...00398	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	03/05/2021	P.PEP-000286-MAY	03/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE RENTA DE LA CASA P/MAQ Y BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000495	15-115	1					000000
00000399	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000287-MAY	03/05/2021	OLIVA REYNA COLIN, PG F/46666321/376EE23C MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL AREA DE OFICILIA MAYOR: (PAG	0.00	0.00	2,417.44	0.00	0000000496	15-115	1					000000
00000400	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000288-MAY	03/05/2021	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, PG F/145 SERV DE RENTA DE LONA P/EVENTOS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000497	15-115	1					000000
...00403	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000324-MAY	03/05/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG F/20/21 MAT ELECT Y ATUADES P/APOYOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000501	15-115	1					000000
00000404	RECIBOS	03/05/2021	P.PEP-000291-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000502	15-115	1					000000
00000405	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000325-MAY	03/05/2021	EPIFANIA ALEJANDRE ROMERO, PF/1935/1940/1941/1942/1948/1954/1955/ SERV Y MTTO A UNIDADES DE TODA LA:	0.00	0.00	12,781.36	0.00	0000000503	15-115	1					000000
00000406	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000326-MAY	03/05/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PG F/128 IMPRESION DE LONA GRAN FORM FULL DISEÑO DEL AYUNTAMIENTO P/EVEN DE OB:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000407	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000292-MAY	03/05/2021	JUANITA FRINEE RUIZ OROZCO, PG DE F/9F199384 MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000504	15-115	1					000000
00000408	RECIBOS	03/05/2021	P.PEP-000293-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000506	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

00000765

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000409	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000327-MAY	03/05/2021	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, PG F/56B943A0 MAT DE CONST PARA APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000507	15-115	1					000000
00000410	RECIBOS	03/05/2021	P.PEP-000294-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000508	15-115	1					000000
00000411	RECIBOS	03/05/2021	P.PEP-000295-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000509	15-115	1					000000
00000412	FACTURA	03/05/2021	P.PEP-000296-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAG PROVEEDORES Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,159.00	0.00	0000000510	15-115	1					000000
00000455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2021	P.PEP-000312-MAY	03/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000413	FACTURA	06/05/2021	P.PEP-000328-MAY	06/05/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/44EA8DA6 MAT DE CONST APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000511	15-115	1					000000
00000401	RECIBOS	07/05/2021	P.PEP-000289-MAY	07/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000498	15-115	1					000000
00000392	RECIBOS	11/05/2021	P.PEP-000284-MAY	11/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000445	15-115	1					000000
00000393	FACTURA	11/05/2021	P.PEP-000320-MAY	11/05/2021	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, PG F/ABC47F4C MAT DE CONST APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000446	15-115	1					000000
00000402	RECIBOS	14/05/2021	P.PEP-000290-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000499	15-115	1					000000
00000414	NOMINA	14/05/2021	P.PEP-000297-MAY	14/05/2021	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	213,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000415	RECIBOS	14/05/2021	P.PEP-000347-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000512	15-115	1					000000
00000416	RECIBOS	14/05/2021	P.PEP-000348-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000513	15-115	1					000000
00000417	RECIBOS	14/05/2021	P.PEP-000349-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000514	15-115	1					000000
00000418	RECIBOS	14/05/2021	P.PEP-000350-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000515	15-115	1					000000
00000419	RECIBOS	14/05/2021	P.PEP-000351-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS Y PGO A PROVEE: (PAGADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000516	15-115	1					000000
00000463	OFICIO	14/05/2021	P.PIR-000061-MAY	14/05/2021	ING POR PART FDO GRAL MAY, INC A LA VTA FIN DE GAS Y DIES MAY,FDO DE COMP DER IEPS SOB LA VTA FIN DE:	0.00	580,627.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000058-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 512	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000058-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 512	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000059-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 513	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000770

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000059-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 513	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0644	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000060-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 514	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000644	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000060-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 514	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000061-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 515	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000061-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 515	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000646	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000062-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 516	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0646	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2021	P.PGD-000062-MAY	14/05/2021	ANULADO CHEQUE PAGADO 516	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0420	FACTURA	17/05/2021	P.PEP-000329-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PG F/3804C3B6 SERV TELEFONICO CORRESP A MAYO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	3,208.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000421	NOMINA	17/05/2021	P.PEP-000330-MAY	17/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 1ER QUIN DE MAYO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	104,300.00	0.00	0000000517	15-115	1					000000
0422	NOMINA	17/05/2021	P.PEP-000298-MAY	17/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 1ER QUIN MAYO COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	142,300.22	0.00	0000000518	15-115	1					000000
0423	FACTURA	17/05/2021	P.PEP-000299-MAY	17/05/2021	ABIMAEL ARANA MONJE, PG F/544 DISEÑO CAMP PUB E IMAGEN SOBRE LA PREV DE INCEN Y ACC EN EL MUN DE SUS:	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0000000519	15-115	1					000000
0424	RECIBOS	17/05/2021	P.PEP-000300-MAY	17/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000520	15-115	1					000000
00000426	FACTURA	18/05/2021	P.PEP-000301-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12036 1ER Y 2DA ENT ATEN ALIM MUJ EMB CORRP A MA:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0427	FACTURA	18/05/2021	P.PEP-000302-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12037 1ER Y 2DA ENT ATEN PERS DISC AD CORRP A MA:	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0428	FACTURA	18/05/2021	P.PEP-000303-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12033 1ER Y 2DA ENT ATEN LACTANTES 6 A 11M COR: (	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000429	FACTURA	18/05/2021	P.PEP-000304-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12034 1ER Y 2DA ENT ATEN LACT 12 23M CRRP A MAY:	0.00	0.00	880.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0430	FACTURA	18/05/2021	P.PEP-000331-MAY	18/05/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM MICH, PG F/12035 1ER Y 2DA ENT ATEN INF 2 A 5 CORRP A MA: (P	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000314-MAY	18/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000315-MAY	18/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000316-MAY	18/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000317-MAY	18/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

00000771

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2021	P.PEP-000313-MAY	18/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0431	RECIBOS	24/05/2021	P.PEP-000305-MAY	24/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000521	15-115	1					000000
00000432	FACTURA	24/05/2021	P.PEP-000332-MAY	24/05/2021	ASELA OLIVERAS MARIN, PG F/AAA19F6A MAT DE CONST APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000522	15-115	1					000000
0433	RECIBOS	24/05/2021	P.PEP-000306-MAY	24/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000523	15-115	1					000000
0434	RECIBOS	24/05/2021	P.PEP-000307-MAY	24/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000524	15-115	1					000000
00000435	FACTURA	24/05/2021	P.PEP-000333-MAY	24/05/2021	JUAN OSVALDO CAFUENTES GARCIA, PG F/AAA14BA9 SERV Y MTTO A UNIDADES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000525	15-115	1					000000
0464	OFICIO	28/05/2021	P.PIR-000062-MAY	28/05/2021	INGRESO POR PART DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ABRIL DE 2021: (R	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0465	OFICIO	28/05/2021	P.PIR-000063-MAY	28/05/2021	INGRESOS POR ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles DEL MES DE ABRIL 2021.: (RECAUD	0.00	2,348.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0466	OFICIO	31/05/2021	P.PIR-000064-MAY	31/05/2021	ING PART FDO GRAL MAY21 Y AJUST20 DFIN,FDO FISC21 Y AJUST DFIN20,ISAN ABR,FDO COMP ISAN MAY,IEPS MAY:	0.00	780,913.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000467	OFICIO	31/05/2021	P.PIR-000065-MAY	31/05/2021	INGRESOS POR PART DEL FONDO DE FOMENTO MAYO 2021: (RECAUDADO)	0.00	377,412.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000318-MAY	31/05/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0462	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PEP-000319-MAY	31/05/2021	BANORTE, COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES CORRESP AL MES DE MAYO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	876.96	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000468	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000066-MAY	31/05/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP A MAYO FDO GRAL: (RECAUDADO)	0.00	88.72	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0436	NOMINA	31/05/2021	P.PEP-000334-MAY	31/05/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	213,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0437	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000308-MAY	31/05/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/8E437C8C5AC19080/ RENTA DE SILLAS Y MESAS P/EVENTOS DE APOYO A VAR LOC:	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0438	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000335-MAY	31/05/2021	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C. PG F/2084 ARREN,ASES,MTT SIDEACG AB,MAY,JUN DE 2021: (P	0.00	0.00	26,106.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000439	NOMINA	31/05/2021	P.PEP-000336-MAY	31/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUIN DE MAYO COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	142,300.22	0.00	0000000447	15-115	1					000000
0440	NOMINA	31/05/2021	P.PEP-000337-MAY	31/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	214,300.00	0.00	0000000448	15-115	1					000000
0442	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000338-MAY	31/05/2021	SERGIO NORBERTO YLDEFONSO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,397.09	0.00	0000000450	15-115	1					000000
00000443	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000309-MAY	31/05/2021	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, PG DE F/148 SERV DE RENTA DE LONA P/APOYO A EVENTO EN VARIAS LOC: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000527	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
...0450	RECIBOS	31/05/2021	P.PEP-000343-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000535	15-115	1					000000
...0451	RECIBOS	31/05/2021	P.PEP-000344-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS Y PG A PROVEED: (PAGADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000536	15-115	1					000000
00000452	RECIBOS	31/05/2021	P.PEP-000345-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000537	15-115	1					000000
...0444	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000339-MAY	31/05/2021	EPIFANIA ALEJANDRE ROMERO, PG F/1958/1961/1912/1962 SERV Y MTTO A UND DE DIF Y OFIC MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,045.06	0.00	0000000528	15-115	1					000000
...0445	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	31/05/2021	P.PEP-000340-MAY	31/05/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE RENTA DE CASA P/MAQ Y BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000529	15-115	1					000000
00000446	FACTURA	31/05/2021	P.PEP-000310-MAY	31/05/2021	MARIO HERNANDEZ MENDOZA, PG F/C5931EF SERVICIO DE FACTURACION V3.3 CORRESP MAY 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000530	15-115	1					000000
...0447	RECIBOS	31/05/2021	P.PEP-000311-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000532	15-115	1					000000
...0448	RECIBOS	31/05/2021	P.PEP-000341-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000533	15-115	1					000000
00000449	RECIBOS	31/05/2021	P.PEP-000342-MAY	31/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000534	15-115	1					000000

00000772

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO GENERAL 2020 00000773

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,311,543.60
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1,311,543.60**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000774	
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434

00000775

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO GLOBAL 2020

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

00000776

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

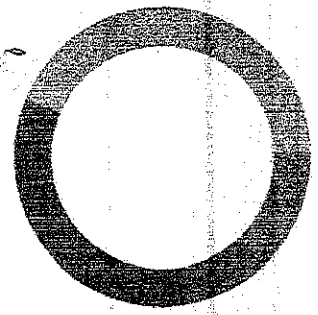
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$761,538.87	$1,311,543.60
TOTAL			$761,538.87	$1,311,543.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Saldo inicial del periodo	$761,538.87
+ Total de depósitos	$2,537,973.00
- Total de retiros	$1,987,696.94
+ Intereses Netos Ganados	$59.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$285.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$45.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$1,311,543.60
Saldo disponible al día*	$1,311,543.60
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$253,996.10
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$59.27
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$59.27
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
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	15
Importe de la comisión	$270.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $761,538.87)



