

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$63,299.01	\$129,604.41
TOTAL			\$63,299.01	\$129,604.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 63,299.01
+ Total de depósitos	\$ 111,417.00
- Total de retiros	\$ 45,100.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 129,604.41
Saldo disponible al día*	\$ 129,604.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 43,587.54
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

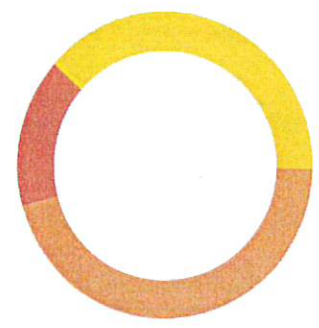
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$63,299.01)



DEPÓSITOS	\$111,417.00
RETIROS	\$45,100.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$129,604.41



IFACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			63,299.01
04-NOV-24	DEFECTIVO			64,736.01
04-NOV-24	DEFECTIVO	1,437.00		65,062.01
09-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000911241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2	326.00	35,000.00	30,062.01
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ADAPTADOR INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202411153540762257 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:31:44		1,300.00	28,762.01
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		5.00	28,757.01
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151124		0.80	28,756.21
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001511247 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		5,000.00	23,756.21
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8434292 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REPUESTO MODEM STALINK CVE RASTREO: 8846APR2202411223558185006 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 12:56:36		3,800.00	19,956.21
22-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8434292		5.00	19,951.21
22-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8434292		0.80	19,950.41
25-NOV-24	DEFECTIVO	2,700.00		22,650.41
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002911245, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		27,650.41
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002911244, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,000.00		62,650.41
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002911243, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		112,650.41
30-NOV-24	TRASPASO 0000241130, DE LA CUENTA: 1251340554 Corte de caja 20 nov	6,022.00		118,672.41
30-NOV-24	TRASPASO 0000241130, DE LA CUENTA: 1251340554 Corte de caja 26 nov	10,932.00		129,604.41

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

NOVIEMBRE de 2024

\$ 0.00

\$ 20.6418

\$ 334,120.83

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 40FB509D-96A0-4F58-ADA9-33C750FDE3B3

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T14:00:47

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DdZVdBbt+sUinhXaxklFL6pSgn0FFE13XzqdMjxCbOjYET6Fb+H1Aop5PiTUsxrFQsr6Rj+mK54bA5s8sBZ9PJY0ZUKANrV8L9T1R0iD77piJyj8l
rAflKyviks4m5EMR0PDQqFHzi2mxtijXjqQrDreHm92ttNli3vzjoeN+QZeUQwJtQ6HH10Rafj6g4CpMNGauVv070aeX1HHyh2rHHjfH5ynZ5u
DfqtRhKE6APzVRd49dFv/dBw7esJyk9aKNvkot6uL79VwoLsArQbQ+x1h6FX79/HMRahVcQ92FLTd7GASqakrBLKvn2tbbtCNhgQQTikIMtPF1
Mh5pkw==

Sello del SAT:

Pw/FLxci/C2Xqt5lkX+bijuRo6nzyGOuL2qWEDHodDe4/fEkstMKG03q9/qy8pl1C9fy19Z77CluCPyPxbDtiYheBEgHFdU2WKMRJ8BvhxwzwmZ
ceRZ2u4BLivwVDibYgy4HZfqtOubLHI0DTpxY8cnNsL3ov1JgCXRpws5P4kadCyqINKISimNI0F0iHRAczbkWn/Qs5NF7qBxJHk66VLS6ztti1ViLN
ZwebKTRY6CdQSM/B2i1xCTPRM0uoQdPI2dQoaQGm6gzdQcqIHxvNSXH3amH2f3EdMCXpwL6xallGkOVInZhBsb6HE6BM6z5ZKz735lpIOB
Nph3E5VQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|40FB509D-96A0-4F58-ADA9-33C750FDE3B3|2024-12-
01T14:00:47|DCD090706E42||DdZVdBbt+sUinhXaxklFL6pSgn0FFE13XzqdMjxCbOjYET6Fb+H1Aop5PiTUsxrFQsr
6Rj+mK54bA5s8sBZ9PJY0ZUKANrV8L9T1R0iD77piJyj8lAflKyviks4m5EMR0PDQqFHzi2mxtijXjqQrDreHm92ttNli
p3vzjoeN+QZeUQwJtQ6HH10Rafj6g4CpMNGauVv070aeX1HHyh2rHHjfH5ynZ5uDfqtRhKE6APzVRd49dFv/dBw7
esJyk9aKNvkot6uL79VwoLsArQbQ+x1h6FX79/HMRahVcQ92FLTd7GASqakrBLKvn2tbbtCNhgQQTikIMtPF1Mh5pk
w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **129,604.41**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **129,604.41**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



