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 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095072264

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 76,448.78
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000861	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 76,448.78**

ATENTAMENTE

237

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 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

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

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

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

00000862

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 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

H. Ayuntamiento Constitucional de

00000863

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO 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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

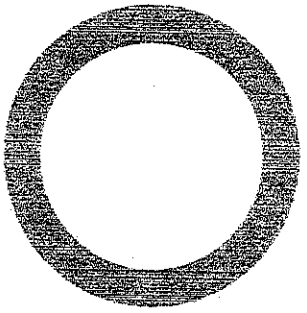
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095072264	072 537 01095072264 4	$76,435.70	$76,448.78
TOTAL			$76,435.70	$76,448.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 76,435.70
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 13.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 76,448.78
Saldo disponible al día*	$ 76,448.78
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 76,435.70
Días que comprende el periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 13.08
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 13.08
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 $76,435.70)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$76,448.78

00000864

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			76,435.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	13.08		76,448.78

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.

00000865

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: 4894C51B-2A2E-410D-98A0-30721DEC7F9A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T04:26:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MWNyTcM7cBNnT2a04pDZckfRQe0Fz0z9VitgwAgmIygeiwUJOCLrcwDIXdR6boT43KVpZQdcxX1Jjp6+BxGYIESGrOFknHTDkDzPw+WLSpkb
sN3cb6P06YYsM8mS7uyRDnWG1jTBy6N9v9NVoUKNpG9nn1C0t7Z5UdZxK/0EOyfXVAj0x1uPfNeD2WDAiivw5o7I3QT1mskkzY9limsLqwkO
npJWvzbaZ61C6EmlEQhOPOFCQKqS+Xm+dVOxdnhyqYb9osp4h5XangCGS+8ozEytjjiTU5GLhGyuxVo17W2530ysTEbDzFvuszI3FWihBwXv2
RRyS/OS90fscXvPQg==

Sello del SAT:

Rkj9ASkMUSFidtgX1+IzWPMJOwXrg5G2FhmErcCzdYhhAQ2Yhr8Nup4JWpOHDRN3SyYGTNHHDYeiiGmZCjz/PKZWjUzsXcHFwUMrEhXlpbp
dvucdzL6YkQMPYLAtvQJKssQDQ+urlouLOkXt/27Q7TS1/TRYabfjLjzxw39y7+As9zhs9BcRlILwcCq8PpgAsfKj8TfWh8f/IY59NulzPgtzpw3RzyO
FhmHmAPUu0m7LqNRtKmO4X3RzSbEAIK91JfN0cu1s2evCFjGa723y8+11eAO3zc52ztcnAzyIc6oCXcu60cM9Au6iTIdJEp0IR+RftkUC54vCW
wurEDT/dA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4894C51B-2A2E-410D-98A0-30721DEC7F9A|2021-03-02T04:26:30|DCD090706E42||MWNyTcM7cBNnT2a04pDZckfRQe0Fz0z9VitgwAgmIygeiwUJOCLrcwDIXdR6boT43KVpZQdcxX1Jjp6+BxGYIESGrOFknHTDkDzPw+WLSpkbsN3cb6P06YYsM8mS7uyRDnWG1jTBy6N9v9NVoUKNpG9nn1C0t7Z5UdZxK/0EOyfXVAj0x1uPfNeD2WDAiivw5o7I3QT1mskkzY9limsLqwkOnpJWvzbaZ61C6EmlEQhOPOFCQKqS+Xm+dVOxdnhyqYb9osp4h5XangCGS+8ozEytjjiTU5GLhGyuxVo17W2530ysTEbDzFvuszI3FWihBwXv2RRyS/OS90fscXvPQg==|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

00000866

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00014-0000-0000

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								
1112-012-00014					FONDO III 2020 1095072264	76,435.70	13.08	0.00	76,448.78								
00068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2021	P.PIR-000009-FEB	26/02/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP A FEBRERO FDO III CTA 2264: (RECAUDADO)	0.00	13.08	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 ENERO DE 2021

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095072264

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 76,435.70
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
	00000866	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 76,435.70**

A T E N T A M E N T E

264

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 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

00000865

265

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095072264

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

00000870

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO 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/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

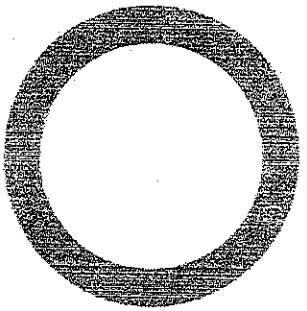
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095072264	072 537 010950722644	$76,421.22	$76,435.70
TOTAL			$76,421.22	$76,435.70

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 76,421.22
+ 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	$ 76,435.70
Saldo disponible al día*	$ 76,435.70
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 76,421.22
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 $76,421.22)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$76,435.70

00000871

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			76,421.22

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	14.48		76,435.20

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**.

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

00000372

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 770A06CA-B0FF-4F92-9E6D-3C945C030A6B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T22:45:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Jr81YyFs9DyflULctpW75SebJjhJdTYO6DRcsppOL4TUx2B9baLnovkhOGqYeYT1LTtkdzhHDA3QMDuxQYPrqMe2rd8gM731JyFihQAA29tqKJCp
WahGk3VqX6FtHTso1qXyhbEWVoQzbS9O7XR2sjfmzJc942c1w2NNYxk7Qc92MS6RqRZNUP4fPOH1zzDXuU9x+cChAgYbA3Aj+PSskTWmCG
UYxjFXm78RiGfOcaMVmDZ7LzbpOTu9G0nVg8k20FgAZ+EgCoG3PGR1EyYesbwZq39LUoGh6v/1Zo+xAgd/17NRrscvP2Hkqx/g1G71jxVFkw/
gXoj6VafYTckFZQ==

Sello del SAT:

WallnseH+J5Ehv2A9cduLyPM1AvK7GFjHqHS6TcKqI0CD0bPuMl3/8M0hBCYqSGrc63UUDBrQ6lS+WXFQcpG6Fj5ZpBkRaI5KtDsXmQyUM4uv
PkdbUmeN0kvQbG286GcalMPgyGxVnlQw1VFs7R7gAWAnUTmfmmpVBX0sL99Z4w7ogveqsV/S3NQxRvvrOFAtirFTZnzM1HkIzYfb4DqmhDX
HB/Za9gqDqs4vORlfkXC5S7GJgR5hAhZ70bOppKcGdFyt8QQjUtvIAGTVEwDQgrbbkl91sZftnWlIX37NqNgxWtXa4m3ttveObFxe+rWPjpLSO/
FBeIfZzlN64bz4Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|770A06CA-B0FF-4F92-9E6D-3C945C030A6B|2021-02-
01T22:45:06|DCD090706E42||Jr81YyFs9DyflULctpW75SebJjhJdTYO6DRcsppOL4TUx2B9baLnovkhOGqYeYT1LTtkI
zhHDA3QMDuxQYPrqMe2rd8gM731JyFihQAA29tqKJCpWahGk3VqX6FtHTso1qXyhbEWVoQzbS9O7XR2sjfmzJc94
2c1w2NNYxk7Qc92MS6RqRZNUP4fPOH1zzDXuU9x+cChAgYbA3Aj+PSskTWmCGUYxjFXm78RiGfOcaMVmDZ7Lz
bpOTu9G0nVg8k20FgAZ+EgCoG3PGR1EyYesbwZq39LUoGh6v/1Zo+xAgd/17NRrscvP2Hkqx/g1G71jxVFkw/gXoj
6VafYTckFZQ==|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

00000873

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 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
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								
...2-012					BANORTE 2018-2021	97,486.27	1,724,090.09	1,285,225.30	536,351.06								
1112-012-00014					FONDO III 2020 1095072264	76,421.22	14.48	0.00	76,435.70								
...00001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	76,421.22	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000050	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2021	P.PIR-000007-ENE	29/01/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE ENERO FD III: (RECAUDADO)	0.00	14.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000074

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 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00000875	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

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 IV 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		00000076	
		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 SUSUPUATO MICHOACAN

TESORERIA

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

0000087

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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

PRESIDENCIA

TESORERIA

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 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/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	1095067279	072 537 01095067279 4	$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*	$ 1,808.13-
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 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	$1,808.13
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,808.13
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 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

00000878

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

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.

00000873

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

00000380

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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
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								
1112-012					BANCOS / TESORERIA.	6,630,562.10	3,094,371.83	9,679,007.67	45,926.26								
1112-012-00013					BANORTE 2018-2021	6,630,562.10	3,067,047.83	9,679,007.67	18,602.26								
					FONDO IV 2020 1095067279	0.00	0.00	0.00	0.00								

00030381

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 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00000882	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

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 IV 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

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

00000883

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

00000884

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

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	1095067279	072 537 01095067279 4	$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*	$1,355.73-

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 0.00
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	$1,355.73
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,355.73

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

00000885

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

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

* 00000886

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

00000887

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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								
1112-012-00013					FONDO IV 2020 1095067279	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 OCTUBRE DE 2021

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

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:		$ -

00000085

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 DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO IV 2020

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

00000896

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

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 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

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

00000891

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/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	1095067279	072 537 01095067279 4	$1.47	$0.00
TOTAL			$1.47	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Saldo inicial del periodo	$1.47
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$1.27**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$0.20**
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$0.00
Saldo disponible al día*	$903.33-

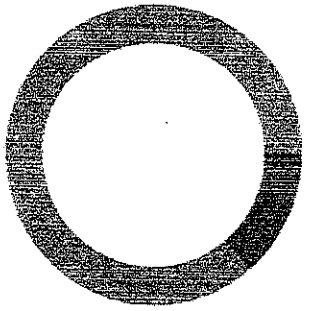
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$0.00
Días que comprende el periodo	31

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	$903.33
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$903.33

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	**$1.27**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1.47)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$1.27
OTROS CARGOS	$.20
SALDO FINAL	$0.00

00000892

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			1.47
01-OCT-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO IVA SIO MESES INACTIVIDAD		1.27	0.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-21	I.V.A 30-SEP-21		0.20	0.00

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 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**.

00000893

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: DF49AEF4-BCDA-4C43-A8CB-0AC79900E44A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T20:35:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ns62/HtiYBuQqRzQ3smg9BHvA+tEFCv31ILyHEUjRmh0GPK6QieeqE9EkdITEMwdKkwjb5/HqFzdxggTljtcoxvQMNvb6Yuj5FprM0GEqGk7But J0gXFfX0ORfCALj2TMsA6eyKa7i8Um291bg5IM2SHoWIVzz/yHRoJTnRdz2WQr3/coTlfLXREjk2a3e+dsTkbdaqGs6nTH4TBu9mdpQ735xZlgImeGL3ts+7HQMuQyzou2+rWkIXbtLo17SjH+wEyKAtwCXNFFyobjZ8IARvgAPzhXHrobsIQmAO6mQjvuuDn6RRMARrsCbcSdDyn7bBDfagRkJYSOD41UwEMXQ==

Sello del SAT:

BkajVc6tE+l7Mr97KKw4/ggXwf6qRhPTOzxai9lbK6WC1F3g6DpE4hq3Ri9l7PcvGvA5RdkrUqqOb/wyTSgygdXjRc8vaoUbRi8k0RfpQ77cKGemvXwb5kn/4ixKfcqY4Pn03kj+/P1Fd0vpPolNeA0ezvsz1wYMzi7a5Na0alpxuvjX4+MpS2A/1xdLqVhH53oqRJl0rKcSpJaMnC/01wxyidyll6ge3U0kDG0spQt1gzz13herDk098FJYuj2OBgycYqals7vwuam/7a1FYz1FrZKumufGgiG0U5/sxsqZlaTEjnCdURzKMTkpJxzdhhq+SKA3+GbmxCJKpW0qrg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DF49AEF4-BCDA-4C43-A8CB-0AC79900E44A|2021-11-01T20:35:28|DCD090706E42||Ns62/HtiYBuQqRzQ3smg9BHvA+tEFCv31ILyHEUjRmh0GPK6QieeqE9EkdITEMwdKkwjb5/HqFzdxggTljtcoxvQMNvb6Yuj5FprM0GEqGk7ButJ0gXFfX0ORfCALj2TMsA6eyKa7i8Um291bg5IM2SHoWIVzz/yHRoJTnRdz2WQr3/coTlfLXREjk2a3e+dsTkbdaqGs6nTH4TBu9mdpQ735xZlgImeGL3ts+7HQMuQyzou2+rWkIXbtLo17SjH+wEyKAtwCXNFFyobjZ8IARvgAPzhXHrobsIQmAO6mQjvuuDn6RRMARrsCbcSdDyn7bBDfagRkJYSOD41UwEMXQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: UN PESO 47/100 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

00000894

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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												
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								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112-012					BANCOS / TESORERIA.	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112-012-00013					BANORTE 2018-2021	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
					FONDO IV 2020 1095067279	1.47	0.00	1.47	0.00								
01030	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2021	P.PEP-000922-OCT	01/10/2021	BANORTE, COMISION POR NO MANTENER SALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1.47	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 SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1.47
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000898	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1.47

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LUARA 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 IV 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

C. OMAR BUCIO REBOLLAR

PRESIDENCIA

TESORERÍA

00000897

0243

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 2020

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LUARA MONDRAGON BENITES

TESORERA MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

00000893

0244

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: MSM850101TH2

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	1095067279	072 537 010950672794	$1.47	$1.47
TOTAL			$1.47	$1.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	$1.47
+ 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	$1.47
Saldo disponible al día*	$450.93-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$1.47
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

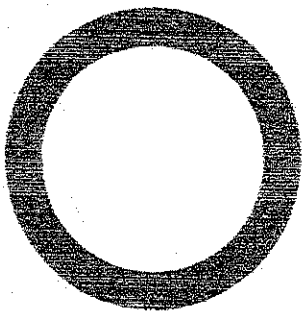
Saldos pendientes de Abono

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

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 $1.47)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.47

00000803

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Saldo Actual Por Línea

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			1.47
	SIN MOVIMIENTOS			

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

00000001

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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								
1112-012-00013					FONDO IV 2020 1095067279	1.47	0.00	0.00	1.47								

00000902

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 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1.47
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000903	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1.47

ATENTAMENTE

0249

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 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000904

0250

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

00000905

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0.51

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 ENVIO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017HZ
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

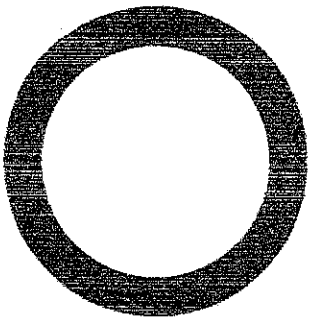
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095067279	072 537 01095067279 4	$13,524.87	$1.47
TOTAL			$13,524.87	$1.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 13,524.87
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 13,519.07
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.47
Saldo disponible al día*	$ 1.47
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 13,088.58
Días que comprende el periodo	31
Intereses de depósitos	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.47
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.47
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $13,524.87)



DEPOSITOS	$0.00
RETIROS	$13,519.07
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1.47

00000908

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			13,524.87
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016819046527, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SERV GASOLINERO LAS PAREDES, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220210831140649168 RFC: SGP091001A75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:37		13,519.07	5.80
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8		5.00	0.80
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8		0.80	0.00
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	1.47		1.47

OTROS

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	$67,762.33
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.