DEPÓSITOS	$2,537,973.00
RETIROS	$1,987,696.94
COMISIONES	$285.00
OTROS CARGOS	$45.60
SALDO FINAL	$1,311,543.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				761,538.87
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR		50,000.00	711,538.87
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000480		7,000.00	704,538.87
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000473		20,227.02	684,311.85
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000472		212,300.00	472,011.85
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000471		121,800.00	350,211.85
05-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000470		73,603.15	276,608.70
06-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		8,584.00	268,024.70
06-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056569813 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. GARM7810104ZA		51,352.67	216,672.03
07-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000478		15,129.31	201,542.72
12-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0875011219 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MMO870107DB3		30,000.00	171,542.72
12-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000481		50,000.00	121,542.72
12-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000484		40,000.00	81,542.72
12-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000482		35,000.00	46,542.72
12-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000483		20,000.00	26,542.72
12-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120210412125957367 6 RFC: HETA781127 2D5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:03:25		5.00	26,537.72
12-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	26,536.92
12-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	677,028.00		703,564.92
15-ABR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150421 DE LA CUENTA 1140287605 21023000031		231,650.00	471,914.92
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		68,595.43	403,319.49
15-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		3,105.91	400,213.58
15-ABR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 884611050830860001310 FAC.001310		121,800.00	278,413.58
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000485		104,800.00	173,613.58
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000487		25,000.00	148,613.58
16-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000486		20,000.00	128,613.58
16-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2 DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220210416126468228 7 RFC: HETA781127 2D5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:22		5.00	128,608.58
16-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	128,607.78
16-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		40,000.00	88,607.78
19-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000488		35,000.00	53,607.78
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000489	17,403.00		71,010.78
30-ABR-21	BB1563998002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:20:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000036 REFERENCIA: 0300421 CVE RASE: BB1563998002723	1,271.00		72,281.78
30-ABR-21	BB1565471002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:49:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000033 REFERENCIA: 0300421 CVE RAST: BB1565471002723	498,318.00		570,599.78
30-ABR-21	BB1571419002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:13:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000034 REFERENCIA: 0300421 CVE RAST: BB1571419002723	1,339,987.00		1,910,586.78
30-ABR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300421 DE LA CUENTA 1140287605 21023000035	3,966.00		1,914,552.78
30-ABR-21	BB1577292002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:24:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000032 REFERENCIA: 0300421 CVE RAST: BB1577292002723		9,000.00	1,905,552.78
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575383522 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. EUAL570114P8		4,896.00	1,900,656.78
30-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877955199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISIDORO BERNAL MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846CAP320210430127883604 0 RFC: BEMI811116NV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:20		5.00	1,900,651.78
30-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	1,900,650.98
30-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		117,214.22	1,783,436.76
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS 1ER QUINC MARZO AL R.F.C. MORR461119D88		136,557.43	1,646,879.33
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS 2DA QUINC MARZO AL R.F.C. MORR461119D88			

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		218,150.00	1,428,729.33
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS TER QUINC ABRIL AL R.F.C. MORR461119D88		106,283.00	1,322,446.33
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056569813 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. GARM7810104ZA		10,648.80	1,311,797.53
30-ABR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	59.27		1,311,856.80
30-ABR-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-04-30		270.00	1,311,586.80
30-ABR-21	I.V.A. LIQ 2021-04-30		43.20	1,311,543.60

00000778

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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)		

IPAB

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: 3C900230-6302-4CFE-86DB-D395E2F117B6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T23:01:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000779

Sello Digital del CFDI:

Nwp9JT2nWga9ZFDwh2AsmFbh6HCmCJDVlx4aymHZVNsZ0DGjV/GsUahx4TllPVHazGwH6/7Y/EhJlFmyon1+qTHN5hATEvWcjAijoEcMvY9ZiIUBo/kTRN6hnS7uYJVfQGYwiA+CZi/i4dT0ykt32qt5MSbDEJOzzxHDtKblAdi72FfFKUpnxVJyechaGfOkO3dKDhznHgWF/tMewYvLWUAVcojoL1fe6o1MGle712bmru0lCxlPd3SZJiZt/G/RcZCTLTwVmlKApuotiYgiDArwBv3P6sprw/nJ0UuagGuiQUhsYuxTdnH/qjqpgyD2XlWq93zj+y5TDEb0jG+g==

Sello del SAT:

O/6kpug/tZ1lltolQolN2c7+q5bZL0+TuQ629LmD0y5TSW4GrEji2UGTs19dfUEGjj/bYR4H4wGKk3SNpipGOk1v5XAgVrbWcgwF4pUSLFjt9Us+sj9zvkEgBJ4wcbxR7u1f81QUABryh5QnOOtF0hfORmEwHyGEQjG1N3qmMmb4m6QvmhGX+qJUrUYXwgfdzivGZhhLnGk26uake3vNm1juAbY4LHosqCWGu+ZEBHl/L/APO6zYGWqMgQK/8Sdqyfy62iYeAvgRIlOAYK0U0QJxfYrOqWMA6tftafyaSepwJp5u4wvk8uJs2SLrFNf0Cc30AW78lzsw498j/36RNg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3C900230-6302-4CFE-86DB-D395E2F117B6|2021-05-01T23:01:39|DCD090706E42||Nwp9JT2nWga9ZFDwh2AsmFbh6HCmCJDVlx4aymHZVNsZ0DGjV/GsUahx4TllPVHazGwH6/7Y/EhJlFmyon1+qTHN5hATEvWcjAijoEcMvY9ZiIUBo/kTRN6hnS7uYJVfQGYwiA+CZi/i4dT0ykt32qt5MSbDEJOzzxHDtKblAdi72FfFKUpnxVJyechaGfOkO3dKDhznHgWF/tMewYvLWUAVcojoL1fe6o1MGle712bmru0lCxlPd3SZIiZt/G/RcZCTLTwVmlKApuotiYgiDArwBv3P6sprw/nJ0UuagGuiQUhsYuxTdnH/qjqpgyD2XlWq93zj+y5TDEb0jG+g==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TRESCIENTOS TREINTA 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
...-012					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00011					FONDO GENERAL 2020 1095075434	761,538.87	2,538,032.27	1,988,027.54	1,311,543.60								
...00257	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000221-ABR	05/04/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUINC DE MARZO COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000000470	15-115	1					000000
...00315	NOMINA	05/04/2021	P.PEP-000237-ABR	05/04/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUIN DE MARZO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	212,300.00	0.00	0000000471	15-115	1					000000
00000316	FACTURA	05/04/2021	P.PEP-000238-ABR	05/04/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,227.02	0.00	0000000472	15-115	1					000000
00000317	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	05/04/2021	P.PEP-000222-ABR	05/04/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA RENTA DE LA CASA DEL MAQ Y BODEGA CORRESP ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000473	15-115	1					000000
...00319	FACTURA	05/04/2021	P.PEP-000240-ABR	05/04/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE APOYOS ECON:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000480	15-115	1					000000
...00320	ANEXO DE CUENTAS	06/04/2021	P.PEP-000241-ABR	06/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PGO DE LA 2DA QUIN DICIEMBRE 2020, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PR:	0.00	0.00	73,603.15	0.00	0000000000	15-115	3					000000
...00321	FACTURA	06/04/2021	P.PEP-000223-ABR	06/04/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/2B51E0/EE1273/A81AE5	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000318	FACTURA	07/04/2021	P.PEP-000239-ABR	07/04/2021	SERV DE RTA DE SILLAS P/APOYOS EN VARIOS EVENTOS: (	0.00	0.00	51,352.67	0.00	0000000478	15-115	1					000000
...00322	FACTURA	12/04/2021	P.PEP-000242-ABR	12/04/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE VIATICOS: (PA	0.00	0.00	15,129.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
...00324	FACTURA	12/04/2021	P.PEP-000243-ABR	12/04/2021	MICHOACAN MOTORS, S.A. PG F/8046/8045 SERVICIO Y MTTO A UNIDAD DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000482	15-115	1					000000
00000325	FACTURA	12/04/2021	P.PEP-000244-ABR	12/04/2021	JUAN OSVALDO CAFUENTES GARCIA, PG F/AAA16436 SERV Y MTTO A UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000483	15-115	1					000000
...00326	FACTURA	12/04/2021	P.PEP-000245-ABR	12/04/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/2A6A009B MATERIAL DE PLOMERIA P/EL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000484	15-115	1					000000
...00148	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000236-ABR	12/04/2021	VENUSTIANO CARRANZA SANCHEZ, PG F/DD222E645 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000481	15-115	1					000000
00000327	FACTURA	12/04/2021	P.PEP-000224-ABR	12/04/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/395B6B59A4 MAT DE CONSTRUCCION P/APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
...00341	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/04/2021	P.PEP-000230-ABR	12/04/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PGO DE F/97 ARTICULOS PROMOCIONALES P/LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
...00347	OFICIO	15/04/2021	P.PIR-000045-ABR	15/04/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	677,028.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
					ING POR PART FDO GRAL ABRIL,INC A LA VTA FIN DE GAS Y DIES ABR,FDO COMP IEPSY VTA FIN GAS Y DIES ABR:												