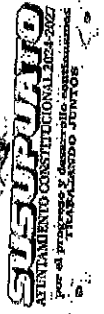
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento							
1					ACTIVO		17,358,910.61					
11					ACTIVO CIRCULANTE		6,150,485.00					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,093,672.04					
1112					BANCOS / TESORERIA		6,091,407.04					
1112-013					BANORTE 2021-2024		6,091,407.04					
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442550		129,604.41					
00001020	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PGD-000220-DIC	02/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/11/2024		0.00	2,265.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001176	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000711-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA B9E48 PO RENTA DEL SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	00000000000	11-10
00001178	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000707-DIC	18/12/2024	CHEQUE NUMERO 6 PARA APOYO A ENCARGADO DEL DEPORTE PARA PREMIACIONES DE FINALES DEPORTIVAS (PAGADO)		0.00	0.00	25,200.00	0.00	00000000000	11-10
00001191	CHEQUE	18/12/2024	P.PEP-000708-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA AC0024 POR SERVIDOR PARA PAGINAS DEL A: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000005	11-10
00001208	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000275-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024; (RECAUDADO)		0.00	50,911.65	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001209	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000276-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024; (RECAUDADO)		0.00	116,934.33	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001210	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000277-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024; (RECAUDADO)		0.00	52,903.42	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001211	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000278-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024; (RECAUDADO)		0.00	104,103.87	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001085	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000233-DIC	20/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/12/2024		0.00	90,477.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001192	SPEI BANCARIO	21/12/2024	P.PGD-000260-DIC	21/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL		0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000000	11-10
00001193	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000261-DIC	23/12/2024	DEPOSITO AL CORTE DE CAJA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024		0.00	30,679.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001194	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P.PGD-000262-DIC	23/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL		0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000000000	11-10
00001198	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000266-DIC	23/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/12/2024		0.00	50,209.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001196	SPEI BANCARIO	27/12/2024	P.PGD-000264-DIC	27/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL		0.00	0.00	232,000.00	0.00	00000000000	11-10
00001201	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000267-DIC	27/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 18/12/2024		0.00	49,334.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001195	SPEI BANCARIO	27/12/2024	P.PGD-000263-DIC	27/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL		0.00	0.00	90,600.00	0.00	00000000000	11-10

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 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		Nº. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
EVENTO	DF	EVENO	POLIZA												
00001068		FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000241-DIC		27/12/2024		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/12/2024		0.00	3,603.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001197		SPEI BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000285-DIC		30/12/2024		PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL		0.00	0.00	128,000.00	0.00	0000000000	11-1
00001199		SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000710-DIC		31/12/2024		PAGO FACTURA 6835 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA (PAGADO)		0.00	0.00	18,606.01	0.00	0000000000	11-1
00001200		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000712-DIC		31/12/2024		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11.80	0.00	0000000000	11-1
00001202		SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000288-DIC		31/12/2024		DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	128,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001204		SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000289-DIC		31/12/2024		DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	232,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001205		SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000271-DIC		31/12/2024		DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001206		SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000272-DIC		31/12/2024		DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001207		SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000273-DIC		31/12/2024		DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001212		FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000274-DIC		31/12/2024		DEPOSITO DEL DIA 23/12/2024		0.00	22,180.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001084		FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000239-DIC		31/12/2024		DEPOSITO DEL DIA 13/12/2024		0.00	5,496.00	0.00	0.00	0000000000	11-1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$129,604.41	\$625,043.07
TOTAL			\$129,604.41	\$625,043.07

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 129,604.41
+ Total de depósitos	\$ 1,064,096.27
- Total de retiros	\$ 568,646.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 625,043.07
Saldo disponible al día*	\$ 625,043.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 263,609.75
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

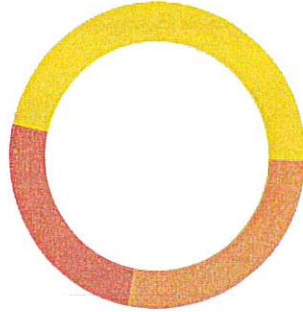
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$129,604.41)