00000907

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: B0EE85E9-9027-441B-8504-CDA8BE78E321
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-09-02T04:15:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vyUxNSzGSQdTpia78HpjUxau3UsHTHLtiEbUZ5bXKdt60gKWNlKykKkHxSBEJWeLUpNI5/fCf7NHkq0ajejFvgllBLkXlLh+4Dalx5TXlFimfNKDazF
4U//frfzLRj9wmmVc+3K3qFYJOvUMQt9A6KN17uM1zaO7wx2pNvaFrMDyM9mdqKwMm3SMxzPNNJlRgA1KxLHUKjT3ZZpoCDAyQBPm2eU
H7nhzVNLNdl7PWz/Hq1YTwyJfSSZDeAyHiYqyUQAGpy5tzErbVG9VVgf1BaKpH43tGwiKrRqLaeSbjHum/dCSU45iBHqT29lZrG770pi6pQOasC
oiKCEv7oU00Q==

Sello del SAT:

YvXmyltRu/j/3lgTC472VolxX92azTkxEvvXk1pYhgHEnljsWe4Fpq3OJB+PcXa7nKze1vL2wSbc7G5+4CgL/RSgJ74e/XijsmgpRKgrDvKtKZzoeYT
thBmOFtr24BsuEKxmAATRnCYIF1l4evaRjS1p0cywl6cLJVvZCZsY0Oiey+2XLut8V3nc0m1XGhnTW4Moc5mZ/1rwXQxEvnlr5G0g8GCRtlu2vC
Xyz7fA/UQrD0bo3A7oz5fV7JXVTgffPuB3WnauhO4shqhUCKo3moEZszH3i2jp4wZl6Uawjcf810aJmxaYc0P6SaNe1KToD+e83Xp7RHv9OKJtN
sujQ==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|B0EE85E9-9027-441B-8504-CDA8BE78E321|2021-09-02T04:15:22|DCD090706E42||vyUxNSzGSQdTpia78HpjUxau3UsHTHLtiEbUZ5bXKdt60gKWNlKykKkHxSBEJWeLUpNI5/fCf7NHkq0ajejFvgllBLkXlLh+4Dalx5TXlFimfNKDazF4U//frfzLRj9wmmVc+3K3qFYJOvUMQt9A6KN17uM1zaO7wx2pNvaFrMDyM9mdqKwMm3SMxzPNNJlRgA1KxLHUKjT3ZZpoCDAyQBPm2eUH7nhzVNLNdl7PWz/Hq1YTwyJfSSZDeAyHiYqyUQAGpy5tzErbVG9VVgf1BaKpH43tGwiKrRqLaeSbjHum/dCSU45iBHqT29lZrG770pi6pQOasCoiKCEv7oU00Q==|00001000000507237013||

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

00000906

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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**								
1112-012-00013					**FONDO IV 2020 1095067279**	**13,524.87**	**1.47**	**13,524.87**	**1.47**								
...00876	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000612-AGO	31/08/2021	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES, S.A. DE C.V. PAG F/CLP284 COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,519.07	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000877	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000613-AGO	31/08/2021	COMISION SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000175-AGO	31/08/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE AGOSTO FDO IV: (RECAUDADO)	0.00	1.47	0.00	0.00	0000000000	25-547						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 IV 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 13.524,87
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	0256	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	00000916	**$ 13.524,87**

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 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000311

0257

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0,00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000912

0258

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 TII 2020

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095067279	072 537 010950672794	$13,523.36	$13,524.87
TOTAL			$13,523.36	$13,524.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$13,523.36
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$1.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$13,524.87
Saldo disponible al día*	$13,524.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$13,523.36
Días que comprende el periodo	31

Intereses Ganados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$1.51
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$1.51

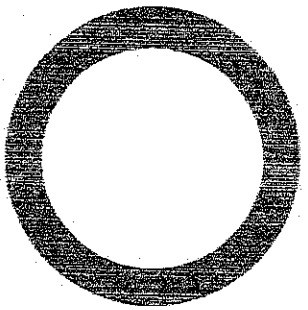
Saldo no disponible al día

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

Resumen de Comisiones

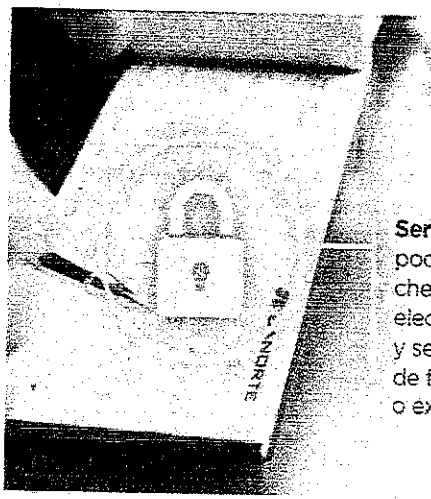
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $13,523.36)



00000910

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$13,524.87



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.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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
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								
11..					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								
1112-012					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
1112-012-00013					FONDO IV 2020 1095067279	13,523.36	1.51	0.00	13,524.87								
..00736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2021	P.PIR-000154-JUL	30/07/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO FDO IV 2020 CTA 7279: (RECAUDADO)	0.00	1.51	0.00	0.00	0000000000	25-547						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 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 13,523.36
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000917	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 13,523.36**

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 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

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

00000916

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095067279

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, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00000916

237

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 TE 2020

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095067279	072 537 01095067279 4	$13,521.90	$13,523.36
TOTAL			$13,521.90	$13,523.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$13,521.90
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$1.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$13,523.36
Saldo disponible al día*	$13,523.36

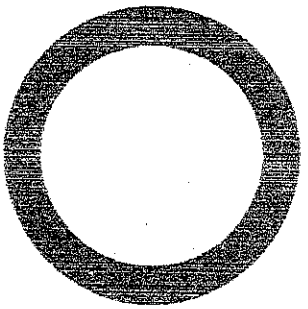
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$13,521.90
Días que comprende el periodo	30

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$1.46
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$1.46

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 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 $13,521.90)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$13,523.36

00000926

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			13,521.90
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	1.46		13,523.36

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) para pesos $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**.

00000921

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 ▼

1095067279 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 23C2DF48-E34A-4B09-B88E-E3BDAC191F52
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:

a3Kc0KO3qvgb4bZFaXLkaN1jjvJi4BAIW3J1N0o/faOtj8OtLRDGfuj2bPV4tPZmRLegk8resiEdzOyLbv6M2WAh6v2lHo6r8068iBQK5Fp7Pd8v5E7/5u/fuZnehBzUe++UOK7g6T3vqLS9UhzwerW6bOfJzy0ph19Hn/zM2Jyz6gEioKHOhXWlirJ7igd87BC/sG+Vxb09SXRsYl46li1hNe/B91QINChUsacQ0BQNz2jlDvq3jiCMGczBXTjHzeJLNONeZr81gdAliVKTT+uJhXSdnvFye+m1nRZA9dK6oYcWSWsr4QFEmm0CdlCjqjy7GwBszfDcyQ999anwxA==

Sello del SAT:

TCCVLNKvLdBW852lD8rQtQaldsicOAxuHc/AhLyLNtA/tvyehMRQWqmgAOmq/l56QAGtdbLmwet3UOWkjfxK6cjZu4lsBLPgd5xsxl5LbXUbgY9Xl1q/RsEnzEl5dQDNMUv8eacAcRhlXMlsWFLHv062MoFel92ygCzvnt7xgpa+xFdUINLInHXBaThaL2nD9R9/VKv33CIXCBRU1V8Zx46Xl6sv1WeoE6KkazV8TjI/XRlNq0hQIXPOibtlj9D8UATQwarjwDBaSKMcVShoUSUiiOeXW0Pq5WH6adWHM/bS4zuRei3/F2Z5K7oNBb02Z4dNUfh0uHpl8xqi/FVpNQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|23C2DF48-E34A-4B09-B88E-E3BDAC191F52|2021-07-02T11:22:51|DCD090706E42||a3Kc0KO3qvgb4bZFaXLkaN1jjvJi4BAIW3J1N0o/faOtj8OtLRDGfuj2bPV4tPZmRLegk8resiEdzOyLbv6M2WAh6v2lHo6r8068iBQK5Fp7Pd8v5E7/5u/fuZnehBzUe++UOK7g6T3vqLS9UhzwerW6bOfJzy0ph19Hn/zM2Jyz6gEioKHOhXWlirJ7igd87BC/sG+Vxb09SXRsYl46li1hNe/B91QINChUsacQ0BQNz2jlDvq3jiCMGczBXTjHzeJLNONeZr81gdAliVKTT+uJhXSdnvFye+m1nRZA9dK6oYcWSWsr4QFEmm0CdlCjqjy7GwBszfDcyQ999anwxA==|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

00000922

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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												
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,980,704.81	11,769,634.88	9,471,533.47	5,278,806.22								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	784,503.25	9,680,634.88	9,231,742.38	1,233,395.75								
1112					BANCOS / TESORERIA.	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
1112-012					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00013					FONDO IV 2020 1095067279	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
						13,521.90	1.46	0.00	13,523.36								
00640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PIR-000143-JUN	30/06/2021	INGRESO INTERESES GANADOS FDO IV CTA 7279: (RECAUDADO)	0.00	1.46	0.00	0.00	0000000000	25-547						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 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 13,521.90
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000924	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 13,521.90**

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 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

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

00000926

233

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095067279

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

00000926

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO IV 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

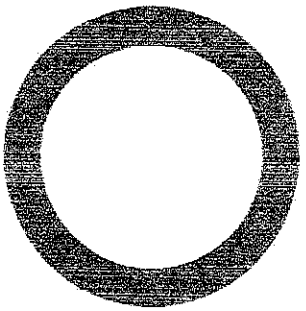
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095067279	072 537 01095067279 4	$13,520.39	$13,521.90
TOTAL			$13,520.39	$13,521.90

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 13,520.39
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 13,521.90
Saldo disponible al día*	$ 13,521.90
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 13,520.39
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.51
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.51
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	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 $13,520.39)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$13,521.90

00000927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			13,520.39
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	1.51		13,521.90

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.

00000926

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: 140B34E9-47AC-4864-9FC6-DF15D2016BBE
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:

e7bwLV0c06iYnp5Q22R4i/TbLViF7JjPy0gF6h37UAGoZuEV6Rh4vDzJVb1vUbovxs7C38eRjSmWj5ObwnGGSEQ0N7oD05KdQrAZO/5C3dhqJR
PZGSAFPX2P3Plgs5rKqMOYwRJXzci4Q3P7DxZ1TqHVOAjbeNJkTXfJgHmvVfl3V731lz9QXrPa36tmQl81UVqj3+TrFCWeXp9Plfhewd4Bjsle2/Fs
Pe4kDpqzI2cF2J28ARLiqK2di6WbUiJLQ2vrqMV2l+pz4Tmo0agPo7KYB6PzfmCWHT4/0+4Zbvc/QYEcbbxw+0Vg1G4gwgpdCrLLk89BEgLYFA
xZsMxf+w==

Sello del SAT:

gWx2xYZ46zuhlgkrkJ/vxCjG5nAmP5avdqRCDKz3Z7e0q5rrTJYT241tsq2ZBsP3icBQZ8NtM4rMlQtddJtkzUa1P5J37ah4ShW7fwl9iCpio/6sOtU
CLTHsx+f2JYi9kgATGucvlcvGxSNjcbAeQRe7Jye/W5+YFA22rMlil0fTZXEVHzOiymK6ESUoBbhswelkdoScS/vqwRveZcwDqwABHRxdE4pyyh8
Z0czVd4Zf2qLqNkpaL27TPlvjju+OYhrkVqopu1uqlKQiKdr/5wzy0pN9wqXzmWs+N2k6OmcVurJ4AH3wd5LvQFmqJqJfid2Fpt3UD+0KgkXkb
v1SiA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|140B34E9-47AC-4864-9FC6-DF15D2016BBE|2021-06-
02T21:39:43|DCD090706E42||e7bwLV0c06iYnp5Q22R4i/TbLViF7JjPy0gF6h37UAGoZuEV6Rh4vDzJVb1vUbovxs7C
38eRjSmWj5ObwnGGSEQ0N7oD05KdQrAZO/5C3dhqJRPZGSAFPX2P3Plgs5rKqMOYwRJXzci4Q3P7DxZ1TqHVOAj
beNJkTXfJgHmvVfl3V731lz9QXrPa36tmQl81UVqj3+TrFCWeXp9Plfhewd4Bjsle2/FsPe4kDpqzI2cF2J28ARLiqK2di6
WbUiJLQ2vrqMV2l+pz4Tmo0agPo7KYB6PzfmCWHT4/0+4Zbvc/QYEcbbxw+0Vg1G4gwgpdCrLLk89BEgLYFAxZs
Mxf+w==|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

00000918

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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								
1112-012-00013					FONDO IV 2020 1095067279	13,520.39	1.51	0.00	13,521.90								
00474	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.PIR-000067-MAY	31/05/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO FDO IV 7279: (RECAUDADO)	0.00	1.51	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000

0000036

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 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 13,520.39
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000931	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 13,520.39**

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 IV 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

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 Susupuato TESORERIA

00000932

300

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

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

00000933

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 TY 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

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 C/INTERESES	1095067279	072 537 010950672794	$13,518.93	$13,520.39
TOTAL			$13,518.93	$13,520.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Saldo inicial del periodo	$13,518.93
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$1.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$13,520.39
Saldo disponible al día*	$13,520.39

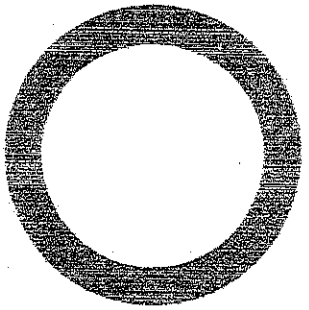
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$13,518.93
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$1.46
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$1.46

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 $13,518.93)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$13,520.39

00000934

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			13,518.93
30-ABR-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-04-30	1.46		13,520.39

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.

00000935

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: 4BE2DA8B-D2BD-414E-A06C-D5C5C8EC48DA
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

Sello Digital del CFDI:

pDqGtgIluMaBDxnadFZdHJlf40t+Rr4rE/XAwFtV4Sg+QwL0Q6LtBXHnT0vmhaard56PFQnLviKXpLcvW4QlvN78Xt5Z02Oic5NzHMdC1lLng9k
ahT8czY05pjPuOudwM23zY0lr7toHe7cJnYlYKmOyqXauygHja6vfuF/aEPPFKA4shQa+6twols0tn3PVAomoFeVImgsTDqP85e0atV5mdz0n9+
DDux02m4QtpWtOTupFYmzw3ZhJODduWvAssd+btMTcWv39cfiVxXiQYLYjn0SseDpEmqsK3w8PnsROb/37SaGc4ysjX6ijbhIYnGk77JYWCi6X
UJNzjpao8g==

Sello del SAT:

Yu84jqX3uatC6tAOlObq2spc85UDbWNmr/cvTWH0I3n9Hu5rmfi4+dzD3aYzt034LewdRJQbKkqNPKL4WcT/zk16YZNksxhFQJKWj8TmcaHcIX
coYsb+mt/gnC/ojJ5Yh5gKorkT+BgTCoAczBppq66emYs8PaYdHK+F7YxSBhcC7gl6VolQKNY+Y3sbNdrrLIU3+D95niTP2Wvm54jmOeWuC+5
SzwNfv/FBeGQQE162ZFdrEZsZaH7vEhg+05eyFmFOzrjZuanJr6vlH/ePUkd+y8sUJ59WZ7WRDtOR2Q69x3LulATyH3Xl8wJVXTW+wGbvA/8u
PH8VonjVtMIN+w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4BE2DA8B-D2BD-414E-A06C-D5C5C8EC48DA|2021-05-
01T23:01:39|DCD090706E42||pDqGtgIluMaBDxnadFZdHJlf40t+Rr4rE/XAwFtV4Sg+QwL0Q6LtBXHnT0vmhaard5
6PFQnLviKXpLcvW4QlvN78Xt5Z02Oic5NzHMdC1lLng9kahT8czY05pjPuOudwM23zY0lr7toHe7cJnYlYKmOyqXauy
gHja6vfuF/aEPPFKA4shQa+6twols0tn3PVAomoFeVImgsTDqP85e0atV5mdz0n9+DDux02m4QtpWtOTupFYmzw3
ZhJODduWvAssd+btMTcWv39cfiVxXiQYLYjn0SseDpEmqsK3w8PnsROb/37SaGc4ysjX6ijbhIYnGk77JYWCi6XUJNzj
pao8g==|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

00000936

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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								
1112-012-00013					FONDO IV 2020 1095067279	13,518.93	1.46	0.00	13,520.39								
...00359	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	P.PIR-000052-ABR	30/04/2021	INGRESOS POR INT LIQ GANADOS CORRESP AL MES DE ABRIL FDO IV 2020 7279: (RECAUDADO)	0.00	1.46	0.00	0.00	0000000000	25-521						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

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 13,518.93
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00000936	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 13,518.93**

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 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

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.