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0328	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-000225-ABR	15/04/2021	PAGO DE LA 1ER QUIN DE ABRIL NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	231,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0329	FACTURA	15/04/2021	P.PEP-000246-ABR	15/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. PG DE SERVICIOS TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA CORRESP ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,105.91	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0056	FACTURA	15/01/2021	P.PEP-000399-ABR	15/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE ENERO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,765.45	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000029	FACTURA	15/01/2021	P.PEP-000398-ABR	15/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE ENERO COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE PRE: (PAGADO	0.00	0.00	58,829.98	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000331	NOMINA	16/04/2021	P.PEP-000226-ABR	16/04/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 1ER QUIN ABRIL COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000000485	15-115	1					000000
0332	FACTURA	16/04/2021	P.PEP-000247-ABR	16/04/2021	CRISTO FERNANDO TAVERA ANTUNEZ, PG F/2EB76743 SERV Y MTTO A UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000486	15-115	1					000000
0333	NOMINA	16/04/2021	P.PEP-000248-ABR	16/04/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 1ER QUIN ABRIL SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0000000487	15-115	1					000000
00000334	FACTURA	16/04/2021	P.PEP-000227-ABR	16/04/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PG F/98 LONAS IMPRESAS EN GRAN FORM CON DISEÑ OFIC Y ENCUADERNADO DE LIBRO DE:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/04/2021	P.PEP-000231-ABR	16/04/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0335	FACTURA	19/04/2021	P.PEP-000249-ABR	19/04/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/608C4CA4 MATERIAL DE PLOMERIA P/EL AREA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000488	15-115	1					000000
0336	FACTURA	22/04/2021	P.PEP-000250-ABR	22/04/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROV, PG DE VIATICOS Y PG APOYOS E:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000489	15-115	1					000000
00000337	FACTURA	30/04/2021	P.PEP-000251-ABR	30/04/2021	JOSE LUIS ESCUTIA AVILA, PG F/ SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS P/EVENTO DE LA PRESIDIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0338	FACTURA	30/04/2021	P.PEP-000229-ABR	30/04/2021	ISIDOR BERNAL MARIN PG F/5802 KIT DE TINTAS P/TODAS LA IMPRESORAS DE LAS OFIC DE LA PRESIDENCIA: (PAG	0.00	0.00	4,896.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0339	NOMINA	30/04/2021	P.PEP-000258-ABR	30/04/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	218,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000330	FACTURA	15/04/2021	P.PEP-000255-ABR	30/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN ABRIL, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCI:	0.00	0.00	88,845.08	0.00	0000000889	15-115	1					000000
00000340	FACTURA	30/04/2021	P.PEP-000228-ABR	30/04/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/3560/393C/54D9/41EC SERV DE RTA DE SILLAS P/APOYOS EN VARIOS EV: (PAGADO	0.00	0.00	10,648.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000232-ABR	30/04/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
0344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PEP-000397-ABR	30/04/2021	BANORTE, COMISION POR EXPEDICION DE CHQ CORRESP ABRIL FDO GRL: (PAGADO)	0.00	0.00	313.20	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000348	OFICIO	30/04/2021	P.PIR-000046-ABR	30/04/2021	INGRESOS PART ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles CORRESP ABRIL 2021: (RECAUDADO	0.00	17,403.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
0349	OFICIO	30/04/2021	P.PIR-000047-ABR	30/04/2021	INGRESOS PART ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles CORRESP ABRIL 2021: (RECAUDADO	0.00	3,966.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
...0350	OFICIO	30/04/2021	P.PIR-000048-ABR	30/04/2021	INGRESOS PART DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORREP MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
...0351	OFICIO	30/04/2021	P.PIR-000049-ABR	30/04/2021	INGRESOS PART DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP ABRIL 2021: (RECAUDADO)	0.00	498,318.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
...0000352	OFICIO	30/04/2021	P.PIR-000050-ABR	30/04/2021	ING PART FDO GRAL ABR,FDO FISC Y AJUST ABR,ISAN MAR,FDO COMP ISAN ABR,IEPS ABR: (RECAUDADO)	0.00	1,339,987.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
...0353	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000051-ABR	30/04/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES ABRIL FDO GRAL: (RECAUDADO)	0.00	59.27	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
...0191	FACTURA	15/03/2021	P.PEP-000253-ABR	30/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE MARZO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEG PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	23,356.50	0.00	0000000886	15-115	1					000000
...0000210	OFICIO	31/03/2021	P.PEP-000257-ABR	30/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN MARZO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PU: (PAGADO	0.00	0.00	27,459.96	0.00	0000000887	15-115	1					000000
...0000248	FACTURA	15/03/2021	P.PEP-000252-ABR	30/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUIN DE MARZO COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA: (P	0.00	0.00	93,857.72	0.00	0000000886	15-115	1					000000
...0260	FACTURA	31/03/2021	P.PEP-000256-ABR	30/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN MARZO, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCI:	0.00	0.00	109,097.47	0.00	0000000887	15-115	1					000000
...0298	FACTURA	15/04/2021	P.PEP-000254-ABR	30/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL COMBUTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL:	0.00	0.00	17,437.92	0.00	0000000889	15-115	1					000000

CUENTA PUBLICA ANUAL 2021

00003736

3

Calle Vicente Guerrero #6, 61590 Susupuato, Michoacán
Tel. 715.151.20.76

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 761,538.87
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000784	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 761,538.87**

ATENTAMENTE

221

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

(Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			1,687,605.39
01-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		222,650.00	1,464,955.39
01-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		120,529.95	1,344,425.44
01-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. MORR461119D88		109,250.41	1,235,175.03
01-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056569813 PAGO DE FACTURA SILLAS Y MESAS AL R.F.C. GARM781010472		1,740.00	1,233,435.03
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000438		11,234.00	1,222,201.03
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000396		4,284.00	1,217,917.03
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000443		6,000.00	1,211,917.03
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000441		7,000.00	1,204,917.03
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000442		50,000.00	1,154,917.03
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000440		212,300.00	942,617.03
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000439		121,800.00	820,817.03
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000398		30,000.00	790,817.03
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000397		6,264.00	784,553.03
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000399		25,000.00	759,553.03
04-MAR-21	PAGO REFERENCIADO 593113306321 Impuesto Deposito Referenciado		91,981.00	667,572.03
04-MAR-21	PAGO REFERENCIADO 593122206321 Impuesto Deposito Referenciado		178,546.00	489,026.03
05-MAR-21	BB1131535002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:42:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000022 REFERENCIA: 0210305 CVE RAST: BB1131535002723	237,452.00		726,478.03
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000457		25,000.00	701,478.03
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000454		35,000.00	666,478.03
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000452		40,000.00	626,478.03
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000458		50,000.00	576,478.03
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000456		50,000.00	526,478.03
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000455		50,000.00	476,478.03
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000453		50,000.00	426,478.03
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000459		25,000.00	401,478.03
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000400		31,191.24	370,286.79
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000451		29,000.00	341,286.79
10-MAR-21	PAGO REFERENCIADO 596340606921 Impuesto Deposito Referenciado		94,845.00	246,441.79
11-MAR-21	PAGO REFERENCIADO 596737507021 Impuesto Deposito Referenciado		93,335.00	153,106.79
12-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120321 DE LA CUENTA 1140287605 21023000023	533,881.00		686,987.79
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000436		20,000.00	666,987.79
16-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		222,650.00	444,337.79
16-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 884610750991240001310 FAC 001310		3,167.63	441,170.16
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000462		130,800.20	310,369.96
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000460		104,800.00	205,569.96
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SISTEMA DE CONTABILIDAD CVE RASTREO: 8846APR220210316123527671 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:37		26,106.96	179,463.00
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	179,458.00
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	179,457.20
17-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000465 AAMA780429836		7,864.80	171,592.40
17-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000444		30,000.00	141,592.40
22-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000468		50,000.00	91,592.40
22-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000469		40,000.00	51,592.40
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000466		20,000.00	31,592.40
29-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000464		20,000.00	11,592.40
31-MAR-21	BB1328435002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:50:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000027 REFERENCIA: 0310321 CVE RAST: BB1328435002723	1,154.00		12,746.40
31-MAR-21	BB1329075002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:59:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000024 REFERENCIA: 0310321 CVE RAST: BB1329075002723	1,917.00		14,663.40
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000467		12,638.20	2,025.20
31-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310321 DE LA CUENTA 1140287605 21023000025	667,465.00		669,490.20

00000783

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
1112-012					BANCOS / TESORERIA.	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
1112-012-00011					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
					FONDO GENERAL 2020 1095075434	1,330,987.39	1,806,214.95	2,375,663.47	761,538.87								
00186	NOMINA	28/02/2021	P.PEP-000153-MAR	01/03/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	222,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000217	FACTURA	01/03/2021	P.PEP-000168-MAR	01/03/2021	ASELA MARIN OLIVERAS, PAG F/AAA1BD25 MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000442	15-115	1					000000
00000218	FACTURA	01/03/2021	P.PEP-000197-MAR	01/03/2021	MARIO HERNANDEZ MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION CORRESP DE ENERO A FEBRERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000443	15-115	1					000000
00000219	ANEXO DE CUENTAS	01/03/2021	P.PEP-000169-MAR	01/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE LA 1ER QUIN DE NOVIEM DE 2020 COMBUSTIBLE P/ TODAS LAS UNID DE LA PRES:	0.00	0.00	120,529.95	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000220	ANEXO DE CUENTAS	01/03/2021	P.PEP-000170-MAR	01/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE LA 2DA QUIN DE NOVIEM DE 2020 COMBUSTIBLE P/ TODAS LAS UNID DE LA PRES:	0.00	0.00	109,250.41	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000221	FACTURA	01/03/2021	P.PEP-000154-MAR	01/03/2021	MAVEL GARFIAS SUAREZ, PG F/6DD52BA0 RENTA DE SILLAS Y MESAS EV REUNION CON EL PERSONAL DE LA PRES: (	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000229	FACTURA	03/03/2021	P.PEP-000195-MAR	03/03/2021	SERGIO VELAZQUEZ PONCE, PG F/29B56EAA REPARACION Y MTTO A RETROEXCAVADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000397	15-115	1					000000
00230	FACTURA	03/03/2021	P.PEP-000156-MAR	03/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG F6995/7400/7402 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000398	15-115	1					000000
00000231	FACTURA	03/03/2021	P.PEP-000191-MAR	03/03/2021	ASELA MARIN OLIVERAS, PG F/AAA10FC9 MATERIAL DE PLOMERIA P/EL AREA DE OFIC MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000399	15-115	1					000000
00000222	ANEXO DE CUENTAS	04/03/2021	P.PEP-000172-MAR	04/03/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB, PAGO DEL ISR CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2019 GRL: (PAGADO)	0.00	0.00	178,546.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00223	ANEXO DE CUENTAS	04/03/2021	P.PEP-000173-MAR	04/03/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED PUB, PAGO DEL ISR CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2019 GRL: (PAGADO)	0.00	0.00	91,981.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000262	OFICIO	05/03/2021	P.PIR-000029-MAR	05/03/2021	INGRESOS FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	237,452.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000239	RECIBOS	08/03/2021	P.PEP-000160-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTO, PG A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS: (PAGA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000453	15-115	1					000000
00000240	FACTURA	08/03/2021	P.PEP-000183-MAR	08/03/2021	ASELA OLIVERAS MARIN, PG F/AAA1F878 MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000454	15-115	1					000000
00241	FACTURA	08/03/2021	P.PEP-000184-MAR	08/03/2021	ASELA OLIVERAS MARIN, PG F/AAA13F2E MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000455	15-115	1					000000
00000242	FACTURA	08/03/2021	P.PEP-000185-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEM DE GASTO, PG A PROVEEDORES, Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000456	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000254	FACTURA	22/03/2021	P.PEP-000190-MAR	22/03/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/85B34384 MATERIAL DE CONST APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000469	15-115	1					000000
00000251	FACTURA	26/03/2021	P.PEP-000194-MAR	26/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GTOS, PG DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000466	15-115	1					000000
00000249	FACTURA	29/03/2021	P.PEP-000189-MAR	29/03/2021	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, PG F/BB9BF2E6 MAT DE CONSTRUCCION P/APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000464	15-115	1					000000
00000252	FACTURA	31/03/2021	P.PEP-000196-MAR	31/03/2021	SERGIO VELAZQUEZ PONCE, PG F/19D63D24/B12B9D14 SERVI Y MTTO A VOLEOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,638.20	0.00	0000000467	15-115	1					000000
00000255	FACTURA	31/03/2021	P.PEP-000192-MAR	31/03/2021	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, PG F/77285159 MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000479	15-115	1					000000
00000256	NOMINA	31/03/2021	P.PEP-000193-MAR	31/03/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	231,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000167-MAR	31/03/2021	BANORTE, COMISION POR EXPEDICION DE CHQ FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	647.28	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000264	OFICIO	31/03/2021	P.PIR-000031-MAR	31/03/2021	INGRESOS ISAN FEBRERO, COMPL FDO GRAL, FDO FISC Y RECAUD, FDO COMP ISAN Y IEPS CORRESP A MARZO: (REC	0.00	667,465.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000265	OFICIO	31/03/2021	P.PIR-000032-MAR	31/03/2021	INGRESOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	364,262.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000266	OFICIO	31/03/2021	P.PIR-000033-MAR	31/03/2021	INGRESOS IMP SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000267	OFICIO	31/03/2021	P.PIR-000034-MAR	31/03/2021	INGRESOS ISR DE INCENTIVOS POR ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000040-MAR	31/03/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	83.95	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,687,605.39
MAS:	00000794	
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		356,618.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1,330,987.39**