DEPÓSITOS	\$1,064,096.27
RETIROS	\$568,646.01
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$625,043.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			129,604.41
02-DIC-24	TRASPASO 0000241202, DE LA CUENTA: 1251340554 Corte se caja 28 nov	2,265.00		131,869.41
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B9E46 RENTA SISTEMA CONTABLE CVE RASTREO: 8846APR1202412183639410472 RFC: CSA150811821 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:06		27,840.00	104,029.41
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812245		5.00	104,024.41
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812245		0.80	104,023.61
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001812244, DE LA CUENTA 1256055796 RECAUDACION NOVIEMBRE	104,103.87		208,127.48
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001812243, DE LA CUENTA 1256055796 RECAUDACION OCTUBRE 2024	52,903.42		261,030.90
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001812242, DE LA CUENTA 1256055796 RECAUDACION SEPTIEMBRE DEL 202	116,934.33		377,965.23
18-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001812241, DE LA CUENTA 1256055796 RECAUDACION AGOSTO DEL 2024	50,911.65		428,876.88
20-DIC-24	DEPEFECTIVO	90,477.00		519,353.88
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 00000006		25,200.00	494,153.88
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 00000005		12,000.00	482,153.88
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002112241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		5,000.00	477,153.88
23-DIC-24	DEPEFECTIVO	50,209.00		527,362.88
23-DIC-24	DEPEFECTIVO	30,679.00		558,041.88
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002312247 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		30,000.00	528,041.88
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027122024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		90,000.00	438,041.88
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002712241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		232,000.00	206,041.88
27-DIC-24	DEPEFECTIVO	49,334.00		255,375.88
27-DIC-24	DEPEFECTIVO	3,603.00		258,978.88
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030122024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		128,000.00	130,978.88
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	22,180.00		153,158.88
31-DIC-24	DEPEFECTIVO	5,496.00		158,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112245, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,000.00		286,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112244, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	232,000.00		518,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112243, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,000.00		608,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112242, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		638,654.88
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112241, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		643,654.88
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6935 POR PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202412313674679873 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:02		18,606.01	625,048.87
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112247		5.00	625,043.87
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112247		0.80	625,043.07

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼				
Cargos Objelados en el Período				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 236,978.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				\$ 571,098.83
Monto de excedente de depósitos				

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

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6BB63FA9-C335-4962-887A-38F4DB8F6EF6

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:39:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NSr9ZuYhCm0LTrRwM0+G0DEbU9CsODKYwbNBOXkvfJ+0SB93Zum9AACtT+XKCTP65LrcB4qdwR750VSrpZTBWnxk9kE1W9MU7qVFhhKodGnl/knVaY2GhUlgFVgl8lYpl8gaOJvFT+leCsID2aUXVJeLOXj7N3zGLypqbAMOIXfWYeKlyV3qVn65zLl8Kl6mUT7MKfJxFGP99btXBae1Ou8eTBGvKt8mTvraMzTPHf8iPEZLiDuQzmKNiHnINPyA7ZaW/DR3sADTeObfQF8l8iyilK5JwOoElctmRt6DNEfhrISC6XMDPEga4XWqYH5pJ4nBZJo5gazj/ohfzWGN0Q==

Sello del SAT:

GI85ML/q8gDpTPDZQnDK88ApsoXCJWV655kGQwPzgDS2jYOAAYNYXoVJpLoFnQ8iSqFpEWIfdxM5BLmro3k81F0jF8yNjOrSbJgRSIs4UPEK5Yv1VNhcTFT+SWLx3AE6/5Bf+/Pow0WA59GdTPCSnCYpdcoKwwJMjp9WQwP1BBewIVJZYUeGIHRGgOUy6voxzAzdoFmcklAtU8bQSkcTTIz02BEthKbEuoOfueQlsjF4TINICle0rmPegtRghMJyVUojW8V65P/QZ77YfGsZmAoqXwF3P702PpxCS/ZvQsaZYMVAWhhhR6ovKwWHLITN+yriNS0q0UJVUYkKbDA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6BB63FA9-C335-4962-887A-38F4DB8F6EF6|2025-01-