00000936

272

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000940

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

900 IV 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	1095067279	072 537 01095067279 4	$0.00	$13,518.93
TOTAL			$0.00	$13,518.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen de Periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 16,300.90
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 2,398.25
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 383.72
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 13,518.93
Saldo disponible al día*	$ 13,518.93

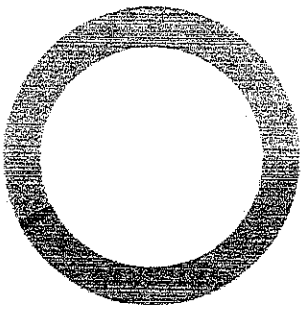
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 6,084.39
Días que comprende el periodo	31

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

Saldo Promedio Diario	
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

No. de Operaciones / Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 990.00
Otras comisiones	$ 1,408.25

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



DEPÓSITOS	$16,300.90
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$2,398.25
OTROS CARGOS	$383.72
SALDO FINAL	$13,518.93

00000941

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
19-MAR-21	2021031940014 HDH00004131181 20 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIC: 12:37:32 DEL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CSS160330CP7 CONCEPTO: B077014293 REFERENCIA: 1311812 CVE RAST: 2021031940014 HDH00004131181 20	16,300.90		16,300.90
22-MAR-21	COM CHEQ EXPED 01-ENE-21		238.25	16,062.65
22-MAR-21	I.V.A 01-ENE-21		38.12	16,024.53
22-MAR-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202101		390.00	15,634.53
22-MAR-21	I.V.A 30-ENE-21		62.40	15,572.13
22-MAR-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202102		390.00	15,182.13
22-MAR-21	I.V.A 26-FEB-21		62.40	15,119.73
22-MAR-21	DEVCHQVEN. CH.0000258 150221 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.2460 HORA:11.50 IMP.CH. 55,680.00 SDO.DIS. 728.77		990.00	14,129.73
22-MAR-21	IVACOMCHQS/FON 0000258 150221		158.40	13,971.33
31-MAR-21	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202103		390.00	13,581.33
31-MAR-21	I.V.A. LIQ 2021-03-31		62.40	13,518.93

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 ▼

1095067299 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6E799EC9-91AF-4437-83A4-2AC803A779D3
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:

mQw4lHCO3bYb8t6L3qc1zux3hMrpxq4RmwFPFvEgsKBjd8GAQHctLSAj6ETq3Zs28rUrzNXxczw+/ZNh71M9GAxz8U6YknFLIEF5PdXX3WEi3
9DGl6GrM1cOjRb+yC3XwvoPpKzOhDT3HROL9pSM9sH1n5ljSdpZ7MlnuetHQp9xTMLQwzudobmstG+mYKZHRi8HgKljdtRUwM/zr9lubE6un
q4YRS9u9llRgHn+LwQCx+t0GgasLmRMO5iUtrwHyFl4Slj3CJEihA7PigHKHUpsKfSDgYGZDGKkrWw3A4czoVNyMzh6XzeGaQSMiwm5MqQ+
PfAgq4G2W9yc87oiYw==

Sello del SAT:

Dns7PSdlkvVVxeGFvsyBSD1bznrvKnhWjoCVkh+reZCvQX1itkazYylybQppRzFktlqtUNDIKHbMgNBOVm4X6nEjDShnMEk21WJpXp3Ha1BvYv
Wjt5wMow7V527qNCp7EJLxLVMLG+8peNTKMJqTkSozFQUJMBsUkMA2SAL83gb9m/ZN9VVO8M3EXj9JuVUzKZPRTs6UwWYDDWHj60BRBy
Bjz6Hs5l3Q/rl7ljiTMdHtiVa8dncO16dGLvSqQDR5ZMzba4hgAYxKfnlMOjLDlPN8huYT9edH6mWPuUQTQZcO/e4vBeY7L26Khek+lFMfElHsMB
BfXq4l3wcfPw6OaQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6E799EC9-91AF-4437-83A4-2AC803A779D3|2021-04-
02T01:16:57|DCD090706E42||mQw4lHCO3bYb8t6L3qc1zux3hMrpxq4RmwFPFvEgsKBjd8GAQHctLSAj6ETq3Zs28r
UrzNXxczw+/ZNh71M9GAxz8U6YknFLIEF5PdXX3WEi39DGl6GrM1cOjRb+yC3XwvoPpKzOhDT3HROL9pSM9sH1n
5ljSdpZ7MlnuetHQp9xTMLQwzudobmstG+mYKZHRi8HgKljdtRUwM/zr9lubE6unq4YRS9u9llRgHn+LwQCx+t0Gg
asLmRMO5iUtrwHyFl4Slj3CJEihA7PigHKHUpsKfSDgYGZDGKkrWw3A4czoVNyMzh6XzeGaQSMiwm5MqQ+PfAgq
4G2W9yc87oiYw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 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

00000943

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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								
1...					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								
1...-012					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
1112-012-00013					FONDO IV 2020 1095067279	0.00	16,300.90	2,781.97	13,518.93								
...00279	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/03/2021	P.PGD-000026-MAR	19/03/2021	INGRESO DEVOLUCION DE PAGO	0.00	16,300.90	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2021	P.PEP-000200-MAR	22/03/2021	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	276.37	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2021	P.PEP-000201-MAR	22/03/2021	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	25-547	1					000000
...00283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2021	P.PEP-000203-MAR	22/03/2021	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/03/2021	P.PGD-000027-MAR	22/03/2021	COMISION CHEQUE DEVUELTO	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0000000000	25-547						000000
00000285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	P.PEP-000847-MAR	31/03/2021	E. R.: COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	25-547	1					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 IV 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000945	
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 28 DE FEBRERO DE 2021

FONDO IV 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000946

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 2020

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000947

289

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

700 IX 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	1095067279	072 537 01095067279 4	$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*	$2,329.57-
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$0.00
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	$2,329.57
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$2,329.57
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$0.00**
Por cheques devueltos	**$0.00**
Otras comisiones	**$0.00**

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

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

00000948

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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	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								
1112-012					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00013					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
					FONDO IV 2020 1095067279	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 ENERO DE 2021

FONDO IV 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1095067279

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00000950	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

264

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 IV 2020

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000051

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 2020

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1095067279

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00000952

266

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FDO IV 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

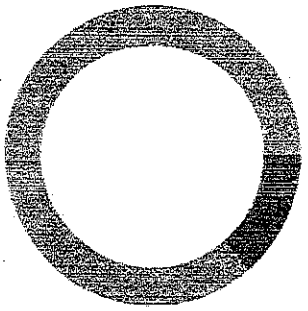
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095067279	072 537 01095067279 4	$36.83	$0.00
TOTAL			$36.83	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	$ 36.83
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 31.75**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 5.08**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 728.77-
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 3.56
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	$728.77
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$728.77
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 31.75**

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36.83)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$31.75
OTROS CARGOS	$5.08
SALDO FINAL	$0.00

00000953

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			36.83
04-ENE-21	COM CHEQ EXPED 01-ENE-21		31.75	5.08

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 BA 9800709917

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-21	I.V.A 01-ENE-21		5.08	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	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

00000954

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 98C2582A-9EC9-4B84-8732-F7BE8124F7E3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T22:45:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

g/VrtpRHvVJ7h/Gh8iA9gEzjcZ94LdFfuSXn/r1P/CoFo01CAu4wUJPziktNK9ltDyRQAtiT5eBXMQbymyvCm5KVqeWW0JlgCBw+/e4Ml+1U+zmt58rDYVQ/48KgZ/8Hw7yjoqaTgKBxWoHbazuA1TumYDeh9hORGE4jYNYYL82Th7le/tvXRarZOv5lYYon6uSl5D/pEt9yZJFUDKXybkhbrXZxCCiBY3nn6M8H9Hl8ao9u6PsZrrPPCKIR8CemJdXLAEqSo094sREiQehHDtAilXTry8ExedWjjzJ9Ss+scO2jkOclY0RMuQJhy8PjygCBpfkmYzzq/60v4y0CKQ==

Sello del SAT:

csWgs3vYmPJNgq7wTmmL5KNfryETj2UPaGPcMB8h0X63LNF1wRAAAxm9JuKW5fWkuocVUk70rhGVG6O3C5vAxZoOQzYoGf9Wial8APjb/+XQv9rzhEmbLflC4nsmD4bpx8mXC3s8pOVWWN7K4t7DNbxP8Ov+VjhxgMGCzo0DiVRvK2Pf+fsGNCo07ceVChLTomHXtXmxRvHzeRSz0uqP0rsQb+XemSLnvS74mLKNVuukBoSGrlfP2igwKDGhrsgYg2o98gk6mEr5F7XcC3szOekR3AlnHRAZZvMJMnLJAG7d10WQ7RMIXjA7YwvDR5cwC3FRcDjmpaZymtkUn2tOQg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|98C2582A-9EC9-4B84-8732-F7BE8124F7E3|2021-02-01T22:45:09|DCD090706E42||g/VrtpRHvVJ7h/Gh8iA9gEzjcZ94LdFfuSXn/r1P/CoFo01CAu4wUJPziktNK9ltDyRQAtiT5eBXMQbymyvCm5KVqeWW0JlgCBw+/e4Ml+1U+zmt58rDYVQ/48KgZ/8Hw7yjoqaTgKBxWoHbazuA1TumYDeh9hORGE4jYNYYL82Th7le/tvXRarZOv5lYYon6uSl5D/pEt9yZJFUDKXybkhbrXZxCCiBY3nn6M8H9Hl8ao9u6PsZrrPPCKIR8CemJdXLAEqSo094sREiQehHDtAilXTry8ExedWjjzJ9Ss+scO2jkOclY0RMuQJhy8PjygCBpfkmYzzq/60v4y0CKQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 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

00000955

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00013-0000-0000

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
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								
1112-012-00013					FONDO IV 2020 1095067279	36.83	0.00	36.83	0.00								
0001		01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	36.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000053	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2021	P.PEP-000030-ENE	04/01/2021	BANORTE, COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES FDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	36.83	0.00	0000000000	25-547	1					000000

00000053

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:	00000957	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 18,074.20**

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 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 2021-2024 PRESIDENCIA

00000953

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 SUSUPUATO, MICHOACAN 2021-2024
PRESIDENCIA

00000955

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

NO. DE CLIENTE: 19127987
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

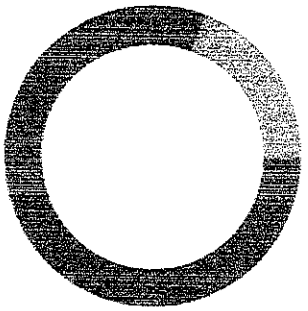
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 011137014931 4	$5,859,137.00	$18,074.20
TOTAL			$5,859,137.00	$18,074.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

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
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 4,668,183.05
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.R.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	36
Cheques girados sin comisión	36
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 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

00000960

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-21	88383685200272 3 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: 88383685200272 3	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: 13:36:22		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: 14:14:30		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

00000961

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	$ 334,396.33

***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.**

00000962

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

00000903

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/FVH2E5ZH2cQrIcY
MchP2wrt/RQbXv1DhJ1oqY/qDh4tjG/sfSfP8eK8o0rUE4nOJ8lb25bx6ufcQHTlXxVpUrC+Ml6FCH/Y/8pxSlMf02etHMQesX0FpgfYj7P6OiVWV
glpaFpga4UDdDDTRgBXAf9sHgozb6aZ2qse4lSPCpXkt0S72Z9V5QhlkCwj/4+tYnSELcVCT3Qi1/KZTyzfkp4GPzkjs/q8T7ELpYF8KYdbllOTNeVu
g==

Sello del SAT:

jgqgRrpZ7ikA8SVhChtle4j9c/mx8Chf+mi89YF8nQsBKCVgW9+k/kZi61yKl89qGwzKs/rP/yKHuUgzXYFTKBy+ASlF14sBSlFnPbLKcOtrwZ661L
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+DsZT6PleAXBckpI23hM3whqblU5wAQttRzJ24ZeZs1zVQvdr9jdNp2r9XAQyaEoEg8Wy4RVuERx07R3Ft5osBl14qpO3/r/FVH2E5ZH2cQrIcYMchP2wrt/RQbXv1DhJ1oqY/qDh4tjG/sfSfP8eK8o0rUE4nOJ8lb25bx6ufcQHTlXxVpUrC+Ml6FCH/Y/8pxSlMf02etHMQesX0FpgfYj7P6OiVWVglpaFpga4UDdDDTRgBXAf9sHgozb6aZ2qse4lSPCpXkt0S72Z9V5QhlkCwj/4+tYnSELcVCT3Qi1/KZTyzfkp4GPzkjs/q8T7ELpYF8KYdbllOTNeVug==|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

00000964

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
11					ACTIVO	8,815,524.45	14,297,515.53	20,226,043.22	2,886,996.76								
					ACTIVO CIRCULANTE.	7,018,547.30	7,943,987.23	13,946,864.32	1,015,670.21								
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								
1112-012-00018					BANORTE 2018-2021	6,630,562.10	3,067,047.83	9,679,007.67	18,602.26								
01281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2021	P.PIR-000264-DIC	16/12/2021	FONDO III 2021 CTA 1137014931	5,859,137.00	755.00	5,841,817.80	18,074.20								
00001001	FACTURA	21/10/2021	P.PEP-000878-DIC	20/12/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FDO III: (RECAUDADO)	0.00	755.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001292	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000873-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						000032
00001293	CHEQUE	20/12/2021	P.PGQ-000005-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
01294	CHEQUE	20/12/2021	P.PGD-000162-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 102	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000102	25-520						000000
00001295	CHEQUE	20/12/2021	P.PGD-000163-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 103	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000103	25-520						000000
01296	CHEQUE	20/12/2021	P.PGD-000164-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 104	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	25-520						000000
00001297	CHEQUE	20/12/2021	P.PGD-000165-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 105	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000105	25-520						000000
01298	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000874-DIC	20/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 106	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	25-520						000000
00001299	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000875-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
01300	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000876-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
01301	FACTURA	20/12/2021	P.PEP-000877-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
00001302	FACTURA	22/12/2021	P.PEP-000879-DIC	22/12/2021	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
01303	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000166-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
00001304	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000167-DIC	22/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 113	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113	25-520						000000
01305	FACTURA	22/12/2021	P.PEP-000880-DIC	22/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 114	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000114	25-520						000000
01306	FACTURA	22/12/2021	P.PEP-000881-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
00001307	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000168-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
01308	CHEQUE	22/12/2021	P.PGD-000169-DIC	22/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 117	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000117	25-520						000000
					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	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
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
00001312	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
00001354	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
00001310	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
00001336	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	FF	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
00001316	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
00001319	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
00001322	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
00001327	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
00001330	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:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 5,859,137.00**

00000963

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 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

00000963

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 2021-2024

PRESIDENCIA

00000970

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

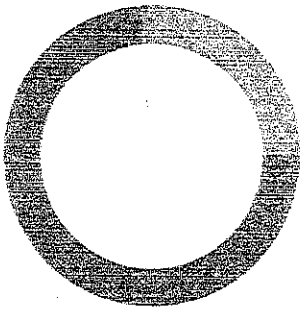
RESUMEN INTEGRAL

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

00000971

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
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: Z0023000704 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.