ATENTAMENTE

231

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Edo Enal 2020

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$869,643.66	$1,687,605.39
TOTAL			$869,643.66	$1,687,605.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$ 869,643.66
+ Total de depósitos	$ 2,619,530.00
- Total de retiros	$ 1,800,965.77
+ Intereses Netos Ganados	$ 107.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 612.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 97.92
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,687,605.39
Saldo disponible al día*	$ 1,687,605.39

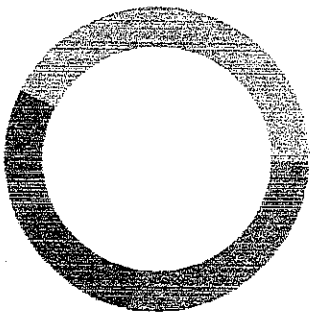
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 493,276.34
Días que comprende el periodo	28

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 107.42
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 107.42

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

Cheques girados	34
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	34
Importe de la comisión	$ 612.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $869,643.66)



DEPOSITOS	$2,619,530.00
RETIROS	$1,800,965.77
COMISIONES	$612.00
OTROS CARGOS	$97.92
SALDO FINAL	$1,687,605.39

0000797

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			869,643.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000412		50,000.00	819,643.66

Cuenta Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000403		4,283.00	815,360.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000413		40,000.00	775,360.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000414		25,000.00	750,360.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000416		20,000.00	730,360.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000417		25,000.00	705,360.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000415		30,000.00	675,360.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000411		212,900.00	462,460.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000410		118,300.00	344,160.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000395		11,630.00	332,530.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000406		6,264.00	326,266.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000407		18,197.00	308,069.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000408		7,000.00	301,069.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000409		2,100.00	298,969.66
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000302		25,000.00	273,969.66
08-FEB-21	0026010021020800000212064 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:58:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143394287 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000007 REFERENCIA: 0000041 CVE RAST: 0026010321020800000212064	216,470.00		490,439.66
08-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000418		32,000.00	458,439.66
09-FEB-21	PAGO REFERENCIADO 571650904021 Impuesto Deposito Referenciado		99,235.00	359,204.66
09-FEB-21	PAGO REFERENCIADO 571653904021 Impuesto Deposito Referenciado		98,971.00	260,233.66
09-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000421		50,000.00	210,233.66
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000420		22,600.00	187,633.66
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000419		50,000.00	137,633.66
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000008	664,900.00		802,533.66
15-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000425		40,000.00	762,533.66
15-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000422		104,800.00	657,733.66
15-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000423		121,800.00	535,933.66
15-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000424		15,500.00	520,433.66
16-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461047022461001310 FAC 001310		3,107.26	517,326.40
16-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		221,650.00	295,676.40
17-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000426		55,680.00	239,996.40
17-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170221 DE LA CUENTA 1105018433 21023000010	45,863.00		285,859.40
17-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170221 DE LA CUENTA 1105018433 21023000009	8,674.00		294,533.40
18-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000427		50,000.00	244,533.40
19-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000428		25,000.00	219,533.40
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000430		30,000.00	189,533.40
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000431		25,000.00	164,533.40
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000432		30,000.00	134,533.40
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000433		40,000.00	94,533.40
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000434		30,000.00	64,533.40
26-FEB-21	BB1071258002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:19:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000012 REFERENCIA: 0260221 CVE RAST: BB1071258002723	1,077.00		65,610.40
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000435		30,000.00	35,610.40
26-FEB-21	BB1074971002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:34:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000011 REFERENCIA: 0260221 CVE RAST: BB1074971002723	2,200.00		37,810.40
26-FEB-21	BB1082946002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:40:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000013 REFERENCIA: 0260221 CVE RAST: BB1082946002723	480,660.00		518,470.40
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000016	1,199,686.00		1,718,156.40
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000437		20,000.00	1,698,156.40
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000429		9,948.51	1,688,207.89
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	107.42		1,688,315.31
26-FEB-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-02-28		612.00	1,687,703.31
26-FEB-21	I.V.A. LIQ 2021-02-28		97.92	1,687,605.39

00000798

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 16F03877-BD40-4E6C-9C36-B943ABCC1281
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T04:26:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uOquqRaENG91LMUfRMvL2cvxfwbivpfqeJ+jVkEeWT1HSnNVCj4Zlrr4XSF/G39JHmKBisv2c4quANP5QIVTBWD9h3pYYJ/g4rcK0Lbsjy3BpeQn
CpYGABPHJWFoWE0QWjrMB3Cw/nUbG/M1pPv4nVgVCXw0Ck0cAk3oRfQBnFrk2z4eza2MazwFg6sLjkO3wXVh3j2uQ/hZ1ogFuJul2rsHbsu0
LcUi33WdxdvilW1eUxcSZcTCGiIE40poqLLqY1kSVqPDz8ikVPOEvxnwamtyi7NPnlahxXKGkt5lNr9lmxetfy3nLZRJG3Lsi8bfZ0xx17PRZlfObn0Hf
ycsyQ==

Sello del SAT:

CTPZR7MgJHxsHgZF9J+OrkT3f4PKc+ZoX/CNnf7lzJvl9JPY5pL5LBlvX1Lel1hyHUdlcBNaNaxXUP0JqZF/sB7cc/AXAlk3cvXTOkEbR6iMFNm6M
W+PnJoqxkhUhjAhLdvJg1y2xqhdPioFurGX9HfSrfyh+NVE10r1+D0bfApPSq7Eq6956svHblOHzDuXRrZXhSt6en0fH+4wjDL/rvLN3d627mm
9CMT232iaKTeG5pxegU6FjkKTmi6f918nLMlblRfCKjrAVHBmWBaabmoB+4pT59ySvEBE+Nu+ME+cspodvVs5YfEvOJYE6pZlwdLYbhzvsFZZ9
LaqJazCQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|16F03877-BD40-4E6C-9C36-B943ABCC1281|2021-03-02T04:26:36|DCD090706E42||uOquqRaENG91LMUfRMvL2cvxfwbivpfqeJ+jVkEeWT1HSnNVCj4Zlrr4XSF/G39JHmKBisv2c4quANP5QIVTBWD9h3pYYJ/g4rcK0Lbsjy3BpeQnCpYGABPHJWFoWE0QWjrMB3Cw/nUbG/M1pPv4nVgVCXw0Ck0cAk3oRfQBnFrk2z4eza2MazwFg6sLjkO3wXVh3j2uQ/hZ1ogFuJul2rsHbsu0LcUi33WdxdvilW1eUxcSZcTCGiIE40poqLLqY1kSVqPDz8ikVPOEvxnwamtyi7NPnlahxXKGkt5lNr9lmxetfy3nLZRJG3Lsi8bfZ0xx17PRZlfObn0Hfycsy Q==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: SETECIENTOS NUEVE PESOS 92/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000003CC

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
.					ACTIVO	2,882,481.31	12,581,687.54	9,539,319.77	5,924,849.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	594,198.32	11,701,687.54	9,539,319.77	2,756,566.09								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	539,993.62	5,232,153.59	4,115,818.95	1,656,328.26								
2-012					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00011					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
					FONDO GENERAL 2020 1095075434	438,969.66	2,619,637.42	1,727,619.69	1,330,987.39								
00125	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000114-FEB	01/02/2021	SERGIO NORBERTO YLDEFONSO, PAGO DE VIATICOS DE VARIAS COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0000000396	15-115	1					000000
00000124	FACTURA	02/02/2021	P.PEP-000115-FEB	02/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PG A: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000435	15-115	1					000000
00000126	FACTURA	02/02/2021	P.PEP-000122-FEB	02/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PG DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORE: (PAGADO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000413	15-115	1					000000
00127	FACTURA	02/02/2021	P.PEP-000133-FEB	02/02/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG F/6916/7399/7401 COMBUSTIBLE P/LAS UNIDADES DE OFIC MAYOR Y OB PUBLI: (PAGADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000415	15-115	1					000000
00000128	FACTURA	02/02/2021	P.PEP-000117-FEB	02/02/2021	ASELA OLIVERES MARIN, PG F/17AAAE67 MATERIAL DE PLOMERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000414	15-115	1					000000
00000129	FACTURA	02/02/2021	P.PEP-000118-FEB	02/02/2021	SERGIO VELAZQUEZ PONCE, PG F/B6A697DD SERVICIO Y MTTO A UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000416	15-115	1					000000
00123	FACTURA	02/02/2021	P.PEP-000116-FEB	02/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG A PROVEDORES, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000302	15-115	1					000000
00000130	FACTURA	02/02/2021	P.PEP-000124-FEB	02/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PGO DE REEMBOLSO, PG DE VIATICOS, Y PGOS A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000417	15-115	1					000000
00000131	FACTURA	08/02/2021	P.PEP-000134-FEB	08/02/2021	HECTOR EDUARDO PEREZ BARAJAS, PG F/9A70D1C7D0AD: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000418	15-115	1					000000
00161	OFICIO	08/02/2021	P.PIR-000014-FEB	08/02/2021	INGRESOS POR PARTICICION DEL FONDO ISR CORRESP A ENERO DE 2021.: (RECAUDADO)	0.00	216,470.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000134	FACTURA	09/02/2021	P.PEP-000066-FEB	09/02/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/CF26048C0036 MATERIAL DE CONT PARA APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000421	15-115	1					000000
00000135	ANEXO DE CUENTAS	09/02/2021	P.PEP-000067-FEB	09/02/2021	SEC DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PG DEL ISR CORRESP AL MES DE FEBRERO DEL 2020 GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,235.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00136	ANEXO DE CUENTAS	09/02/2021	P.PEP-000087-FEB	09/02/2021	SEC DE HACIENDA Y CRED PUBLICO, PG DEL ISR CORRESP AL MES DE MARZO DEL 2020 GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,971.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000132	FACTURA	12/02/2021	P.PEP-000065-FEB	12/02/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/02313C7274F1 MATERIAL DE CONST PARA APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000419	15-115	1					000000
00000133	FACTURA	12/02/2021	P.PEP-000086-FEB	12/02/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG DE F/6915/7090 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0000000420	15-115	1					000000
00162	OFICIO	12/02/2021	P.PIR-000015-FEB	12/02/2021	ING POR PART FDO GRAL FEB,INCET VTA FIN DE GAS Y DIESEL FEB,FDO DE COMP IEPS Y VTA FIN DE GAS Y DIS:	0.00	664,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000137	NOMINA	15/02/2021	P.PEP-000088-FEB	15/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRAD, PGO DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0000000422	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00138	NOMINA	15/02/2021	P.PEP-000089-FEB	15/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRAD, PGO DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO COMPLEMENTO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000000423	15-115	1					000000
00140	FACTURA	15/02/2021	P.PEP-000091-FEB	15/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PG A PROVEEDORES Y PG DE VIATICOS: (PAGADO	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000424	15-115	1					000000
00141	FACTURA	15/02/2021	P.PEP-000094-FEB	15/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PGO DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (PAGAD	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000425	15-115	1					000000
00139	NOMINA	16/02/2021	P.PEP-000090-FEB	16/02/2021	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	221,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000143	FACTURA	16/02/2021	P.PEP-000123-FEB	16/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , PG DE F/E17D9DE7F66D SERV TELEF DE LAS OFI DE LA PRESD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,107.26	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000163	OFICIO	17/02/2021	P.PIR-000016-FEB	17/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEIEF DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	45,863.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00164	OFICIO	17/02/2021	P.PIR-000017-FEB	17/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEIEF FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00172	FACTURA	17/02/2021	P.PEP-000113-FEB	17/02/2021	EFRAIN DIAZ GOVEA, PG F/46 MTTO A UNIDADES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000426	15-115	1					000000
00000144	FACTURA	18/02/2021	P.PEP-000100-FEB	18/02/2021	ASELA OLIVERAS MARIN, PG F/DEBEF0E2 MATERIAL DE CONST P/APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000427	15-115	1					000000
00157	RECIBOS	19/02/2021	P.PEP-000112-FEB	19/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENTO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000428	15-115	1					000000
00146	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000126-FEB	25/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECON Y PG DE VIATICO: (PAGADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000430	15-115	1					000000
00147	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000103-FEB	25/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMB DE GTOS, PG DE VIATICOS, APOYOS ECO, Y PG A PROVEEDORES:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000431	15-115	1					000000
00148	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000104-FEB	25/02/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/395B6B59A4 MAT DE CONSTRUCCION P/APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000432	15-115	1					000000
00000149	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000105-FEB	25/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GTOS, PG DE VIATICOS, Y PG DE PROVEEORES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000433	15-115	1					000000
00150	FACTURA	25/02/2021	P.PEP-000106-FEB	25/02/2021	JUANITE FRINEE RUIZ OROZCO, PG F/A71825C84 MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000434	15-115	1					000000
00151	FACTURA	26/02/2021	P.PEP-000107-FEB	26/02/2021	JOSE LUIS NAVA RODRIGUEZ, PG F/1D8EC3A3 SERVICIO Y MTTO A UNIDADES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000437	15-115	1					000000
00000152	FACTURA	26/02/2021	P.PEP-000108-FEB	26/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,234.00	0.00	0000000438	15-115	1					000000
00153	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000109-FEB	26/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO COMPLEMENO NOMINA GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000000439	15-115	1					000000
00154	NOMINA	26/02/2021	P.PEP-000110-FEB	26/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	212,300.00	0.00	0000000440	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000155	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	26/02/2021	P.PEP-000111-FEB	26/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE RENTA DE CASA DEL MAQ Y RENTA DE BODEGA CORRESP A MARZO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000441	15-115	1					000000
00000145	FACTURA	26/02/2021	P.PEP-000125-FEB	26/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTO, PG DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,948.51	0.00	0000000429	15-115	1					000000
00000158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000057-FEB	26/02/2021	BANORTE, COMISION POR EXPEDICION DE CHQ CORRESP AL MES DE FEBRERO CTA 5434: (PAGADO)	0.00	0.00	709.92	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000165	OFICIO	26/02/2021	P.PIR-000018-FEB	26/02/2021	INGRESOS POR PART DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE ENERO DE 2021: (RECAUDAD	0.00	1,077.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000166	OFICIO	26/02/2021	P.PIR-000036-FEB	26/02/2021	INGRESOS POR ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles CORRESP ENERO 2021.: (RECAUDADO	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000167	OFICIO	26/02/2021	P.PIR-000020-FEB	26/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNCIPAL FEBRERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	480,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000168	OFICIO	26/02/2021	P.PIR-000021-FEB	26/02/2021	ING PART FDO GRL FEB,FDO GRAL 3ER AJS,FDO FISC FEB,ISAN ENER,FDO COMP ISAN FEB,IEPS FEBRERO 2021: (RE	0.00	1,199,686.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000169	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000026-FEB	26/02/2021	INGRESOS POR INT LIQ CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO FDO GRAL: (RECAUDADO)	0.00	107.42	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095075434