00000972

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

00000973

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 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								
					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								
1112-012-00018					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

0000974

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:		
MENOS:	00000975	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 3,771,424.00**

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 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 SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00000976

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

0000097

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

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

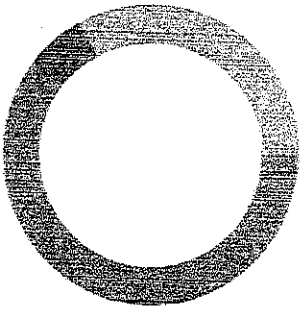
FDO III 2021

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

00000978

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-21	BB3089103002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:10:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000095 REFERENCIA: 0071021 CVE RASE: BB3089103002723	2,087,771.00		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. SOPH770830F11		20,300.00	4,155,964.00
29-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 71685301Z7 anticipo tedtumbre AL R.F.C. SAAC760605Z38		384,540.00	3,771,424.00

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.

00000973

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

00000980

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		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	**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**								
1112-012-00018					**FONDO III 2021 CTA 1137014931**	**2,088,553.00**	**2,087,711.00**	**404,840.00**	**3,771,424.00**								
1002	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
00001000	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
1057	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

00000931

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:	00000982	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		2,088,533.00

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 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 MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

00000980

0318

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 BUGARIN REBOLLAR

PRESIDENCIA

TESORERÍA

06000984

0319

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

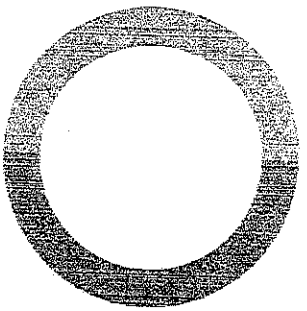
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 01137014931 4	$0.00	$2,088,553.00
TOTAL			$0.00	$2,088,553.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
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	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,670,365.27
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
Saldo en cheques	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 0.00**
Por cheques devueltos	**$ 0.00**
Otras comisiones	**$ 0.00**

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



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

00000985

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 Pte. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830 Monterrey Nuevo León, RFC BMN[illegible]

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.

0000098E

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

00000987

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

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								
1112-012-00018					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
00000962	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

00000962

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:	00000983	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

0324

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 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

00000990

0395

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

00000991

0376

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE VICENTE GUERRERO 6
CENTRO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2468 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021**
Fecha de corte	**31/Agosto/2021**
Moneda	**PESOS**

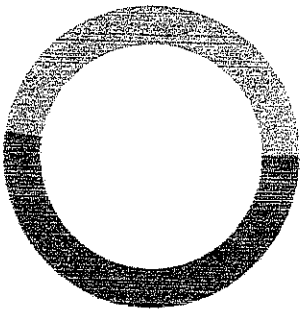
RESUMEN INTEGRAL

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 Liquida	$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

00000992

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

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

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 LIO: 13:17:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030420180061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000066 REFERENCIA: 0060821 CVE RAST: BB2466615002723	2,087,711.00		2,271,727.13
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 ACO100222188		201,225.36	469,316.59
18-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000040 ACO100222188		198,500.00	270,816.59
18-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000041 ACO100222188		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. CGO180816UF7		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.

00000003

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

00000994

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		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
..ENTO	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**								
1112-012-00018					**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	0.00	0.00	201,225.36	0.00	0000000036	25-520	1					000021
00779	FACTURA	02/08/2021	P.PEP-000514-AGO	17/08/2021	EJECUTIVO PAVIM CAM SUSUP- EL HONDABLE 3% GTOS IND: PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG F/A21 EST 5 PAV CALLE	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	ACCESO PRIBCIPAL EL SALITRE SEGUNDA ETAPA OB 2: (PAG PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG F/A22 EST 1 Y FINIQ CONST	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	DE MURO DE CONTENC LOC EL HONDABLE-BONEOB 25: (P PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG F/A23 EST 1 Y FINIQ CONST	0.00	0.00	167,275.86	0.00	0000000039	25-520	2					000026
00782	FACTURA	17/08/2021	P.PEP-000517-AGO	17/08/2021	DE MURO DE CONTENC LOC EL SALITRE OB 26: (PAGADO AMARETI CONSTRUC S.A. DE C.V.PAG F/1664 PROYECTO	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0000000040	25-520	1					000021
00000783	FACTURA	17/08/2021	P.PEP-000518-AGO	17/08/2021	EJECUTIVO PAVIM CAM ACCESO R VIEJO 3% GTOS IND: (PAG AMARETI CONSTRUC S.A. DE C.V.PAG F/1665 PROYECTO	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000041	25-520	1					000021
00000856	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000603-AGO	31/08/2021	EJECUTIVO ESPACIO MULTIDEPORTIVO SUSUP 3% GTOS IND: 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**

00000090 031

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 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

0000097

0332

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

00000006

0333

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/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

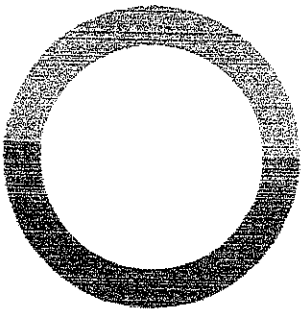
FDO III 2021

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
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	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 631,604.74
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	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	**$ 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

00000995

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

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

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-JUL-21	BB21635010027Z3 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR:LIQ:09:36:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000059 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BB21635010027Z3	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

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 CONDUSEE.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.

00001000

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

00001001

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

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**								
-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
00000571	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
00000654	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
00655	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
00000575	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

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**

00001003

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

224

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

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

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

00001004

225

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

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

00001005

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

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

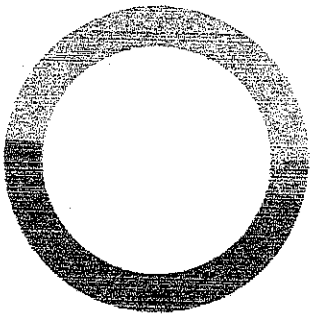
Fondo III 2021

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 011370149314	$173,302.07	$182,300.82
TOTAL			$173,302.07	$182,300.82

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
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	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,195,107.30
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	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

00001006

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Estado Cuenta Pesos Ilimitada

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

[illegible]

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.

00001007

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

00001008

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								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	581,136.92	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,029.42								
-012					BANCOS / TESORERIA.	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
1112-012-00018					BANORTE 2018-2021	581,136.36	4,764,885.52	4,315,993.02	1,030,028.86								
					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
00497	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

00001005

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:	00001010	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 173,302.07**

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

321

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 YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

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

00001011

332

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

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

00001012

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

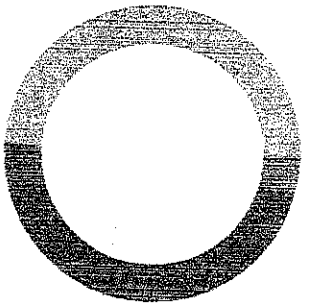
FDO III 2021

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

00001013

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 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.

00001014

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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

00001015

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
					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								
1112-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	71,079.62	2,088,235.00	1,986,012.55	173,302.07								
00493	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
00000488	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
00000489	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
00490	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
00000491	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
00000487	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
00000494	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**

00001017

ATENTAMENTE

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

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 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014931

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

00001018

338

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

00001019

340

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: MSM850101TH2

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

FDO 17 2021

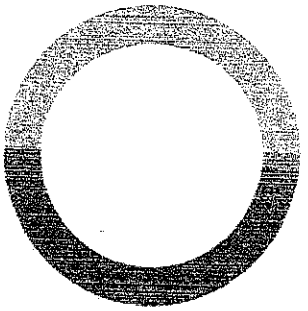
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 011370149314	$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

00001020

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: 210723000028 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.**

Referencia de Abreviaturas

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

00001021

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

00001022

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	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								
-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								
					FONDO III 2021 CTA 1137014931	10,622.39	2,087,711.00	2,027,253.77	71,079.62								
00481	OFICIO	07/04/2021	P.PIR-000070-ABR	07/04/2021	INGRESOS FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021: (RECAUDADO)	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
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	0.00	448,060.34	0.00	0000000017	25-520	2					000006
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	313,841.38	0.00	0000000015	25-520	2					000022
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	340,525.86	0.00	0000000016	25-520	2					000015
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	532,693.97	0.00	0000000019	25-520	2					000006
00486	CHEQUE	13/04/2021	P.PGD-000041-ABR	13/04/2021	CHEQUE CANCELADO NO 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	25-520						000000
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	392,132.22	0.00	0000000014	25-520	2					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:	00001024	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 10,622.39**

ATENTAMENTE

311

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

PRESIDENCIA

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 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

00001025

312

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 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014931

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

PRESIDENCIA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001026

343

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	072 537 01137014931 4	$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
Rendimientos	
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

00001027

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**.

Referencia de Abreviaturas

0000102E

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

00001028

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	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								
1112					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								
1112-012-00018					BANORTE 2018-2021	1,652,685.70	4,412,013.73	5,137,589.03	927,110.40								
					FONDO III 2021 CTA 1137014931	174,917.10	2,087,711.00	2,252,005.71	10,622.39								
00190	OFICIO	05/03/2021	P.PIR-000025-MAR	05/03/2021	INGRESOS FDO III CORRESPONDIENTES AM MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,087,711.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000178	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000096-MAR	09/03/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 1 F/P4 PAV HIDRAHULICA EN CALLE ACCESO PRICNCIAPL LOC DE ESL SALITRE OB 2:	0.00	0.00	187,630.67	0.00	0000000010	25-520	2					000002
00000182	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000099-MAR	09/03/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, PAG EST 3 Y FINIQUITO TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOMA (LOS OYO	0.00	0.00	278,793.10	0.00	0000000013	25-520	2					000001
00000178	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000097-MAR	10/03/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 2 F/P8 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
00178	FACTURA	01/02/2021	P.PEP-000098-MAR	11/03/2021	PEDRO GUADARRAMA LOZA, EST 3 F/P10 PAV HIDRAHULICA EN CALLE ACCESO PRICNCIAPL LOC DE ESL SALITRE OB 2	0.00	0.00	860,793.01	0.00	0000000012	25-520	2					000002

00001030

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:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 174,917.10**

ATENTAMENTE

318
00001031

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich.
2021 - 2024
PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

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

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001032

313

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001033

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

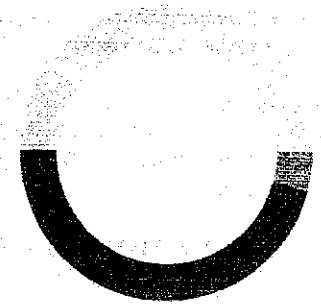
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014931	072 537 011370149314	$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
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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



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

00001034

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: 0230552113 PAGO FACT PRUEBAS LABORATORIO AL R.F.C. LAB140306566		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**.

00001035

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

00001036

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
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								
-012					BANCOS / TESORERIA.	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
1112-012-00018					BANORTE 2018-2021	536,351.06	5,232,153.59	4,115,818.95	1,652,685.70								
					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
00175	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
00177	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
00181	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:	00001036	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1.00**

ATENTAMENTE

325

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 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

00001036

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001040

327

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/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 011370149314	$0.00	$1.00
TOTAL			$0.00	$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

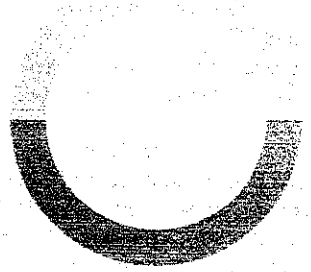
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

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	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

00001041

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. Vista la página www.ipab.org.mx

00001042

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												
					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								
1112-012-00018					FONDO III 2021 CTA 1137014931	0.00	1.00	0.00	1.00								
00047	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	11-101						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

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:		
	06001044	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

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 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 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

00001945

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

PRESIDENCIA

06001046

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

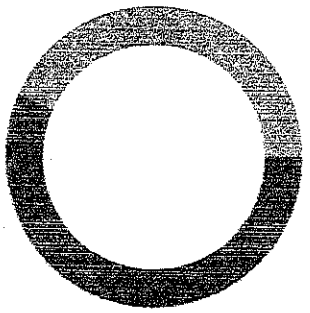
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 557 011370149408	$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

00001047

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-21	B837165170027Z3 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: B837165170027Z3	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), 01F30624706G08112211 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 884613630170060013 10 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. CCM170424613	00001046	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. CCM170424613		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: BEMI811116NV2 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 CORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG DE FACTURA ALIMENTOS SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220211229154836 0587 RFC: SOCB900215IH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:01		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 DEPOSITO	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 SALIZAMIENTO 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: 8846APR12021122915487741 33 RFC: FAVR780113834 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: 8846APR12021123015500935 89 RFC: COP9204280Q0 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: 8846APR12021123015500935 89 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: 8846APR12021123115518085 69 RFC: FAVR780113834 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 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.

00001046

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

00001056

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/9hOZiO2tvE1dXnnpp21NdTivWGrKafnLLJ3fbfspdZs01RuwbDITtAP0VNmw
SngxDrft3uDywhXiakomkmt8TKXvOPUI/CxFGOAlFUB0c+Pj7vGfVJxm3CVhvNcphLaS0NySTUixGGUZ5Az9kuM+FaEV1f72i+8WcWBdU1Dgj
wv0M+/kzvwTd2j541VQVFQ9wf7apb8q/o+Bz6NQKsckOgaWAwePqFHgGOI4CKtQMC2TxdkRPiBpdYfvbEPQPVMsIt/9Js6UIMxcEzmpvvlFeM
OVEf9INRT78mmEg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F48E8AAD-6654-4294-9AEF-ABB45E7E6690|2022-01-
01T21:35:06|DCD090706E42||akcc/AaovLBUlsCfkUp5YGUxY07cowJj7CoiV1yA11ZEyFumqNcCOW25FdkimPxUBpJ
bgfiQen2GedQeGh3ZQUlrEltiwm/FvG1YPS0ucmBTfbRSGrY1YwdkzdFW3j2h2Jj1AggjkFVsoJz4rQXW7+mTUUm/4
tEWS/wXHpHv0ZiHMjBo2qBC9/HMv3eHSp6yZ+wtFkOMZ9VnovvPshi0HZe+yPPFeFqHhN5rNTI7ggWeDRVcroiib
7sa61cmhNZWvr7XGB0RAO0HMFG8uRGzFVxNhXEbRm99yt1FhvxgBE0V3iQcARaDW2AF3WB9eC4En0d+0BTuQ0
6U9/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

00001051

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
					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								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	228,404.85	1,100,716.00	1,329,120.85	0.00								
01274	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 CORRRECTO 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
01238	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
01221	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
01223	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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
01245	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
01229	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
0980	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
0990	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
0951	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
01266	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
01267	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
01268	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
01241	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
01279	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	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
1280	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
1282	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
1284	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
1285	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
1286	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

00001954

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:	00001055	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		86,850.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 228,404.85**

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERÍA

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 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

00001056

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

SUSUPUATO MICHOACÁN 2021
TESORERÍA

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

00001057

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

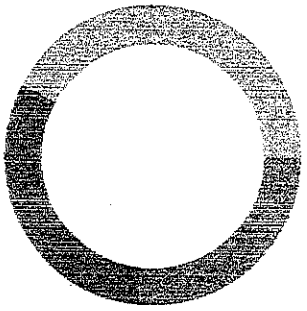
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 011370149408	$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 Líquida	$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

00001056

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)*

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

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Universidad No. 2001, Colonia Barrio Chapultepec, Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-21	BB33871560027 23 SPEI RECIBIDO, BCO:0039 BAJIO HR LIQ: 13:06:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000106 REFERENCIA: 0057121 CVE RAST: BB33871560027 23	501,769.00		686,057.53
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.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFC:SERVANDO GIL MARTINEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO 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: 8846APR12021111714955349900 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. MMO870107DB3		59,815.37	409,233.66
17-NOV-21	PAGO REFERENCIADO 539080232121 Impuesto Deposito Referenciado		16,719.00	392,514.66
17-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM 3% IMPUESTO SOB 00000000000000000003008855990013303928 2 AL RFC GEM850101CPP RAS 8846132168761302147 4 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), 01F30B2470GG08111214 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**
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 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	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

00001060

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+QkvxI0wlTs/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+QkvxI0wlTs/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

00001061

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
					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								
1112-012-00017					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
00001089	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
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	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
01070	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
01071	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
00001076	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
00001151	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
00001152	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		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												
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:		
	00001064	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 184,288.53**

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 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

00001005

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 2021-2024

PRESIDENCIA

00001006

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

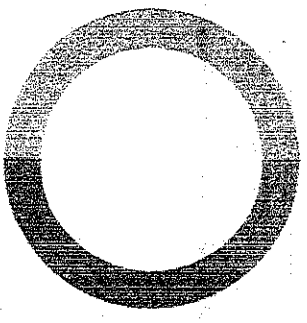
FDO IV 2021

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/INTERESES
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

00001007

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-21	BB3088858002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BANO HR LIQ: 14:03:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000093 REFERENCIA: 0071021 CVE RAST: BB3088858002723	501,769.00		512,002.18
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: 8846APR12021101814597736B7 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), 01F30B2470GG08110217 CVE RASTREO: 8846APR12021101814597809T8 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: 8846APR12021101814597879G6 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 00000000000000000000308690536013273422A AL RFC GEM850101CPP RAS 8846129202998402147A 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

00001006

***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

00001005

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/kx0JXmziVpegdBRdv3c8rCl2HFbEfTlKxj0rAzgu3ltM2LllX1n+iJq5Ey4GMw1zUlfNMGzk1TgAEefkpdMQEbavClA
PLdwr1Y1PE+ty/irWzZYyC6Tufb5/RR5rXMZPVl/8m8Tgo/gZ5n9GaukdJUDzBsj2fBvnKALtedxaqlgbf8L5QLeOCf3kBmMYcmFR9TQ8rJLROOk
uQ==

Sello del SAT:

XLk4uZy1SC6TAnw06b2ENNBYVqJmLiDkoSd4FwQuAHI2uSOqr3rPO39w7FhOEYyMx1mH0frpzK7+9v1F7FkdtlrUpvGA8DsGjvqRTPb1S3H0
hHng8l60ekg5GTHPxxhtxKLQGxnLhPsCLJWFdkqBEbrw3HiigDkftzCex0PyB4V8A40FpppTjllN3XugzbI23ZUgDsLyFnFYFg0hF9GVuM5QG7tZ
sbe9vUV5GolGEtkbMJZaFhqm9d+WYZ4vyEG3Sx0lDxD6Nurdgg58Dn7/CTljqhzFP5NUdC5986xtTLjQQ4eFMfz1LiyAiMU00ak8TaROFeJDj6U
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/kx0JXmziVpegdBRdv3c8rCl2
HFbEfTlKxj0rAzgu3ltM2LllX1n+iJq5Ey4GMw1zUlfNMGzk1TgAEefkpdMQEbavClAPLdwr1Y1PE+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

00001070

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								
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								
...-012					BANORTE 2018-2021	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
1112-012-00017					FONDO IV 2021 1137014940	10,233.18	631,915.00	457,859.65	184,288.53								
...0996	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
...0977	FACTURA	12/10/2021	P.PEP-000684-OCT	12/10/2021	GABRIEL HERNANDEZ REYES, PGO DE F/3425 SERVICIO, MTTO E INTALACION DE INTERNET EN LA LAS OFIC DE LA:	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	STEREM COACALTRONICA, S.A. PG F/59296/59295 CONMUTADOR Y TELEFONO P/ LA RECEP DE LA PRES: (PAGADO)	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	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
...0981	FACTURA	18/10/2021	P.PEP-000680-OCT	18/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAG F/127FD76E SERV TELEFONICO DE LA PRESID CORRP A OCTUBRE DE 2:	0.00	0.00	3,103.55	0.00	0000000000	25-521	1					000000
...0982	FACTURA	18/10/2021	P.PEP-000686-OCT	18/10/2021	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
...0983	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
...0993	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
...0994	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
...0985	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
...0985	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
...0987	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
...0995	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 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
00936	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
00989	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
00988	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

00001072

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:	00001075	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 10,233.18

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

ATENTAMENTE

0338

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

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 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1137014940

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

00001074

0339

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 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1137014940

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

00001075

0340

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

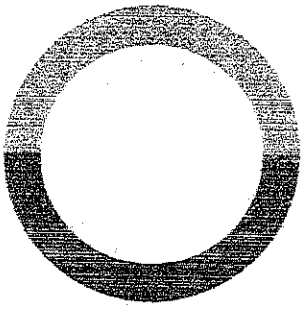
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072537011370149408	$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

00001076

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: 8846APR22021092214300940 20 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: 8846APR22021092214300940 20 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: 8846APR12021092214300970 74 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: 8846APR12021092214300970 74 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: 8846APR22021092214301003 60 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:27		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: 8846APR22021092214301003 60 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), B2470608104 CVE RASTREO: 8846APR22021092214301889 77 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), 01F30B2470GG08109212 CVE RASTREO: 8846APR22021092214301980 27 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: 8846APR12021092214302016 96 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 88461265010364001310 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

00001077

OTROS

Mes: **SEPTIEMBRE de 2021**

OTROS (CONTINUACIÓN)

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 0 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.**

00001076

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: 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:

epI1Yxgav0Ha7cRYXmmfQGJm51r4GCSLypyelvtjR9mnGSMmXy+1gZOmkORZ3msoNDlpKH4/Vlib/ScXPTHT1rHef0KTLAI11TdPiC9qM+kxTt
Mlx8bgPBDiuA12uMKldsaDFDxtBnZXgzKhGDMKzXe0N+laISr+vrKOgMbjjT2OAq4cHUYJZ5zCobpM0l8dlFZhLJmPc/X/pJ3dUn5Z0F+a+Ooj
QpJArr6uyLsdRqz2SLFsrI7iizwOusLL+8tw2ZN7dS8xLjPtom30GzeNVH0xeEko8gA/nlanatigcPILifATgqi5V+kPDlpqcKy1LBmI7uUNoxMQEdh
8E+ay1w==

Sello del SAT:

BLTxoAGXm36KnV4MLTTQhpfMW2vmmnY0Mu0NTeRuSvC9H3XyZ+53A0kDACPbeOsSxf2aRVk9N8RHXDsSzhFWfxtnCx5aB9Hu5mjoq5E9G
uh+z/uyv08Z7hecVhJTP0hK98hj3QBA0xMyVFFC84GOB9Mlat0/iBOjUejMO2ksd+4r2OC5h3NOBnY7z3c25EnLcHiJd3dCpJ3cneTTuA0CjgFn
M/Zn49vzFCKfgllPuseC//5Pj0dJ1ISAozlsyAVXNkNCvtV6aVBIKPeRddB0szgGh8g0+LRNbvSeUjNHPL99q9QPfgX745oPibO8yOwqmAJTJwnzF
zXVKoamOeyxgQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9E9119A1-13C1-420E-8F25-5520731D6013|2021-10-02T04:07:53|DCD090706E42||epI1Yxgav0Ha7cRYXmmfQGJm51r4GCSLypyelvtjR9mnGSMmXy+1gZOmkORZ3msoNDlpKH4/Vlib/ScXPTHT1rHef0KTLAI11TdPiC9qM+kxTtMlx8bgPBDiuA12uMKldsaDFDxtBnZXgzKhGDMKzXe0N+laISr+vrKOgMbjjT2OAq4cHUYJZ5zCobpM0l8dlFZhLJmPc/X/pJ3dUn5Z0F+a+OojQpJArr6uyLsdRqz2SLFsrI7iizwOusLL+8tw2ZN7dS8xLjPtom30GzeNVH0xeEko8gA/nlanatigcPILifATgqi5V+kPDlpqcKy1LBmI7uUNoxMQEdh8E+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

00001078

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	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**								
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
00931	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
00933	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
00935	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
0939	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
0955	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**

00001082

ATENTAMENTE

0347

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

00001083

0348

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

0349

00001084

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/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/INT...

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

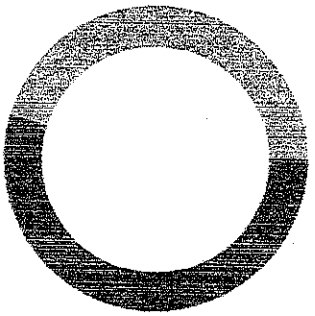
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 215,550.84
Días que comprende el periodo	31

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

00001085

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

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: 0060821 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: 8846APRZ2021080913822099990 RFC: HETA7811272D5 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), B247DG08104 CVE RASTREO: 8846APR1202108131386937061 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: 01815373 79, 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: 8846APR2202108171390959253 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 000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 01815373 79 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	$ 67,782.33
Tipo de Cambio	$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	00001086
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

0000108

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
9wdfBm9wlmWdPfMcqwXOi9LhEr0NP0v7tLY8j0GK+Dj5mDR9p72cNjyi861uZJts/LJ1P4DRYwy8xrT9bxB4c/BzOayo82i8inK9wHXEgmyOnEf
54iNSClsoj/T3D+Pl0yFpRlCvwSif+jld1Di9kQ+P9a8fQyWO6jrmBw3lxf1U4glNUdMn87hjSgYil62QukheOovO8cmEratP5X1LWcLfosJGTK3VkJ
09Khf4D/VWA==

Sello del SAT:

MG01Mr0FJ60iNvap6l98HRPWZCgExUJ7Nyt07tb2SPCR0qL7r8XkBcPL8KBBliW+F+M/8ehTJHDYCUZ/qN+Zlq1QrdDarcMjQJO9RK7LxKnhQ/Y
hf7cpVjA1ArBX1cqjG7JZ6dTyHOq79ln14S/4lSgFDO3aNxrwryH8snTxOeXTNZrZpG0tzzZvNDUC9NJfm+32+wVt5BNQufRkhSOiWBjpvPHBo
3xEByrJAQe3puKGlkmzO5EAlKYhsNq5nRESt2zm+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/zWLF00NZWDMCWnsJbGBQmT8lRZS4G8UNGZNVEPG9wdfBm9wlmWdPfMcqwXOi9LhEr0NP0v7tLY8j0GK+Dj5mDR9p72cNjyi861uZJts/LJ1P4DRYwy8xrT9bxB4c/BzOayo82i8inK9wHXEgmyOnEf54iNSClsoj/T3D+Pl0yFpRlCvwSif+jld1Di9kQ+P9a8fQyWO6jrmBw3lxf1U4glNUdMn87hjSgYil62QukheOovO8cmEratP5X1LWcLfosJGTK3VkJ09Khf4D/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

0000108ε

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	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
....0845	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
....0851	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
....0847	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
....0854	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

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:		

00001091

0356

MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 99.951,49**

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

00001092

0357

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**

00001090

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0358

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 VI 2021

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

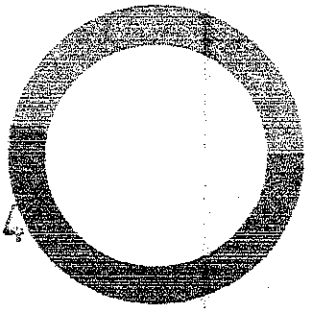
RESUMEN INTEGRAL

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.

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 mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$192,307.06
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	**$15.00**

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $76,418.33)



00001094

DEPÓSITOS	$501,769.00
RETIROS	$478,218.44
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$99,951.49

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Prol. Av. Juárez 1000, Colonia Ampliación Obispado, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64060, R.F.C. BMN930209...

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-21	BB21633830027Z3 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:31:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 038470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000058 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BB21633830027Z3	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: 8846APR12021071613586871011 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), 01F30B2470GG08107Z18 CVE RASTREO: 8846APR12021071613586922J7 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: 8846APR22021071613587010J1 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. MOBR461119D88		56,837.31	139,201.49
24-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000060 REC08501108992		20,000.00	119,201.49
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		19,250.00	99,951.49

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

00001095

***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

00001096

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

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:

FFkCVTKChovoCqYbCvm3afEKfEmKBDApORriCFP0ViMyv087sA7O4xylC4nJnKiK7a7BXpt0XovwpnmNPimfiES+uVzr8MuDFFRr0GoBS70HUZWmQ6AMvMSEOxnGh7vOBfONPZ4mwP6GR91A1yxSuWXyQbEM/KsB54k/yx28fnzfc0eD2pG2TLkSKg/fEsQvDRQEWVzMXARGcpIIEcgAM24MW+VmkQLhTTq+wUpA+wTMl6x7ElOPHa8pez8YSaviRPQcE0g7veS1Czxee9jiZFluz8vbjNnY2nl1ynn7mlz5kWh8qTVB/r8Cw/lCAxDGxlYwcRfirJH1bNXA2KmBg==

Sello del SAT:

kTtTUwzpUyn4F+4ampIn03MiCYZ25Zzgf0fAtSOP0hU9Id/Sup1VOR0QFKQBmwJzpTu5T93QXSQ0ICMRiBFYj6ULKmNLjuKBfffyRjWE+nYDEuaiw3KrfKzgOK0OBb+swySdNvwOYGfmhJLVP/s4ctqFKesyAWMZrAns1e/DfSEeDZll8orlH51K89Go0BoVuCYF3QSOM5Og8zgXB1U6hPr4k/Ih306bTbx7LVyZltp8sMwST+n823WkhA0gWiltVnsdTrumkSiBYefuusQVkA9FaQgUzyiE/q6OCZt5ZXYi+eAHgVs628vUjYhpWXM017cMKk2bp0avxRYUAa4ig==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|89A78595-32BE-4E3F-A8E2-B2BD07A9E9D2|2021-08-01T17:06:03|DCD090706E42||FFkCVTKChovoCqYbCvm3afEKfEmKBDApORriCFP0ViMyv087sA7O4xylC4nJnKiK7a7BXpt0XovwpnmNPimfiES+uVzr8MuDFFRr0GoBS70HUZWmQ6AMvMSEOxnGh7vOBfONPZ4mwP6GR91A1yxSuWXyQbEM/KsB54k/yx28fnzfc0eD2pG2TLkSKg/fEsQvDRQEWVzMXARGcpIIEcgAM24MW+VmkQLhTTq+wUpA+wTMl6x7ElOPHa8pez8YSaviRPQcE0g7veS1Czxee9jiZFluz8vbjNnY2nl1ynn7mlz5kWh8qTVB/r8Cw/lCAxDGxlYwcRfirJH1bNXA2KmBg==|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

00001097

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
...0659	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
00000662	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
00000667	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
00000671	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
00000678	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:		
	00001093	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 76,418.33**

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

345

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 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

00001100

346

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

06001101

347

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 IN 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	11137014940	072 537 01137014940 8	$104,155.20	$76,418.33
TOTAL			$104,155.20	$76,418.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo	
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

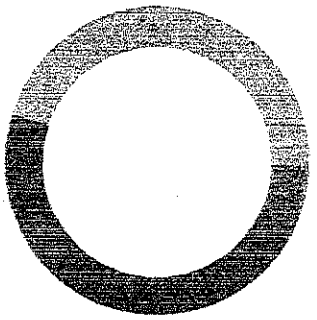
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 228,474.40
Días que comprende el periodo	30

Intereses del periodo	
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

Comisiones del periodo	
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

0000110

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Detalle de Movimientos

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	86189173300272 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:31:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000050 REFERENCIA:0070621 CVE RAST: BB18917330027 23	501,769.00		505,590.20
08-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000047			
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), 82470G08104 CVE RASTREO: 8846APR12021061513235424 46 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:00:27		50,000.00 37,470.08	455,590.20 418,120.12
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), 01F30B2470GG08106212 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 0000000006 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			
16-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000048		31,900.00	335,178.33
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000051		91,250.00	243,928.33
21-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000049		20,000.00	223,928.33
24-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000052 RECO850108992		30,000.00	193,928.33
28-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000056		20,000.00	173,928.33
29-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000054 GOZM810620PW3		50,000.00	123,928.33
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		20,010.00 27,500.00	103,918.33 76,418.33

OTROS

Informe de Depósitos en Efectivo Acumulados > $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.