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 869,643.66
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00000804	430,674.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 438,969.66**

241

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/01/2021	395	EPIFANIA ALEJANDRE ROMERO, PG F/1924/1932/1931/1934/1933 SERV Y MTTO A VARIAS UNID DE LA PRE: (PAGADO	11,630.00
29/01/2021	403	SERGIO NORBERTO YLDEFONSO, PAGO DE VIATICOS A VARIAS COMISIONES: (PAGADO)	4,283.00
29/01/2021	406	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/24F1E6E/236249/E367B5/ SERV DE SILLAR, MESAS PARA APOYOS EN VAR: (PAGADO	6,264.00
29/01/2021	407	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG F/18062A51A/47515CB1/DC8445C/ ATUADES P/APOY Y MAT DE PLOMERIA: (PAGADO	18,197.00
31/01/2021	408	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE RENTA CASA DEL MAQ Y BODEGA CORRESP A ENERO 2021: (PAGADO)	7,000.00
31/01/2021	409	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICO): (PAGADO)	2,100.00
31/01/2021	410	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUIN ENERO, COMPLEMENTO NOMINA GENRAL: (PAGADO)	118,300.00
31/01/2021	411	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA ENERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	212,900.00
31/01/2021	412	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/DDE5F8E9EB MAT DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	50,000.00
		SUMA TOTAL	430,674.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000805 242

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

FONDO GENERAL 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095075434

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000806

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO GRAL
2020

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

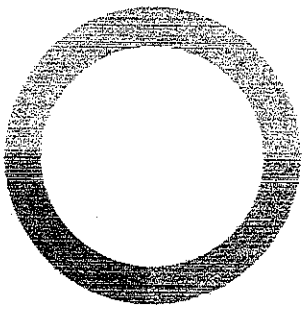
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095075434	072 537 01095075434 0	$85.75	$869,643.66
TOTAL			$85.75	$869,643.66

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Saldo inicial del periodo	$ 85.75
+ Total de depósitos	$ 1,724,051.00
- Total de retiros	$ 853,316.19
+ Intereses Netos Ganados	$ 21.38
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 1,033.00**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 165.28**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 869,643.66
Saldo disponible al día*	$ 869,643.66
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 112,836.06
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 21.38
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 21.38
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	$0.00
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	**$ 54.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 979.00**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $85.75)



DEPÓSITOS	$1,724,051.00
RETIROS	$853,316.19
COMISIONES	$1,033.00
OTROS CARGOS	$165.28
SALDO FINAL	$869,643.66

00000807

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			85.75
04-ENE-21	COM CHEQ EXPED 01-ENE-21		73.92	11.83

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-21	I.V.A 01-ENE-21		11.83	0.00
15-ENE-21	00260100210115000070359 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000001 REFERENCIA: 0000041 CVE RAST: 00260100210115000070359	511,208.00		511,208.00
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		219,900.00	291,308.00
15-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78615120743 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461015054121001310 FAC 001310		3,138.92	288,169.08
18-ENE-21	COM CHEQ EXPED 01-ENE-21		880.08	287,289.00
18-ENE-21	I.V.A 01-ENE-21		140.81	287,148.19
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIF NUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 5 A CVE RASTREO: 8846APR22021011811816530 45 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 07:47:37		3,440.00	283,708.19
18-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	283,703.19
18-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	283,702.39
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIF NUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS DISC Y AD CVE RASTREO: 8846APR22021011811816545 15 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 07:51:42		4,200.00	279,502.39
18-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	279,497.39
18-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	279,496.59
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000402		104,800.00	174,696.59
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000405		50,000.00	124,696.59
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000401		118,300.00	6,396.59
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900021284961, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIF NUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS DISC Y AD CVE RASTREO: 8846APR22021011811820014 62 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:42		4,200.00	2,196.59
18-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,191.59
18-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,190.79
29-ENE-21	00260100210129000038736 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001155274492 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000003 REFERENCIA: 0000041 CVE RAST: 00260100210129000038736 8	6,769.00		8,959.79
29-ENE-21	00260100210129000039128 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000002 REFERENCIA: 0000041 CVE RAST: 00260100210129000039128 5	377,650.00		386,609.79
29-ENE-21	00260100210129000039813 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000004 REFERENCIA: 0000041 CVE RAST: 00260100210129000039813 2	828,424.00		1,215,033.79
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO DE FACTURAS GASOLINA AE R.F.C. MORR461119D88		106,850.85	1,108,182.94
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1414801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08112205 CVE RASTREO: 8846APR12021012911924027 41 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:18:43		1,370.42	1,106,812.52
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		5.00	1,106,807.52
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1414801		0.80	1,106,806.72
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR22021012911924487 97 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:22		15,466.00	1,091,340.72
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,091,335.72
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,091,334.92
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 17638		221,650.00	869,684.92
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	21.38		869,706.30
29-ENE-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-01-31		54.00	869,652.30
29-ENE-21	I.V.A. LIQ 2021-01-31		8.64	869,643.66

00000302

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)		

IPAB

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

00000805

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 6F841D84-3FA2-424B-9BCF-A6EBD9319DD7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T22:45:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

n+6rpaw3yinvzdXDsc4JxGZqBXF3Hmh3u9Q/zD0yy2ClzhthLLXeHTjsDXicsWpf/HGKXTQ0b4Pj7ibjT6K6o9OOf5BTgRyhhKt90zJ/jqb+/yollCa
Q+8hVD8wlwSEOzHD+WIVhbZoEiLAH4PvhDQbm7+j7ZulWiwTRUVkjj2T992aS3JzTTJgRtTE1SOp1VSrd/uMrMMOVJtsV0nxlZeVePZe0XtxVr
dJAaUeRA1VxvBxu0HNZRmfX+4/PgSmfzgsnwCTugKoJp4gNqtdYDD3CNQp7Q9DDtVSxK2cmm+viglwLFCX/590mPwSOwMxnAB6+fnSqp
gKHp4awflYXzA==

Sello del SAT:

YB9vi8KNsTSmNs+auWpo3z1E4JThk1ImUt5c58ADCZNr4EzphXAPQCXIZ9T2c/uBiU0pUbYfEoLxNptDvwBsB4YgpF9Wca0NyRDnacH+hEwT7
htSwr/mRpxz/W0eidUr1T+u7OY3G394wk245oJ5HQWO2poe8WC0hdjFy9fv3wcM15ZSHRVMpm28k+xtTIJvJ23NDjlpSxRrze9ak7M/2SuscK
ox6heU2O9CatwuQFCLPrQTCw2uRMk3pqT56rTEAYp2ygsHZKThTdK9n4J+qdC6/MvvjXm6fdfu+ZpeOQaXxAc0zBKEhIwWlk7jkY254kG9c5+
0fd8Yj8EuU5Xow==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6F841D84-3FA2-424B-9BCF-A6EBD9319DD7|2021-02-01T22:45:05|DCD090706E42|n+6rpaw3yinvzdXDsc4JxGZqBXF3Hmh3u9Q/zD0yy2ClzhthLLXeHTjsDXicsWpf/HGKXTQ0b4Pj7ibjT6K6o9OOf5BTgRyhhKt90zJ/jqb+/yollCaQ+8hVD8wlwSEOzHD+WIVhbZoEiLAH4PvhDQbm7+j7ZulWiwTRUVkjj2T992aS3JzTTJgRtTE1SOp1VSrd/uMrMMOVJtsV0nxlZeVePZe0XtxVrdJAaUeRA1VxvBxu0HNZRmfX+4/PgSmfzgsnwCTugKoJp4gNqtdYDD3CNQp7Q9DDtVSxK2cmm+viglwLFCX/590mPwSOwMxnAB6+fnSqpgKHp4awflYXzA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000810

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,628,947.65	3,694,617.92	3,441,084.26	2,882,481.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	340,664.66	3,694,617.92	3,441,084.26	594,198.32								
...					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,128.83	1,929,790.09	1,490,925.30	539,993.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
...2-012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012-00011					FONDO GENERAL 2020 1095075434	85.75	1,724,072.38	1,285,188.47	438,969.66								
...00001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	85.75	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000030	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PEP-000009-ENE	04/01/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	85.75	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000040	OFICIO	15/01/2021	P.PIR-000001-ENE	15/01/2021	ING POR PART FDO GRAL ENERO, INC VT FIN GAS Y DIESEL ENERO,FDO COMP IEPS Y VT FIN GAS Y DIES ENERO 2:	0.00	511,208.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00015	NOMINA	15/01/2021	P.PEP-000081-ENE	15/01/2021	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	219,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000016	FACTURA	15/01/2021	P.PEP-000119-ENE	15/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA PRESIDENCIA CORRESP A ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,138.92	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000017	NOMINA	18/01/2021	P.PEP-000072-ENE	18/01/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO, COMPLEMENTO NOMINA GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	118,300.00	0.00	0000000401	15-115	1					000000
00000018	NOMINA	18/01/2021	P.PEP-000082-ENE	18/01/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0000000402	15-115	1					000000
00019	FACTURA	18/01/2021	P.PEP-000008-ENE	18/01/2021	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH PG F/11661 PROG ATEN ALIM PARA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000020	FACTURA	18/01/2021	P.PEP-000021-ENE	18/01/2021	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH PG F/11660 PROG ATEN ALIM P/PERS DISCAPACITADAS Y ADU:	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000021	FACTURA	18/01/2021	P.PEP-000022-ENE	18/01/2021	SISTEMA P/EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MICH PG F/11659 PROG ATEN ALIM P/DISCAPACITADOS Y ADULT MA:	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00010	FACTURA	18/01/2021	P.PEP-000077-ENE	18/01/2021	RAQUEL MORALES RICO, PG F/6913/6994/6997/7047/7369/7370 COMBSTIBLE P/UNID DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000405	15-115	1					000000
00000033	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000012-ENE	18/01/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000034	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000013-ENE	18/01/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000010-ENE	18/01/2021	BANORTE, COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUEES FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.89	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000032	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2021	P.PEP-000011-ENE	18/01/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000022	ANEXO DE CUENTAS	29/01/2021	P.PEP-000023-ENE	29/01/2021	RAQUEL MORALES RICO, PGO DE 2DA QUIN OCTUBRE, COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA:	0.00	0.00	106,850.85	0.00	0000000000	15-115	3					000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00011-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00023	FACTURA	29/01/2021	P.PEP-000120-ENE	29/01/2021	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PG DE GTOS ADM CORRESP A LA REC DAP DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,370.42	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00024	FACTURA	29/01/2021	P.PEP-000121-ENE	29/01/2021	SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT CORRS NOV-20 A ENE-21 DE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,466.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000025	NOMINA	29/01/2021	P.PEP-000073-ENE	29/01/2021	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	221,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000014-ENE	29/01/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000015-ENE	29/01/2021	BANORTE, COMISION ORDEN DE PAGO SPEI FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000037	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PEP-000016-ENE	29/01/2021	BANORTE, COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES FDO GRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	62.64	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00041	OFICIO	29/01/2021	P.PIR-000035-ENE	29/01/2021	ING POR PART DEL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORREP AL MES DE D: (RECAUD	0.00	6,769.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00042	OFICIO	29/01/2021	P.PIR-000003-ENE	29/01/2021	INGRESOS POR PART DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP A ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	377,650.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00043	OFICIO	29/01/2021	P.PIR-000004-ENE	29/01/2021	ING POR PART FDO GRAL ENE,FDO FISC ENE,FDO FISC AJUST 4TO TRIM,ISAN DIC,FDO COMP ISAN ENE,IEPS ENE 2:	0.00	828,424.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000044	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000024-ENE	29/01/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORREPS AL MES DE ENERO FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	21.38	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00006	FACTURA	29/01/2021	P.PEP-000075-ENE	29/01/2021	EPIFANIA ALEJANDRE ROMERO, PG F/1924/1932/1931/1934/1933 SERV Y MTTO A VARIAS UNID DE LA PRE: (PAGADO	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0000000395	15-115	1					000000
00008	FACTURA	29/01/2021	P.PEP-000076-ENE	29/01/2021	SERGIO NORBERTO YLDEFONSO, PAGO DE VIATICOS A VARIAS COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,283.00	0.00	0000000403	15-115	1					000000
00011	FACTURA	29/01/2021	P.PEP-000078-ENE	29/01/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/24F1E6E/236249/E367B5/ SERV DE SILLAR, MESAS PARA APOYOS EN VAR: (PAGADO	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000406	15-115	1					000000
00000012	FACTURA	29/01/2021	P.PEP-000079-ENE	29/01/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG F/18062A51A/47515CB1/DC8445C/ ATUADES P/APOY Y MAT DE PLOMERIA: (PAGADO	0.00	0.00	18,197.00	0.00	0000000407	15-115	1					000000
00000013	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	31/01/2021	P.PEP-000080-ENE	31/01/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE RENTA CASA DEL MAQ Y BODEGA CORRESP A ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000408	15-115	1					000000
00014	FACTURA	31/01/2021	P.PEP-000070-ENE	31/01/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICO): (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000409	15-115	1					000000
00026	NOMINA	31/01/2021	P.PEP-000074-ENE	31/01/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE LA 2DA QUIN ENERO, COMPLEMENTO NOMINA GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	118,300.00	0.00	0000000410	15-115	1					000000
00000027	NOMINA	31/01/2021	P.PEP-000083-ENE	31/01/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA ENERO SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	212,900.00	0.00	0000000411	15-115	1					000000
00028	FACTURA	31/01/2021	P.PEP-000029-ENE	31/01/2021	JUAN JESUS CARRANZA SANCHEZ, PG F/DDE5F8E9EB MAT DE CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000412	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095072264

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: _____

MAS: 00000810

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ _____

SALDO AUTORIZADO: _____ _____

MENOS: 0.63

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LUARA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

C. OMAR BUCIO PEBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

00000814

0.64

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR [illegible] REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

00000815

0265

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: RETENIDO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 10/Septiembre/2021
Fecha de corte	10/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095072264	072 537 010950722644	$5.25	$0.00
TOTAL			$5.25	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$5.25
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$4.53**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$0.72**
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$0.00
Saldo disponible al día*	$0.00

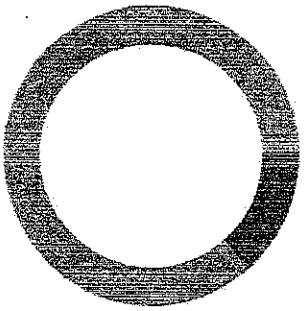
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 10 Sep:	$5.25
Días que comprende el periodo	31

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

Saldo Disponible al Corte	
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	**$4.53**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $5.25)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$4.53
OTROS CARGOS	$.72
SALDO FINAL	$0.00

00000816

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Saldo Promedio Mínimo

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			5.25

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO IVA SIO MESES INACTIVIDAD		4.53	0.72
01-SEP-21	I.V.A 31-AGO-21		0.72	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000817

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)		

IPAB

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 ▼

MENSUAL ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: ECB95970-78EF-4884-A5BF-5143F13FAEC6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-09-11T01:29:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-10
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qOB7EaHVKxo9gSVKG0aL+zh5RswV6CTd521HGpDU3UI58SUNLLMHCU6X2g1ysrKMj0bWjtzqRB6htLM0hgrhFHpIGBaxjp/u9vrtsDh3H/+R+yifMcGYzzpQkvt1RufOs6NNsm/kArvGLSY0yXrXBxuYO59Z5MbNnK9yAi6R/oDRhJc6vHsbOQZwmZahi5kgit1HQoLrTMjoaRK9lGLTT0DHESECDFWnR8wLc8vk9TXs3tl2vnuZEoKFwfnkylHq0flbi/cDKQYjwuiPfLaGNc1Wkeqx1aVFLcKP81lpkSNG/DXquciEscOqNUzN9HbF9mfbO57f9DPqd8l47T8uNg==

Sello del SAT:

SrTYlvlTwzVUZgdCZBkhXoPAOSBN/Rxw7PFdsvl+BuJWgJGIEF6ATFfy8vrezLqgCsx2YGaPGynmjC3y4LA/MrN9XdzcjGSUnjcvmxOHmkplSadJIFUTsqlc+ql5uhDXw3hGeZnYGJOJStUpT7oMqaQjzbvDUNXXrslb5r3eAjw9litXr+PCudsnhhOb3kA1YEb+lnlLkTSNcnTJH9YodaAMo7wuiEjotBcN2hNHeu9mdO7a5WAUHAoxd3D9xMp24a6B865DVCjUAvECEjAh2c8+EF7P5vrz0w1wUIITXjfTvlkkgR/dlwbKE7jT+smBg/pe6snQgpHwU4EJy4AA4A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ECB95970-78EF-4884-A5BF-5143F13FAEC6|2021-09-11T01:29:43|DCD090706E42||qOB7EaHVKxo9gSVKG0aL+zh5RswV6CTd521HGpDU3UI58SUNLLMHCU6X2g1ysrKMj0bWjtzqRB6htLM0hgrhFHpIGBaxjp/u9vrtsDh3H/+R+yifMcGYzzpQkvt1RufOs6NNsm/kArvGLSY0yXrXBxuYO59Z5MbNnK9yAi6R/oDRhJc6vHsbOQZwmZahi5kgit1HQoLrTMjoaRK9lGLTT0DHESECDFWnR8wLc8vk9TXs3tl2vnuZEoKFwfnkylHq0flbi/cDKQYjwuiPfLaGNc1Wkeqx1aVFLcKP81lpkSNG/DXquciEscOqNUzN9HbF9mfbO57f9DPqd8l47T8uNg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CINCO PESOS 25/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000818

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	1,875,685.28	8,807,558.26	6,188,799.20	4,494,444.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	263.45	8,807,558.26	6,153,449.37	2,654,372.34								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112					BANCOS / TESORERIA.	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
-012					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112-012-00014					FONDO III 2020 1095072264	5.25	0.00	5.25	0.00								
00948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2021	P.PEP-000678-SEP	01/09/2021	BANORTE, COMISION POR NO MANTENER SALDO MESES INACTIVIDAD FONDO III 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	5.25	0.00	0000000000	25-520	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095072264

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 5.25
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000820	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 5.25

ATENTAMENTE

0270

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000821

0.11

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

FDO III 2020

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095072264	072 537 010950722644	$5.25	$5.25
TOTAL			$5.25	$5.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$5.25
+ 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	$5.25
Saldo disponible al día*	$447.15-

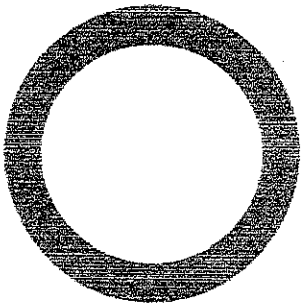
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$5.25
Días que comprende el periodo	31

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

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$452.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$452.40

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 $5.25)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5.25