0000110

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

00001104

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/r6LxMBbQq8U2u0q9XCUjczbezLox1ri2T/7AGWZilEqFqYX5yNUkW
ORJeDU920pXuT7p0O18UXfmlei3WVRcHZJOzMKwe1CGdg8t/NXpMgPNFYLcwmjzYstdmg5QKVvcFbEpd2P2Xulnw6vNas4XurAUgwc/d0D2
Riaxzq1vi11QwlNag==

Sello del SAT:

JTuAuX84WnYqoHNL1l1DAYP4FnsKhcr3kiBnZ+QD3b70CqcDxj8A2xuTNTF5Ty9qQ7CyxqFhT7DD8wq/+FNZqWSjl96FawVGspCEkC+VVMCf4
C74R35eCze0KcBSnnvGZ8HZmmlNCD2gyDhFMSIjQDuWX+5XOhVrojUCn81moH3HNBpFaH1ZyNaEI7Nin69mePAZ39aaU8zmFeHCSPlkpePj
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/sASA3xYFfIXrEeZSFEV1RTq64CAS8kA7630XobzB7ORZFvQBdAWdjToLKT/+INJvWq50D3OpiEbZwE1TCWNpbCaqukzGUSrbYcOr0GV3PO3r1pqdMbDFQ/r6LxMBbQq8U2u0q9XCUjczbezLox1ri2T/7AGWZilEqFqYX5yNUkWORJeDU920pXuT7p0O18UXfmlei3WVRcHZJOzMKwe1CGdg8t/NXpMgPNFYLcwmjzYstdmg5QKVvcFbEpd2P2Xulnw6vNas4XurAUgwc/d0D2Riaxzq1vi11QwlNag==|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

00001105

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
0000...0504	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
0000...0508	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
0000...0527	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
0000...0512	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
0000...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
0000...0518	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:		
	0000110	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		100,334.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 3,821.20**

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

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 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

00001102

334

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

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

00001105

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

INFORMACION 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

Resumen del periodo

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

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 243,918.17
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

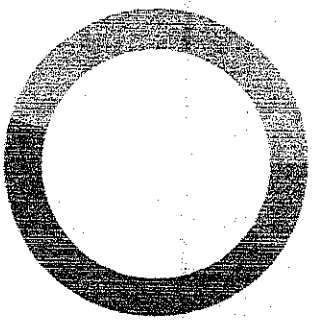
Información complementaria

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

Resumen de comisiones

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

00001110

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 DEMICHOA 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: BB46APR12021051712953415 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: BB46APR12021051712953502 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: BB46APR12021051712953582 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	00001111	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

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

00001112

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

LISTO PARA ENLACE AL PAGO DE SUS 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/AorPSbe25FTKALIeHfhkRgmJdABKMD8zsD81s3ueim0AfNjIIPNe5o
W3nzZMjaKK4SmeLBSj0iMzCwQoifi8jyhuhmysOOkf3X3h0Wv43hz5yuZg3YKnmDaikmtDEe/QSR8Sdz4ytJ74otWQdzyYNSTO1Bzfj/hr8Lyqvx
n4nLs/px1gfg==

Sello del SAT:

RJ6lMcYTgAZ4up2Nn3Vafa3WsDzop3A+G4CBJhl4W4tNSgeuV0USColsJRvqyYy9e+Xupg+zwSu4panUFncOue4q3dfqDscCOrC03r3N0phhw
mh80YGUREaRJ7KGH994kufCS+sp0D1bXoGQ/tu57OemAAc2gUmTRV0UfB3toidZWatyB1GH/knLJsfH16W5avLAzgNJUq2mMxVApBOB1DB
o5ssOghllsgyV6TCETNXgj41w1AMvY3joNofqLOJscFVPDvtEQ4OdBsS3EKhuHyY8BC8mYJqth2nBU7Vllf/M1LRJMQBy2tM2FDkgAp7PG7EzUy
Ok4u1oDBfGeYlCvA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|884DD13E-DB05-4C73-8DFB-F0AA04A8C56E|2021-06-
03T00:24:20|DCD090706E42||OVq6KZYVZeqp2kUgKQ5TMHleQr443ED0upZJYcrqWY0PdQ3cnoixaXaHUeFgHCAQ
gk5imRlqQa1SBplEVzB+Lqr3YwlGtjeTuCSMH9cPwMZJQ5hyKenzq93982ftnfPKVCPtYnLq7fVwY3EwwXswwtnQX
DyeoN3czOm/AorPSbe25FTKALIeHfhkRgmJdABKMD8zsD81s3ueim0AfNjIIPNe5oW3nzZMjaKK4SmeLBSj0iMzCw
Qoifi8jyhuhmysOOkf3X3h0Wv43hz5yuZg3YKnmDaikmtDEe/QSR8Sdz4ytJ74otWQdzyYNSTO1Bzfj/hr8Lyqvxn4nL
s/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

00001113

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
					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								
1112-012					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								
00309	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
00471	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
00647	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
00441	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
00648	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
00650	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
00651	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:	00001116	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 99,977.28**

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

382

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

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

00001117

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**

00001118

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

304

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

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	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

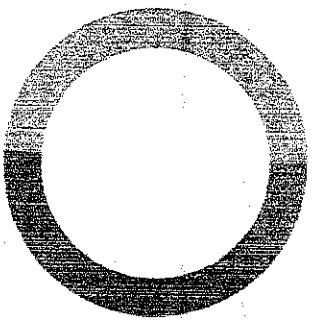
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 234,313.32
Días que comprende el periodo	30

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

00001119

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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 BNM 930201927

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: 10:34:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000029 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 52882781032I Impuesto Deposito Referenciado		17,538.00	458,904.72
13-ABR-21	PAGO REFERENCIADO 52883421032I Impuesto Deposito Referenciado		17,491.00	441,413.72
13-ABR-21	PAGO REFERENCIADO 52883961032I Impuesto Deposito Referenciado		18,740.00	422,673.72
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 88751		35,200.00	387,473.72
15-ABR-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: 8846APR12021041512630484461 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), 01F30824706G08104218 CVE RASTREO: 8846APR12021041512630673O6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMERHORA 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: 8846APR12021041512630974O5 RFC: EUCO650722245 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.

00001120

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

00001121

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

177B7302-529A-4110-8BAD-E6DB7762E110

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:

fGvu1Oi78QcnzivaK4bbJfltE4t/RRMAZR1lsDirksO6P7AvnGE5XE2dLeM/l3iUnt5avXmgJeC3bbpVlongnSMKTX7mwueEn+xQodl6LCmFh77N
6nVjBh+VS4IRGYBEihVNsaQpakIbGhQI3io9CPWzhvrXwlnD7ht1InXF2wUHL1qTZBXVVArCvZR5j54HVvwabAUgY9Bf5U6jV+ACHKlqyFibr7Y
DJNB//m9fAvmV+cwLDntA7htBjlcWbXYF6Kjalqon8aJZJUqql4kzBHtzE5yhymdrJgOj6PrnmXwtBPDHCTx+TMFcmZDxeqdDbp/yJq/4nUaSN
LhlwDRoFA==

Sello del SAT:

ay6D+iPxlLiFGM/zyVScqLEqNWu4rvQ4bZl2FflwSHf3u0/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||fGvu1Oi78QcnzivaK4bbJfltE4t/RRMAZR1lsDirksO6P7AvnGE5XE2dLeM/l3iUnt5avXmgJeC3bbpVlongnSMKTX7mwueEn+xQodl6LCmFh77N6nVjBh+VS4IRGYBEihVNsaQpakIbGhQI3io9CPWzhvrXwlnD7ht1InXF2wUHL1qTZBXVVArCvZR5j54HVvwabAUgY9Bf5U6jV+ACHKlqyFibr7YDJNB//m9fAvmV+cwLDntA7htBjlcWbXYF6Kjalqon8aJZJUqql4kzBHtzE5yhymdrJgOj6PrnmXwtBPDHCTx+TMFcmZDxeqdDbp/yJq/4nUaSNLhlwDRoFA==|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

00001122

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
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								
111					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								
1112-012					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								
00000307	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	3					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
00000291	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
00000293	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
00000304	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
00000306	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
00000294	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
00000297	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
00000296	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
00000301	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

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:	00001125	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 24,673.72**

33

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 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

00001126

332

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0600112.7

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

FONDO IV 2021

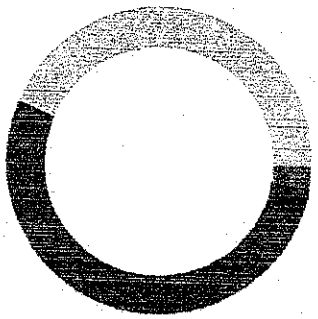
RESUMEN INTEGRAL

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

00001128

Enlace Global Empresarial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			132,946.00
01-MAR-21	CARGO DEP ELEC NL 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	BB1127595002723 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: 2102300020 REFERENCIA:0050521 CVE RAST: BB1127595002723	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 LOD562042FW5		52,548.00	392,313.60
16-MAR-21	CARGO DEP ELEC NL 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: 8846APR22021036161234900323 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:3 GUADALUPE MARIN SOLIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GACTURA CVE RASTREO: 8846APR22021036161234910104 RFC: MAS7212122DV4 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), 01F30B3479GG08HE212 CVE RASTREO: 8846APR22021036161234915190 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: 8846APR22021036161234918433 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:02:27		15,911.00	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 NL 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.

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

00001130

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

13701[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+xfE0yU6qdK6ICfAoexBf7L0rqxpKDwLn7xnyDX+bJksaQ8klBmu/ux+OXp0REFLFcM3aoEbSH7uvgqqjR7fj
prMAQsOPCP6541w==

Sello del SAT:

epjPGIjirCpD4j7MAa5sm638+J7EJHxkZyB8Hezo4Bhj6WRqZXyxAWTlmVbnj4Oe+9vpaPJB/7wAXAYBza+wrH7rGm4GcMUGiP+g7yHWNpO
ZYN2M4PbyOzbrquStHl+0VGEkOST48Vl96b/NxRkJQKpGefhPF2Ou2UspPBLf2w2Hs990quQxhDFu4XCJfeP2FM9wg2tpKMtbdPUEBoXgOkcl
N4lciWcPnfSmKS/vslIfzmbEMvkTc13KvVv4GiGq+T0TnLfPkllsH2Qs6jq3uLdLFMEM203sxoRIAYGjgC+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+xfE0yU6qdK6ICfAoexBf7L0rqxpKDwLn7xnyDX+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

00001131

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
					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**								
1112-012-00017					**FONDO IV 2021 1137014940**	**30,042.60**	**501,769.00**	**507,137.88**	**24,673.72**								
00104	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
00212	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
00194	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
00195	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
00196	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
00197	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
00198	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
00207	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
00208	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
00199	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
00200	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
00202	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
00203	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

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:		

00001134

MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		102,903.40
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 30,042.60**

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 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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001135

341

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich. Gobierno Municipal

00091138

342

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/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

Tasa de Rendimiento

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

Saldo Inversión a 1 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	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

00001137

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
				1.00
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			
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), 82470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR22021020912008927386 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), B2470608104 CVE RASTREO: 8846APR12021021612075955Z8 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), 01E30B2470GG08102215 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.

00001132

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

00001136

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+7l7d1CXOgwyHf51WbsAz5bGNiogmHDHTiA46vQsprQU0VDLIUSGdf4mIMkF9cN79t/wpCtEweDUtfhhvYIFLbkTw39gg//elA0Tffuz4alcYQ1liKMhIJdK+cyfZ6pInwQYefGJ2sUQMGIAEWSbegaMEgaxLN65gyX6cfq03gwcINYWIWKPBLKjQu/bWbzn676Ww2IoeHL1tqWIHLVhgU5EAKyYF9cl/ket1Hj2BHCdkTL6mBZYi4/hTcgeHUlk+f7Y2wlZU4BvlTeFuqUJav0Ed8wi3GjXMNoQ8eZKQivoHifzp9k9HKlXffZ3T9aA==

Sello del SAT:

lpyDHu7s3PVLFlmmDs8omTQMi4gD9NBgQiGDxwbpTrRnI5qJaQgeZGYF5ybr90GNuMukgRsqrHVfWHbpOHHeKMHkG7xhWL7BSj/13dd9yqCWgK6/2lhhNKfsZvtftvZHiw/0tDWy/vlrLe9dQo+HeW6c8ZAqy3pE9qvw2+jtiaW0M145wPlezlSLCMAoA78U1/Lt5WHd+B39aqyQsfGD+nMuXpyUaesz2SmNrnShG+9fhj8B/muucohKGWFvQGPS+05Fus/A+h/RuO5bPA5L148V3dpioL5h1LRx86k8r032OWCXLfIDDxVZVuRJfmXfn+KU97xx3gr6tDqkRidZ0w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FA4E3860-37E8-4FB3-A724-A82F635D2BB9|2021-03-02T02:55:16|DCD090706E42||X1cvxeEt5enefpMoox8Ng9+7l7d1CXOgwyHf51WbsAz5bGNiogmHDHTiA46vQsprQU0VDLIUSGdf4mIMkF9cN79t/wpCtEweDUtfhhvYIFLbkTw39gg//elA0Tffuz4alcYQ1liKMhIJdK+cyfZ6pInwQYefGJ2sUQMGIAEWSbegaMEgaxLN65gyX6cfq03gwcINYWIWKPBLKjQu/bWbzn676Ww2IoeHL1tqWIHLVhgU5EAKyYF9cl/ket1Hj2BHCdkTL6mBZYi4/hTcgeHUlk+f7Y2wlZU4BvlTeFuqUJav0Ed8wi3GjXMNoQ8eZKQivoHifzp9k9HKlXffZ3T9aA==|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

00001140

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

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:	00001143	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1.00**

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 ENERO DE 2021

FONDO IV 2021

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1137014940

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

H. Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Mich.

00001144

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
		0600114E	

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

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

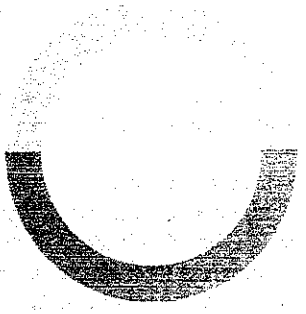
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137014940	072 537 01137014940 8	$0.00	$1.00
TOTAL			$0.00	$1.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Comportamiento 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 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 S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$1.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

0001146

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	DEPEFECTIVO	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.

00001147

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

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
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

00001145

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 0.18
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	0000114	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 0.18**

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 DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1143408522

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

0000115C

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

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

RECURSOS FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1143408522

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

TESORERIA

00001151

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 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/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

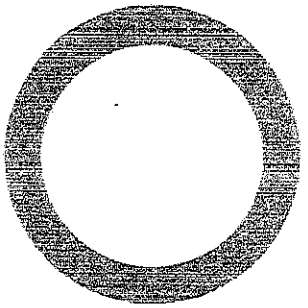
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.18	$0.18
TOTAL			**$0.18**	**$0.18**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Saldo inicial del periodo	$ 0.18
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.18
Saldo disponible al día*	$ 0.18
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 0.18
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 $0.18)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.18

00001152

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.18
	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.

00001150

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. Vista la página www.ipab.org.mx

00001154

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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												
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								
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								
1112-012-00019					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	0.18	0.00	0.00	0.18								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 0.18
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00001150	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 0.18**

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

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

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

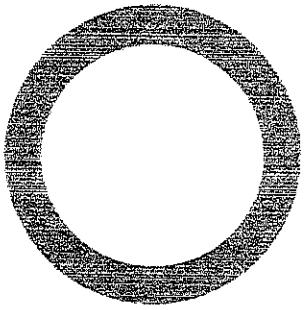
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.18	$0.18
TOTAL			$0.18	$0.18

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	$ 0.18
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- **Total de comisiones Cobradas / Pagadas**	**$ 0.00**
- **IVA sobre comisiones (16%)**	**$ 0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.18
Saldo disponible al día*	$ 0.18
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 0.18
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 $0.18)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.18

00001159

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			0.18
	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. 3100, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC [illegible]

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.

0000116C

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

00001161

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
					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								
1112-012-00019					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	0.18	0.00	0.00	0.18								

00001162

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 0.18
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
	00001165	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 0.18**

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

RECURSOS FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1143408522

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

00001164

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

RECURSOS FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1143408522

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

0000116

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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

PRESIDENCIA

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

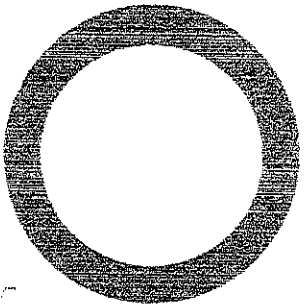
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.18	$0.18
TOTAL			$0.18	$0.18

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Saldo inicial del periodo	$ 0.18
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	**$ 0.00**
- IVA sobre comisiones (16%)	**$ 0.00**
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.18
Saldo disponible al día*	$ 0.18
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 0.18
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 $0.18)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.18

00001167

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.18
	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.

00001167

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

00001168

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
1112					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								
1112-012-00019					BANORTE 2018-2021	2,653,223.94	4,484,451.11	2,804,403.31	4,333,271.74								
					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	0.18	0.00	0.00	0.18								

00001103

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 0.18
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:	0000117(	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 0.18

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
C. OMAR BUCIO REBOLLAR

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

00001175

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
1					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								
1 -012					BANORTE 2018-2021	263.45	4,455,597.86	1,802,637.37	2,653,223.94								
1112-012-00019					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	0.18	0.00	0.00	0.18								

0000172

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 0.18
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	0000117	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 0.18

ATENTAMENTE

0371

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

0372

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

RECURSOS FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1143408522

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001173 - 0373

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

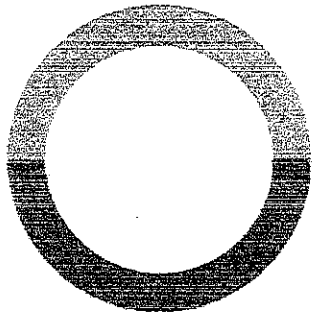
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.00	$0.18
TOTAL			$0.00	$0.18

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. "

Saldo inicial del periodo	$0.00
+ Total de depósitos	$ 5,616.00
- Total de retiros	$ 5,610.02
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$0.18
Saldo disponible al día*	$0.18
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$181.16
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 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	$5.00

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



DEPOSITOS	$5,616.00
RETIROS	$5,610.02
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$0.18

00001180

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			0.00
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,373.00		1,373.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	540.00		1,913.00
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	674.00		2,587.00
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	600.00		3,187.00
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	392.00		3,579.00
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	392.00		3,971.00
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	655.00		4,626.00
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	399.00		5,025.00
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	591.00		5,616.00
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016819046527, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SERV GASOLINERO LAS PAREDES, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR22021083114065027 98 RFC: SGP091001A75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:36		5,610.02	5.98
31-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8		5.00	0.98
31-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8		0.80	0.18

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.

00001181

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

00001182

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 580924CA-5C7E-4EE7-97CD-6A0EB0CDDBE1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-09-02T04:07:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kQmE0Wt45pFJ7NfDC3mvm9kf6QjmxAH6AcS9tCYA4EV7UaPlRTSJfZmnMt3EL8sa8NEu4x0A8WF+cbllkd/ciy30wKwG4xXsADo8brckPQ1zEp
l0a++Y70NJLzmYgANFvhQlBnkW3C3isWflvrBEFtNF7O/3eUM0SZekT26WAVryKyPDPSklQWJz3P5jela2lHyUoyCZhbUYq04ZHrN0iWlA1RLL+
AGHYBd19hkv9eZsT5JRmelwfQOQS3mHbqRXkyOLEaFuWMVruUGbXGT90G96TnwWLunt1Ph0Elt7qiPSiKPVEeagdChC80rA/s1x0uHTCQHo
NKjzNJx/tpuQ0g==

Sello del SAT:

BqRtBnaj0X2YGyAsU91A+2TDq011f8Icq7Ue4ywEgzT0Gf0CUTC3iyIaqmBrJd7C/xbh/ebMqicpXy7uJD2sw9IKbIxolZzbV7uN3TB+6iJiy+Pn+
+YpKfFAwjzdQsu4sLovSQbicO8KK7IEwj/g57CuwQVeav/KOLJlX67nFUWdWElx7QwU63T18Xsa+SanS2x6PqfDw2n5Q3sA5fJhjLevHbg6Gkd6
jCq58M6zSKloLclwseU4+i+GOeYcwDPdWSMZuGUpmVGZnKjMq84Zhmyqi7NYb+lqEFDuiBFKH3aBlFNjOslAHj/Ca0rdKAiilP6ymveqpiNwze
od1NzR0g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|580924CA-5C7E-4EE7-97CD-6A0EB0CDDBE1|2021-09-
02T04:07:22|DCD090706E42||kQmE0Wt45pFJ7NfDC3mvm9kf6QjmxAH6AcS9tCYA4EV7UaPlRTSJfZmnMt3EL8sa8
NEu4x0A8WF+cbllkd/ciy30wKwG4xXsADo8brckPQ1zEpl0a++Y70NJLzmYgANFvhQlBnkW3C3isWflvrBEFtNF7O/3
eUM0SZekT26WAVryKyPDPSklQWJz3P5jela2lHyUoyCZhbUYq04ZHrN0iWlA1RLL+AGHYBd19hkv9eZsT5JRmelwfQ
OQS3mHbqRXkyOLEaFuWMVruUGbXGT90G96TnwWLunt1Ph0Elt7qiPSiKPVEeagdChC80rA/s1x0uHTCQHoNKjzNJ
x/tpuQ0g==|00001000000507237013||

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

00001180

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
1112-012-00019					BANORTE 2018-2021	1,295,283.14	4,771,802.15	6,066,821.84	263.45								
					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	0.00	5,616.00	5,615.82	0.18								
0879	FACTURA	30/08/2021	P.PIR-000166-AGO	30/08/2021	INGRESOS PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	591.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000880	FACTURA	30/08/2021	P.PIR-000165-AGO	30/08/2021	INGRESOS PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	399.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0881	FACTURA	30/08/2021	P.PIR-000167-AGO	30/08/2021	INGRESOS PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	655.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000882	FACTURA	30/08/2021	P.PIR-000168-AGO	30/08/2021	INGRESOS PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	392.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0883	FACTURA	30/08/2021	P.PIR-000169-AGO	30/08/2021	INGRESOS PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000884	FACTURA	30/08/2021	P.PIR-000170-AGO	30/08/2021	INGRESOS PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	392.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0885	FACTURA	30/08/2021	P.PIR-000171-AGO	30/08/2021	INGRESOS PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	674.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000886	FACTURA	30/08/2021	P.PIR-000172-AGO	30/08/2021	INGRESOS PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
0887	FACTURA	30/08/2021	P.PIR-000173-AGO	30/08/2021	INGRESOS PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,373.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000874	FACTURA	31/08/2021	P.PEP-000631-AGO	31/08/2021	SERVICIO GASOLINERO LAS PAREDES, S.A. DE C.V. PAG F/CLP283 COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,610.02	0.00	0000000000	14-401	1					000000
0875	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000609-AGO	31/08/2021	COMISION SPEI: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	14-401	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

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00001186	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	0379	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

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 ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

Rec. Fiscales

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	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

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

Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 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

Cheques Pendientes de Pago	
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	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

U6001186

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	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 BMN930209D93

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

0000115C

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

00001191

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
1112-012-00019					BANORTE 2018-2021	1,030,028.86	5,132,233.64	4,866,979.36	1,295,283.14								
					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	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 30 DE JUNIO DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

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

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

00001195

371

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 FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1143408522

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CERRITEÑO

TESORERA MUNICIPAL

C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

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

0000119

372

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 FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1143408522

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

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, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00001105

373

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

REC FISCALES

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	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 107,084.00
- Total de retiros	$ 107,084.00
+ 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

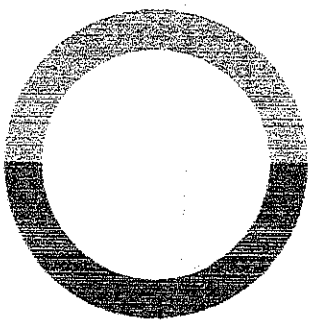
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 49,972.53
Días que comprende el periodo	30

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

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

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

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



DEPÓSITOS	$107,084.00
RETIROS	$107,084.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00001190

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			0.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,678.00		2,678.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,666.00		5,344.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,880.00		8,224.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,130.00		9,354.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,350.00		11,704.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,564.00		14,268.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,130.00		17,398.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,180.00		19,578.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,790.00		22,368.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,130.00		23,498.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,130.00		24,628.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,830.00		26,458.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,718.00		29,176.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,780.00		31,956.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,180.00		34,136.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,420.00		37,556.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,707.00		42,263.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,880.00		45,143.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,768.00		47,911.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,560.00		52,471.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,340.00		54,811.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,160.00		56,971.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,050.00		61,021.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	4,820.00		65,841.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,641.00		67,482.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,182.00		70,664.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,653.00		73,317.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,371.00		75,688.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,825.00		77,513.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,092.00		78,605.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,173.00		79,778.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	270.00		80,048.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	730.00		80,778.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	3,042.00		83,820.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,187.00		86,007.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	2,917.00		88,924.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,276.00		90,200.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,092.00		91,292.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,250.00		92,542.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,356.00		93,898.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	550.00		94,448.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,354.00		95,802.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	730.00		96,532.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,095.00		97,627.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,095.00		98,722.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,110.00		99,832.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	555.00		100,387.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,674.00		102,061.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	373.00		102,434.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,232.00		103,666.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	373.00		104,039.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	373.00		104,412.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	373.00		104,785.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	380.00		105,165.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	473.00		105,638.00
04-JUN-21	DEP.EFECTIVO	1,446.00		107,084.00
18-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000001 HETA781127205		24,652.02	82,431.98
18-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0181537379 RFC MORR461119088		82,431.98	0.00

06001197

OTROS

OTROS (CONTINUACIÓN)

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)		

0000119

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

00001105

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
1112-012-00019					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	0.00	107,084.00	107,084.00	0.00								
00576	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000086-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,678.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000577	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000087-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00578	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000088-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000579	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000089-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00580	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000090-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000581	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000091-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,564.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00582	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000092-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000583	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000093-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00584	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000094-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000585	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000095-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00586	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000096-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000587	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000097-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00588	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000098-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000589	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000099-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00590	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000100-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000591	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000101-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00592	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000102-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	4,707.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000593	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000103-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00594	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000104-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,768.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000595	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000105-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00596	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000144-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000597	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000107-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00598	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000108-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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
00599	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000109-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000600	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000110-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,641.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00601	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000111-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	3,182.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000602	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000112-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,653.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00603	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000113-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,371.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000604	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000114-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00605	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000115-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000606	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000116-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00607	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000117-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000609	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000118-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	730.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00612	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000119-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000614	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000120-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,187.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00615	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000121-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	2,917.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000616	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000122-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00617	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000123-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000618	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000124-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00619	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000125-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000620	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000126-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	550.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00621	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000127-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000622	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000128-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	730.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00623	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000129-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000624	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000130-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00625	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000131-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000626	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000132-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	555.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00627	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000133-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000628	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000134-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	373.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00629	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000135-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000630	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000136-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	373.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00631	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000137-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	373.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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
00632	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000138-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	373.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000633	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000139-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00634	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000140-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	473.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000635	RECIBOS	04/06/2021	P.PIR-000141-JUN	04/06/2021	INGRESOS POR REC DEL PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	1,446.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00636	FACTURA	16/06/2021	P.PEP-000430-JUN	16/06/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PG DE F/157 JGO DE LONAS IMPRESAS EN GRAN FORM FULL S/ESC DISEÑO OFICIAL P/OB:	0.00	0.00	24,652.02	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00038	FACTURA	31/01/2021	P.PEP-000432-JUN	17/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUINC DE ENERO COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA: (PAGADO	0.00	0.00	57,737.96	0.00	0000000002	14-401	1					000000
00000059	FACTURA	31/01/2021	P.PEP-000431-JUN	17/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, PROV DE LA 2DA QUIN DE ENERO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,694.02	0.00	0000000002	14-401	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

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
	00001203	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

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

381

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 FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1143408522

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 TESORERÍA

00001204

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 FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1143408522

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

00001205

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

REC FISCALES

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	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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

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

00001200

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

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. 00005120

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: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
1112-012-00019					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	0.00	0.00	0.00	0.00								

0000142053

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 FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:	00001203	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

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 ABRIL DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1143408522

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

00001210

388

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

RECURSOS FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1143408522

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, Mich. 2018 - 2021 TESORERIA

00001211

309

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

REC FISCALES

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	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/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 Abr al 30 Abr:	$ 0.00
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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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

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

00001212

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS		-	0.00

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

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

00001210

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
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								
-012					BANORTE 2018-2021	927,110.40	5,127,528.94	4,461,093.94	1,593,545.40								
1112-012-00019					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	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 MARZO DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

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:		$ -

00001215

ATENTAMENTE

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

335

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

RECURSOS FISCALES 2021

BANCO: BANORTE
NUM DE CTA 1143408522

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001216

356

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

RECURSOS FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1143408522

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 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