00000822

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			5.25

OTROS ▼

Mes:	**AGOSTO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 262,066.33

***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
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000825

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 (as)	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)		

IPAB

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

00000324

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	5,390,965.06	11,304,558.86	14,819,838.64	1,875,685.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,381,450.03	9,659,305.92	11,040,492.50	263.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,295,283.70	4,771,802.15	6,066,822.40	263.45								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012					BANORTE 2018-2021	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
1112-012-00014					FONDO III 2020 1095072264	5.25	0.00	0.00	5.25								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095072264

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 5,25
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000826	0276
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 5,25**

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0,00**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000827

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0,00**

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000828

0278

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

FDO III 2020

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095072264	072 537 01095072264 4	$76,505.79	$5.25
TOTAL			$76,505.79	$5.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Movimientos del periodo	
Saldo inicial del periodo	$76,505.79
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$76,505.79
+ Intereses Netos Ganados	$5.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$5.25
Saldo disponible al día*	$5.25

Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$46,890.65
Días que comprende el periodo	31

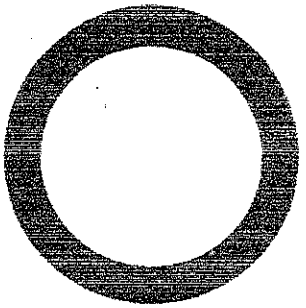
Intereses Ganados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$5.25
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$5.25

Comisiones Cobradas	
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

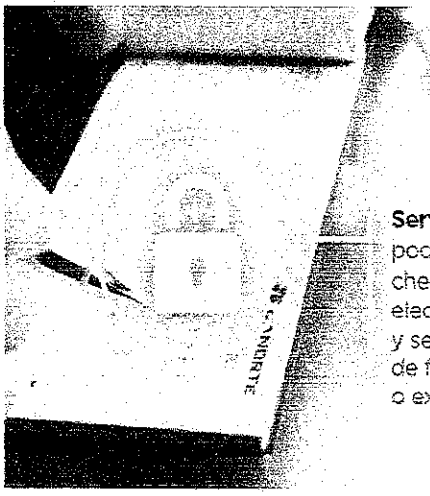
Cheques	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $76,505.79)

00000829



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$76,505.79
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5.25



CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			76,505.79
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1120966162 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CG0180816UF7		76,505.79	0.00
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	5.25		5.25

OTROS ▼

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	$ 102,200.00
Tipo de Cambio	$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 194,284.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

00000830

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: B3E0919C-9C51-46FA-A86F-A74A646EA01C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-08-01T17:15:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000831

Sello Digital del CFDI:

FZB7KgG2StNqd90lNmk+n4NDTWriNrNrrOHMW1UGq/CvPdg+XTyGlKsMp37djBtFpbqQyeWEwvVYe3pj5Oywi+7xnpV2YYUN6UHfhoUI8BDy582M43hacWZLWCbFNtqrJ7BuXTqAj5uAtTSDgW4pbALyPj/rzHUEeade7eKe5xGuBmA25EH7pm+hy28BtQ6i7OWlMbcAsT1GEuXTUViFMbNkxWhNhLSWnaKpUWs2W6zEa4tE+o7oOCnJ/pWhltSFkUTaVMLQMGQPBkqcfXnEi2GET6R8g9NDdYwd/zSL70eM7H9e4taec8nh8xj1YbehPlKi5J+7hvKRjgL6DfXODQ==

Sello del SAT:

F6/Jdsq2i3iX6AH2G66zubfOgrnKhNmQ0tbR2ykkALISlFOGC4orkdmGa8R5vpdqi/2utoSqs+ZM+Ex/ck8LhPdRJpBeJaktdnXkfiDgoL3AGu9PWWoEvgKe06lB2tfajOz1JmJl/Ku3Q/Jw9kykURJKG0LBO3feRXxanzgdWHkA9C9fnzroVn/pTdq4ouV0rY/GEYkiFPkrUY77pG238LLMol/Of050HxEVhFUi/qusBcVl+ER4mil9b7/fw7nzmM5pybCawgF95b8ScbHtuEf0QzPzuLrr5eDUAFaK8ys3X4Of1bRwl6Z1gwZsuqL+lB0v6lU7lCu4kvLTsyl/kA==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|B3E0919C-9C51-46FA-A86F-A74A646EA01C|2021-08-01T17:15:21|DCD090706E42||FZB7KgG2StNqd90lNmk+n4NDTWriNrNrrOHMW1UGq/CvPdg+XTyGlKsMp37djBtFpbqQyeWEwvVYe3pj5Oywi+7xnpV2YYUN6UHfhoUI8BDy582M43hacWZLWCbFNtqrJ7BuXTqAj5uAtTSDgW4pbALyPj/rzHUEeade7eKe5xGuBmA25EH7pm+hy28BtQ6i7OWlMbcAsT1GEuXTUViFMbNkxWhNhLSWnaKpUWs2W6zEa4tE+o7oOCnJ/pWhltSFkUTaVMLQMGQPBkqcfXnEi2GET6R8g9NDdYwd/zSL70eM7H9e4taec8nh8xj1YbehPlKi5J+7hvKRjgL6DfXODQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	5,278,806.22	10,295,254.16	10,183,095.32	5,390,965.06								
					ACTIVO CIRCULANTE.	1,233,395.75	10,295,254.16	10,147,199.88	1,381,450.03								
12					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,030,029.42	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.70								
-012					BANCOS / TESORERIA.	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
12-012-00014					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
					FONDO III 2020 1095072264	76,505.79	5.25	76,505.79	5.25								
00738	FACTURA	20/07/2021	P.PEP-000587-JUL	20/07/2021	CONSTRUCTORA GIODASA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, S.A.PG F/CDB3373A ELAB Y EJEC DEL PROY DE SUP: (PAGADO	0.00	0.00	76,505.79	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00739	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000155-JUL	30/07/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORREPS AL MES DE JULIO FDO III 2020 CTA 2264: (RECAUDADO)	0.00	5.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095072264

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 76,505.79
MAS:	00000000	
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 76,505.79**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000834

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000835

286

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte	30/Junio/2021
Moneda	PESOS

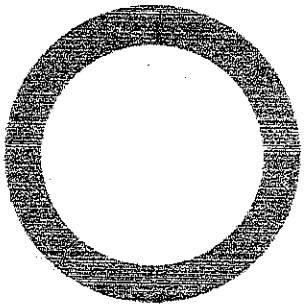
Fondo III 2020

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095072264	072 537 01095072264 4	$76,491.77	$76,505.79
TOTAL			$76,491.77	$76,505.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen de Cuenta	
Saldo inicial del periodo	$76,491.77
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$14.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$76,505.79
Saldo disponible al día*	$76,505.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$76,491.77
Días que comprende el periodo	30
Intereses Generados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$14.02
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$14.02
Cheques y Otros	
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 Cheques	
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 $76,491.77)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$76,505.79

00000836

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			76,491.77
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	14.02		76,505.79

OTROS

Mes:	**JUNIO de 2021**
Excedentes de depósitos	$ 92,084.00
Tipo de Cambio	$ 19.8027
Resumen por diente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	$ 92,084.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00000837

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: C7EBFB43-B71C-450E-907B-C461BFE73ADF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T11:22:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Rsepd2MP0KAIlONi4hzy3r8uQ2DOPHc5p7678N9z6600KXGojs0eq2mgnXXh/3vlg07xSOtqlvkmlZPBVYw+HqvAnET2y+boNaGLB0aeMLzc/YGhAdKNa0cRM/VVkOru45NnyHdqae7Dos4CBb1ci3X29wNbwjjCpJ8Ok57/fmBrskq2X0hRQ1Q1EeyJj0wZvMbHfD0iN9IlajXXIAvN821OjWSJwF270fa16Vf8buNL87UVmlHXOieX/jZECMWrxhI34hY9nkbUwphrd/7Zz8CNiQ7T87LeciNJcGHBPPpRrzZS9/zMxQCsS6BAMRt6giWtnjC6NuO5s79iqCYaUg==

Sello del SAT:

I3Zy4aa5fmPTOB/U1SxDv2mmqSkmiibGGAV9oTz9rY5r0YiTPwlEpFhgz604yz/P0f5h4c8WrVmowlERpn3jexk8biVpp39ku0pVfUkNPrVn70FZYCEQged8ADxih7rClnkgxGUYjX7JM8/qyjpZefP7xPMcZXt2V+npwHkcs1nPm91i1PqLRyu9lIRQQwWJI15hCZtJz3JQyhEnewigznFoMW+gK++3so3NTfEwlUvWk0ScQ2i97VoTe750nvx2UWKmmm5o0LCox9X9iQxTQOlZRQ5zLuT5eR8Dz8K2yvcLiV5Ab792Xkrd6ovLMmmfyQCC6SffbnYTEvPdGdfVQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C7EBFB43-B71C-450E-907B-C461BFE73ADF|2021-07-02T11:22:56|DCD090706E42||Rsepd2MP0KAIlONi4hzy3r8uQ2DOPHc5p7678N9z6600KXGojs0eq2mgnXXh/3vlg07xSOtqlvkmlZPBVYw+HqvAnET2y+boNaGLB0aeMLzc/YGhAdKNa0cRM/VVkOru45NnyHdqae7Dos4CBb1ci3X29wNbwjjCpJ8Ok57/fmBrskq2X0hRQ1Q1EeyJj0wZvMbHfD0iN9IlajXXIAvN821OjWSJwF270fa16Vf8buNL87UVmlHXOieX/jZECMWrxhI34hY9nkbUwphrd/7Zz8CNiQ7T87LeciNJcGHBPPpRrzZS9/zMxQCsS6BAMRt6giWtnjC6NuO5s79iqCYaUg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000835

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
-012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00014					FONDO III 2020 1095072264	76,491.77	14.02	0.00	76,505.79								
00638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PIR-000142-JUN	30/06/2021	INGRESOS INTERESES GANADOS FDO III CTA 2264: (RECAUDADO)	0.00	14.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095072264

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 76,491.77
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000840	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 76,491.77**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

271

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

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021. TESORERIA

00000841

272

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000842

273

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: SIDEL

FDO III 2020

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

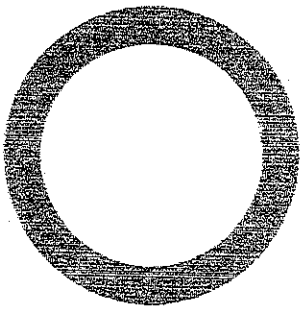
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095072264	072 537 01095072264 4	$76,477.28	$76,491.77
TOTAL			$76,477.28	$76,491.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. *

Saldo inicial del periodo	$76,477.28
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$14.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$76,491.77
Saldo disponible al día*	$76,491.77
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$76,477.28
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$14.49
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$14.49
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
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 $76,477.28)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$76,491.77

00000340

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			76,477.28
31-MAY-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-05-31	14.49		76,491.77

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

00000847

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)		