REC FISCALES

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	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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

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

0000121

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	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

00001213

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
1112-012-00019					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	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 28 DE FEBRERO DE 2021

RECURSOS FISCALES 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1143408522

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:	$ -

00001221

ATENTAMENTE

339

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 FISCALES 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1143408522

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. GABRIELA VALLEJO ESTRADA

00001225

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: MSM850101TH2

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

REC FISCALES

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 24/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	1143408522	072 537 01143408522 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT	
Movimientos 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 24 Feb al 28 Feb:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	5
Rendimientos	
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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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

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

00001224

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
24-FEB-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de 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: 11120-012-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00019-0000-0000

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								
1112-012-00019					RECURSOS FISCALES 2021 CTA 1143408522	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 DICIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174443330

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:		$ -

0000127

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO GENERAL 2022

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1174443330

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

PRESIDENCIA

TESORERIA

00001276

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 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1174443330

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

00012.8

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 29/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	1174443330	072 537 01174443330 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/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	$ 10,000.00
En el Periodo 29 Dic al 31 Dic:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	3
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	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00001230

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
29-DIC-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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

00031231

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00001-0000-0000

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								
...					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								
...-013					BANORTE 2021-2024	0.00	27,324.00	0.00	27,324.00								
1112-013-00001					FONDO GENERAL 2022 CTA 1174443330	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 DICIEMBRE DE 2021

FONDO III 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174439696

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00001233	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO III 2022

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1174439696

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		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

00001254

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 29/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	1174439696	072 537 011744396968	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/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	$ 10,000.00
En el Periodo 29 Dic al 31 Dic:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	3
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	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00001208

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
29-DIC-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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)		

0000125

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: 11120-013-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00003-0000-0000

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								
					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								
-013					BANORTE 2021-2024	0.00	27,324.00	0.00	27,324.00								
1112-013-00003					FONDO III 2022 CTA 1174439696	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 DICIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174441411

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:	00001205	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO IV 2022

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1174441411

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

0000240

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 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1174441411

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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

PRESIDENCIA

00001241

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 29/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	1174441411	072 537 011744414112	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/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	$ 10,000.00
En el Periodo 29 Dic al 31 Dic:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	3
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	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

0000242

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
29-DIC-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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

00031245

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00002-0000-0000

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								
					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								
-013					BANORTE 2021-2024	0.00	27,324.00	0.00	27,324.00								
1112-013-00002					FONDO IV 2022 CTA 1174441411	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 DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174442650

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 27,324.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	00001243	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 27,324.00**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE

NUM DE CTA 1174442650

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO

PRESIDENCIA

0000124

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

RECURSOS FISCALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1174442650

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

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

PRESIDENCIA

0000124

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 29/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2021**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

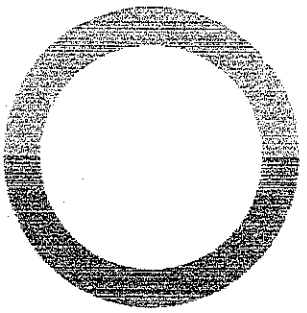
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$0.00	$27,324.00
TOTAL			**$0.00**	**$27,324.00**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 27,324.00
- 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	$ 27,324.00
Saldo disponible al día*	$ 27,324.00
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 29 Dic al 31 Dic	$ 9,108.00
Días que comprende el periodo	3
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	$27,324.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$27,324.00

00001243

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)*

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-21	SALDO ANTERIOR			0.00
29-DIC-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	896.00		896.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	372.00		1,268.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	3,413.00		4,681.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	644.00		5,325.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	746.00		6,071.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	270.00		6,341.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	3,045.00		9,386.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	281.00		9,667.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	270.00		9,937.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	5,681.00		15,618.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	4,064.00		19,682.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	377.00		20,059.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	3,771.00		23,830.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	760.00		24,590.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	200.00		24,790.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	1,050.00		25,840.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	964.00		26,804.00
31-DIC-21	DEP.EFECTIVO	520.00		27,324.00

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.

00001249

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

0000125C

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE 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								
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								
...-013					BANORTE 2021-2024	0.00	27,324.00	0.00	27,324.00								
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	0.00	27,324.00	0.00	27,324.00								
...01248	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000246-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	896.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001249	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000247-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	372.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
...01250	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000248-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	3,413.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001251	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000249-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	644.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
...01252	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000250-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001253	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000251-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
...01254	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000252-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001255	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000253-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
...01256	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000254-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001257	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000255-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	5,681.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
...01258	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000256-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	4,064.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001259	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000257-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
...01260	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000258-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001261	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000259-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REC DEL IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
...01288	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000260-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ADUEDO: (RECAUDADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001289	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000261-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REVALIDACION DE LICENCIA MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001290	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000262-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR REVALIDACION DE LICENCIA MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
...01291	RECIBOS	31/12/2021	P.PIR-000263-DIC	31/12/2021	INGRESOS POR SUBDIVISION DE PREDIO: (RECAUDADO)	0.00	964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CON DATOS ACOMULADOS AL ULTIMO DIA DEL TERCER MES DEL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE.

00001252

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 52000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 52920-493-49301-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE / EVENTO	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
5241-441-44101				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
				AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	4,049,586.10	0.00	4,049,586.10		
11	29/01/2021	P.PED-000093-ENE	29/01/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/24F1E6EF/236249/E3G7B5/ SERV DE SILLAR, MESAS PARA APOYOS EN VAR: (DEVENG	0.00	2,993,280.10	0.00	2,993,280.10		
12	29/01/2021	P.PED-000094-ENE	29/01/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PG F/18062A51A/47515CB1/DC8445C/ ATUADES P/APOY Y MAT DE PLOMERIA: (DEVENG	0.00	5,264.00	0.00	0.00	0000000406	15-115
124	02/02/2021	P.PED-000135-FEB	02/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PGO DE APOYOS ECONOMICOS, Y PG A: (DEVENGA	0.00	13,353.00	0.00	0.00	0000000407	15-115
141	15/02/2021	P.PED-000112-FEB	15/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PGO DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (DEVEN	0.00	21,246.50	0.00	0.00	0000000435	15-115
157	19/02/2021	P.PED-000132-FEB	19/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENTO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	4,902.99	0.00	0.00	0000000425	15-115
146	25/02/2021	P.PED-000146-FEB	25/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE APOYOS ECON Y PG DE VIATICO: (DEVENG	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000428	15-115
147	25/02/2021	P.PED-000122-FEB	25/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMB DE GTOS, PG DE VIATICOS, APOYOS ECO, Y PG A PROVEEDORES:	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0000000430	15-115
149	25/02/2021	P.PED-000124-FEB	25/02/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GTOS, PG DE VIATICOS, Y PG DE PROVEEDORES: (DEVENGA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000000431	15-115
152	26/02/2021	P.PED-000127-FEB	26/02/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0000000433	15-115
232	08/03/2021	P.PED-000179-MAR	08/03/2021	REYNALDO HERRERA GONZALEZ, PG F/256 REFRESCOS, AGUAS Y JUGOS P/EVENTO DE ADULTOS MAYORES: (DEVENGADO)	0.00	9,010.00	0.00	0.00	0000000438	15-115
238	08/03/2021	P.PED-000181-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	31,191.24	0.00	0.00	0000000400	15-115
239	08/03/2021	P.PED-000182-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTO, PG A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000452	15-115
242	08/03/2021	P.PED-000207-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEM DE GASTO, PG A PROVEEDORES, Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000453	15-115
244	08/03/2021	P.PED-000184-MAR	08/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMB DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000456	15-115
253	22/03/2021	P.PED-000187-MAR	22/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PG A PROVEEDORES Y APOYOS ECONOMICOS: (DEV	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000458	15-115
251	26/03/2021	P.PED-000220-MAR	26/03/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GTOS, PG DE VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000468	15-115
316	05/04/2021	P.PED-000267-ABR	05/04/2021	GABRIELA VALLEJO ESTRADA, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE VIATICOS: (DEVENGAD	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000466	15-115
319	05/04/2021	P.PED-000269-ABR	05/04/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE APOYOS ECON:	0.00	3,377.92	0.00	0.00	0000000472	15-115
321	06/04/2021	P.PED-000251-ABR	06/04/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/2B51E0/EF1273/AB1AE5 SERV DE RTA DE SILLAS P/APOYOS EN VARIOS EVENTOS: (	0.00	41,041.06	0.00	0.00	0000000480	15-115
318	07/04/2021	P.PED-000268-ABR	07/04/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PG DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE VIATICOS: (DE	0.00	8,584.00	0.00	0.00		15-115
336	22/04/2021	P.PED-000280-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	44,067.36	0.00	0.00	0000000478	15-115
340	30/04/2021	P.PED-000256-ABR	30/04/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/3560/393C/54D9/41EC SERV DE RTA DE SILLAS P/APOYOS EN VARIOS EV: (DEVENG	0.00	13,498.81	0.00	0.00	0000000489	15-115
395	03/05/2021	P.PED-000351-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS,VIATICO Y APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	10,648.80	0.00	0.00		15-115
404	03/05/2021	P.PED-000320-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGA	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0000000492	15-115
407	03/05/2021	P.PED-000321-MAY	03/05/2021	JUANITA FRINEE RUIZ OROZCO, PG DE F/9F199384 MAT DE LIMPIEZA: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000502	15-115
408	03/05/2021	P.PED-000322-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000504	15-115
410	03/05/2021	P.PED-000328-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000506	15-115
411	03/05/2021	P.PED-000324-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000508	15-115
412	03/05/2021	P.PED-000325-MAY	03/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PAG PROVEEDORES Y VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000509	15-115
401	07/05/2021	P.PED-000318-MAY	07/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECON Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000510	15-115
392	11/05/2021	P.PED-000313-MAY	11/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000498	15-115
415	14/05/2021	P.PED-000379-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000445	15-115
416	14/05/2021	P.PED-000380-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000512	15-115
417	14/05/2021	P.PED-000381-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000513	15-115
418	14/05/2021	P.PED-000382-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000514	15-115
402	14/05/2021	P.PED-000319-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000515	15-115
419	14/05/2021	P.PED-000383-MAY	14/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS Y PGO A PROVEE: (DEVENG	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000499	15-115
424	17/05/2021	P.PED-000329-MAY	17/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	48,898.00	0.00	0.00	0000000516	15-115
431	24/05/2021	P.PED-000334-MAY	24/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000520	15-115
433	24/05/2021	P.PED-000335-MAY	24/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000521	15-115
434	24/05/2021	P.PED-000336-MAY	24/05/2021	ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS ECONOMICOS: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000523	15-115
437	31/05/2021	P.PED-000337-MAY	31/05/2021	MAVEL GARFIAS REBOLLAR, PG F/8E437C8C5AC19080/ RENTA DE SILLAS Y MESAS P/EVENTOS DE APOYO A VAR LOC:	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000524	15-115
					0.00	2,552.00	0.00	0.00		15-115

707	15/07/2021	P.PED-000498-JUL	15/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA, PG DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (DEVEN	0.00	2,580.00	0.00	0.00		15-115
755	02/08/2021	P.PED-000557-AGO	02/08/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PGO DE F/41/42 MAT DE PLOMERIA Y ATAUDES P/APOYOS: (DEVENGADO)	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0000000582	15-115
905	20/09/2021	P.PED-000681-SEP	20/09/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PAGO DE REEMBOLSOS DE GASTOS, PAG A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000856	15-115
1019	14/10/2021	P.PED-000733-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS P/MUJERES EMBARASADAS: (DEV	0.00	750.00	0.00	0.00		15-115
1020	14/10/2021	P.PED-000734-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS LACTANTE 6 A 11 MESES: (DEVENGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00		15-115
1021	14/10/2021	P.PED-000735-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS LACTANTE 12 A 23: (DEVENGADO)	0.00	440.00	0.00	0.00		15-115
1022	14/10/2021	P.PED-000736-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS INFANTE DE 2 A 5: (DEVENGADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00		15-115
1023	14/10/2021	P.PED-000737-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESPENSAS ADULTO MAYOR: (DEVENGADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00		15-115
1024	14/10/2021	P.PED-000749-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, DESAYUNOS ESCOLARES 4TA ENTREGA: (DEVENGADO)	0.00	9,560.00	0.00	0.00		15-115
1025	14/10/2021	P.PED-000750-OCT	14/10/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH, ESPACIOS DE ALIMENTACION 8 AÑOS: (DEVENGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00		15-115
1038	22/10/2021	P.PED-000754-OCT	22/10/2021	MARIO GUTIERRES ROBLES, PAG DE F/4AEFA004, MATERIAL DE CONSTRUCCION P/APOYO A LA VIVIENDA: (DEVENGADO	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0000000894	15-115
1041	29/10/2021	P.PED-000756-OCT	29/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO, PAGO DE PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000000903	15-115
1042	29/10/2021	P.PED-000775-OCT	29/10/2021	OMAR BUCIO REBOLLAR, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS, PAGO DE VIATICOS Y PG A PROVEEDORES: (DEVENGADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000904	15-115
1119	22/11/2021	P.PED-000806-NOV	22/11/2021	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, PG DE APOYO ECONOMICO A PROD DE ATES DE GUAYABA: (DEVENGADO)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000000932	15-115
1120	22/11/2021	P.PED-000796-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESP P/ESPACIOS DE ALIMENTACION: (DEVENGADO)	0.00	3,200.00	0.00	0.00		15-115
1121	22/11/2021	P.PED-000807-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESP P/DESAYUNOS ESCOLARES: (DEVENGADO)	0.00	9,560.00	0.00	0.00		15-115
1122	22/11/2021	P.PED-000809-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR: (DEVENGADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00		15-115
1123	22/11/2021	P.PED-000797-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (DEVENGADO)	0.00	750.00	0.00	0.00		15-115
1124	22/11/2021	P.PED-000810-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5: (DEVENGADO)	0.00	1,400.00	0.00	0.00		15-115
1125	22/11/2021	P.PED-000811-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 12 A 24 MESES: (DEVENGADO)	0.00	440.00	0.00	0.00		15-115
1126	22/11/2021	P.PED-000812-NOV	22/11/2021	SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA MICH, PAGO DE DESPENSAS LACTANTES 6 A 11 MESES: (DEVENGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00		15-115
1175	13/12/2021	P.PED-000914-DIC	13/12/2021	DIANA MARIEL ESPINOZA MERCADO, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000940	15-115
1187	22/12/2021	P.PED-000970-DIC	22/12/2021	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, PGO DE F/6C55206E APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS CON ATUADES: (DEVENGADO)	0.00	18,560.00	0.00	0.00		15-115
1192	27/12/2021	P.PED-000871-DIC	27/12/2021	CRISOFORO SANCHEZ AGUILERA, PG F/2 SERV DE AGUA P/APOYO A LA LOC DEL AGUA DE LA PIEDRA, MUN SUSUPUAT:	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000957	15-115
1349	31/12/2021	P.PED-000929-DIC	31/12/2021	NATALIA ROMERO FRANCES, PG F/121/122/123 ATAUD P/APOYOS EN GASTOS FUNERARIOS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00		15-115

C. DIANA LUARA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OSCAR ESQUIVEL CARRAS
SINDICO

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

L.C. SERGIO NARBERTO VILLEFONSO
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORO

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
CONTRALORÍA

ANEXO

00031257

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: SUSUPUATO MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
TOTALES:															

NO APLICA

NOTAS:

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. OSCAR ESQUIVEL GARFIAS
SÍNDICO

SINDICATURA

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

TESORERÍA

L.C. SERGIO ROBERTO ALDEFONSO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

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