IPAB

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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 3403CF15-1AEA-436D-B0CD-D936860F2581
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-06-02T21:39:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Vs4MIcjpejg1se5j+YUDLmFrHscpJVsbZF2Kx9Nx6ll+BP5bCiiEXdtKsEcxsZ5yA+960+RX1jhW+c73An65siKoRp9altZAz2kjl4kWujsH9xM5HfX
YT8wmG7WIGpohqp/Js5tF8IPl4tyZyXix3jLEi4EQBS5S8cD7//1MN4lp0RPITrSV+LAaf4917feM8J6rmTCRsqO77zu9iOswkQ3Kreh3go01EpqRu
A7TRSH1jOL50inNSND1yjQMBrHMdBd2s8FmGKltfckbxYS0S2Blki9CPIBiPXZ0ZbdpY/N1F2TMlpLfDVI+Ym1JV5F5JZ/4jkj0A/n66iRKK9yOYA=
=

Sello del SAT:

GjcPsdcBMiDlxVN+norcWanóvclFJWfKUuNYBZ34cdxy0A7GiQF3M/JvYg+zOdRCLZhvJ2bxtg9jdY+FUeQQPZam0/y+VI8GqKlVfg7g882iqdTg
ZylbzTsVxZAP1FX8cFlrKJBV2OvalIP0oVC8uk0A8INwg3xhiy/QdsGJcipaUreTQkrOWlxGOApod3Opbfp1pkBid+BOF39a/Woj67aRO6buCUqJX
3meF8u9PdqzY+Yq7ws0Cyb5V8KqDYGAsq3p3V0Lcd/oTS47vcov0qwuZYBTe3+S7o/ZgiJhCkiSNsX4gn3tBQIgHvv0RSGF3LaRf7JlSfoniKr81n
7DEQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3403CF15-1AEA-436D-B0CD-D936860F2581|2021-06-02T21:39:43|DCD090706E42||Vs4MIcjpejg1se5j+YUDLmFrHscpJVsbZF2Kx9Nx6ll+BP5bCiiEXdtKsEcxsZ5yA+960+RX1jhW+c73An65siKoRp9altZAz2kjl4kWujsH9xM5HfXYT8wmG7WIGpohqp/Js5tF8IPl4tyZyXix3jLEi4EQBS558cD7//1MN4lp0RPITrSV+LAaf4917feM8J6rmTCRsqO77zu9iOswkQ3Kreh3go01EpqRuA7TRSH1jOL50inNSND1yjQMBrHMdBd2s8FmGKltfckbxYS0S2Blki9CPIBiPXZ0ZbdpY/N1F2TMlpLfDVI+Ym1JV5F5JZ/4jkj0A/n66iRKK9yOYA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000845

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	3,993,113.85	11,254,941.68	12,267,350.72	2,980,704.81								
					ACTIVO CIRCULANTE.	1,796,912.29	9,167,230.68	10,179,639.72	784,503.25								
12					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,593,545.96	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.92								
-012					BANCOS / TESORERIA.	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
12-012-00014					BANORTE 2018-2021	1,593,545.40	4,783,095.95	5,795,504.99	581,136.36								
					FONDO III 2020 1095072264	76,477.28	14.49	0.00	76,491.77								
00475	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000068-MAY	31/05/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO FDO III 2264: (RECAUDADO)	0.00	14.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000043

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095072264

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 76,477.28
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000847	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 76,477.28**

ATENTAMENTE

H. Ayuntamiento Constitucional Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

276

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	**0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000840

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

00000845

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato de Guerrero, Mich. 2018 - 2021

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO III 2020

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

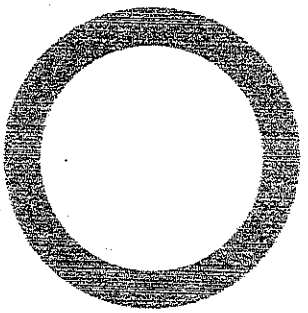
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095072264	072 537 010950722644	$76,463.26	$76,477.28
TOTAL			$76,463.26	$76,477.28

DETALLE - ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$76,463.26
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$14.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$76,477.28
Saldo disponible al día*	$76,477.28
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$76,463.26
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$14.02
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$14.02
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
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 $76,463.26)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$76,477.28

0000850

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			76,463.26
30-ABR-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-04-30	14.02		76,477.28

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

00000851

IPAB

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: FD1A8D56-F055-48AA-B211-0F1AE13A24DD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T23:01:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

StKDt74Sh8y/PREEqQX7vU/sXyKEGhONphPlm7wnjGBZ0st4SXpVCK0fg+eiw+AuDlPzhoD3yAKOakN4lMPjr8y5tXlpdjB/72wK3M6tgMEI3p0s
FHS3aUchw8uY7LP3GpcA0Co9ZDCI4rHkYC+SNWn7xP5XzOD3h+xaiBSaloX1IgW0OsT/vKpUrixEXlfyqKeKE+9g7oduoh8ClOarMN+tZ/QBqU
WrFGQQ8SFP6FEoEE42P5HZnfnuPz6EScqEXpxMPbHrP0hSuKLKXh3xBZ1DJxFdcuNfsm88nknBUtpNr8uoEyeEMTGfkxoQbJvLc/rzdzlkZP+ND
GRQd41cZg==

Sello del SAT:

rcao0OUkyfT1j3RkJAuCUNaQfSO8Tn2kZUOCDjj56bbeSVFAO6v9Qofp402enFXo3fym8MjmKH7nokyFHxFvFJ4R76hEqDmo+XozecGzQt4VN
uor604xlh278GSwbohlZkaDTRHqlvlWrDamedYlVjTrhesmZPPZWJj9Rce/sCngtYfqcF8+1zRzsln4NQpVxDXS4Narx/Mmtt5pZ2JdDZFhNSQMs
Rkml1q/+//kM/69ajq+ZlQWPSUD3Gm17kwb4NjdYKywnxuiQZ9rPHJY6/7lFIAZbkipT52hRKcCZyNRYPR7nmgJJl3baegpO4lKPoHCmeTZeJzY
1W1Kq6mQA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FD1A8D56-F055-48AA-B211-0F1AE13A24DD|2021-05-01T23:01:40|DCD090706E42||StKDt74Sh8y/PREEqQX7vU/sXyKEGhONphPlm7wnjGBZ0st4SXpVCK0fg+eiw+AuDlPzhoD3yAKOakN4lMPjr8y5tXlpdjB/72wK3M6tgMEI3p0sFHS3aUchw8uY7LP3GpcA0Co9ZDCI4rHkYC+SNWn7xP5XzOD3h+xaiBSaloX1IgW0OsT/vKpUrixEXlfyqKeKE+9g7oduoh8ClOarMN+tZ/QBqUWrFGQQ8SFP6FEoEE42P5HZnfnuPz6EScqEXpxMPbHrP0hSuKLKXh3xBZ1DJxFdcuNfsm88nknBUtpNr8uoEyeEMTGfkxoQbJvLc/rzdzlkZP+NDGRQd41cZg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000852

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	6,321,231.48	13,238,885.57	15,567,003.20	3,993,113.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,545,414.99	10,423,890.50	10,172,393.20	1,796,912.29								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	927,110.96	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.96								
2-012					BANCOS / TESORERIA.	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00014					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
					FONDO III 2020 1095072264	76,463.26	14.02	0.00	76,477.28								
000362	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000053-ABR	30/04/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE ABRIL FDO III 2020 2264: (RECAUDADO)	0.00	14.02	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

00000352

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095072264

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 76,463.26
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000854	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 76,463.26**

ATENTAMENTE

250

PRESIDENTA MUNICIPAL.
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUM. DE CTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich.

00000855

251

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2021

FONDO III 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000856

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO III 2020

FONDO III 2020
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021**
Fecha de corte	**31/Marzo/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095072264	072 537 01095072264 4	$76,448.78	$76,463.26
TOTAL			**$76,448.78**	**$76,463.26**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$76,448.78
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$14.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$76,463.26
Saldo disponible al día*	$76,463.26

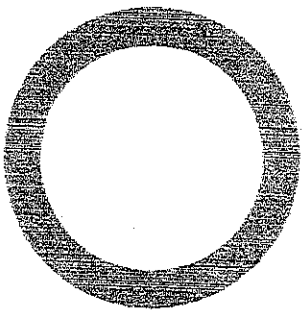
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$76,448.78
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$14.48
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$14.48

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

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 $76,448.78)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$76,463.26

00000857

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			76,448.78
31-MAR-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-03-31	14.48		76,463.26

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.**

00000858

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)		

IPAB

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: 3BBC0607-48DC-481C-9295-82AA0D9B5050
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T01:16:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ir+NqT63YnRbKvqPY/g7MbqHu2d/hBdwrX5shMUmBBOXBxbmMiHOUPV2PWS0CqR9w7g2jI1PBjAOtCvsiodLAegE4wOwnrDm8gVYDqJBsi
WrEzd+xbXD81pGi+QGQZG/p+esk67p1XqJ+VDLjGldr3lStwFpZKGKb58LIK6wYJGUZYfAeBxAyC3OSASVHvOyQFxHy2zErNd1UFFDVNbcPEQ
lG5nR9iP8c+leaAV61zVVoHivh1BY5anQZEcgzu3jA72NowfeCZsHro+CvoNNFaqJPfijsrqwDfS3SHF1ASqj+HXFYT2F2mrM9o7/iVpaBk0+FEmv
vP9bOgR/X8vcLA==

Sello del SAT:

v/6Wf7JPz44LO3miYhxrS63mZSFV341clqfHj9rVorrcM49PUTlUlB65R64glQ2Hck6vK6y2b+kx+gg3x62v6gVJm9xAm4jwltKOTFyqxWJTnRvvj
vdy8lO06CluFFktg0HFL3S6XkOk+TXMFQAffvLqXv+atiBTj9fW0+1Q7O3yEx9h7uTkSTo8El9DAlytRbliqPglFnpoUs0GLvlfy1xp/pJUem3aDB5
Px8+ivLBmHqjxQoTgEPS3CKNDutl+Jt6xbT6nF/roVg2MCO6oPHLfs/QG1c0PIV2ZRNRg1ybz8wPL9ax14gL5A03n2E62Q+gjhYvjG713EWuUp
raBpA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3BBC0607-48DC-481C-9295-82AA0D9B5050|2021-04-
02T01:16:57|DCD090706E42||ir+NqT63YnRbKvqPY/g7MbqHu2d/hBdwrX5shMUmBBOXBxbmMiHOUPV2PWS0C
qR9w7g2jI1PBjAOtCvsiodLAegE4wOwnrDm8gVYDqJBsiWrEzd+xbXD81pGi+QGQZG/p+esk67p1XqJ+VDLjGldr3l
StwFpZKGKb58LIK6wYJGUZYfAeBxAyC3OSASVHvOyQFxHy2zErNd1UFFDVNbcPEQlG5nR9iP8c+leaAV61zVVoHivh
1BY5anQZEcgzu3jA72NowfeCZsHro+CvoNNFaqJPfijsrqwDfS3SHF1ASqj+HXFYT2F2mrM9o7/iVpaBk0+FEmvvP9
bOgR/X8vcLA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 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
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000853

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	5,924,849.08	13,759,803.82	13,363,421.42	6,321,231.48								
					ACTIVO CIRCULANTE.	2,756,566.09	9,000,070.32	10,211,221.42	1,545,414.99								
112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,656,328.26	4,412,013.73	5,141,231.03	927,110.96								
-012					BANCOS / TESORERIA.	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
12-012-00014					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
00277	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PIR-000038-MAR	31/03/2021	FONDO III 2020 1095072264	76,448.78	14.48	0.00	76,463.26								
					INGRESOS INTERESES GANADOS FDO III: (RECAUDADO)	0.00	14.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000065