02T02:39:48|DCD090706E42||NSr9ZuYhCm0LTrRwM0+G0DEbU9CsODKYwbNBOXkvfJ+0SB93Zum9AACtT+XKCTP65LrcB4qdwR750VSrpZTBWnxk9kE1W9MU7qVFhhKodGnl/knVaY2GhUlgFVgl8lYpl8gaOJvFT+leCsID2aUXVJeLOXj7N3zGLypqbAMOIXfWYeKlyV3qVn65zLl8Kl6mUT7MKfJxFGP99btXBae1Ou8eTBGvKt8mTvraMzTPHf8iPEZLiDuQzmKNiHnINPyA7ZaW/DR3sADTeObfQF8l8iyilK5JwOoElctmRt6DNEfhrISC6XMDPEga4XWqYH5pJ4nBZJo5gazj/ohfzWGN0Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **625,043.07**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **625,043.07**

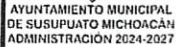


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



SUSUPORTO
AJUSTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

INGRESOS LOCALES

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO		16,415,829.37	18,008,385.15	13,258,576.06	21,165,638.46		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		4,205,612.28	15,182,217.70	13,258,576.06	6,129,253.92		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,005,834.04	7,389,792.11	5,839,729.23	5,555,896.92		
1112							BANCOS / TESORERIA.		3,899,842.04	7,369,339.69	5,816,379.52	5,452,802.21		
1112-013							BANORTE 2021-2024		3,899,842.04	7,369,339.69	5,816,379.52	5,452,802.21		
1112-013-00018							CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT		0.00	17,482.50	0.00	17,482.50		
00000568	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	01/04/2024		P.PIR-000155-ABR	01/04/2024		TRANSFERENCIA FEDERAL DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANGERA.: (RECAUDADO)		0.00	17,482.50	0.00	0.00	0000000000	25-53

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

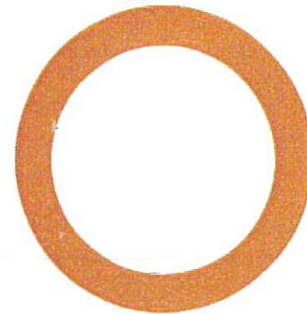
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,482.50)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una marca registrada de Banorte S.A. de C.V. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 18,322.71
Tipo de Cambio				\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 269,624.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Todos los productos y servicios están sujetos a las condiciones de uso y términos de servicio que se encuentran en el sitio web de Banorte.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

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

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

	\$ 0.00
--	---------

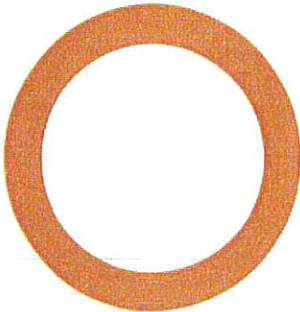
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



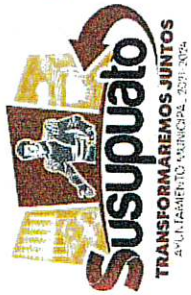
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

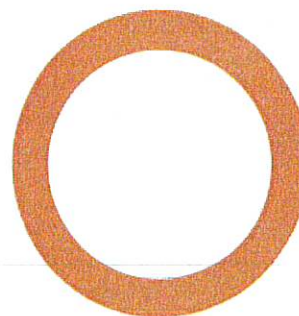
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,482.50)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm's/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

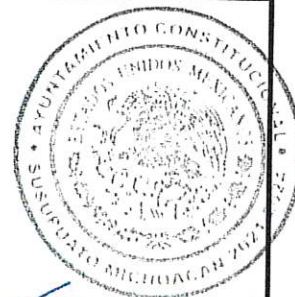
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____			
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-	-
SALDO EN CHEQUERA:		\$	17,482.50	



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

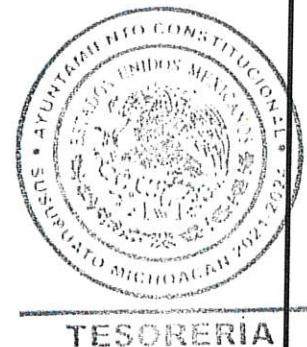
CARROS CHOCOLATES 2024

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

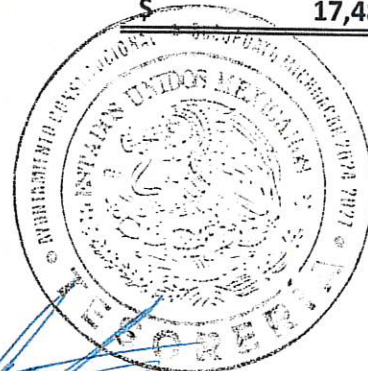
DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO:	_____	\$ -

MENOS:

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



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

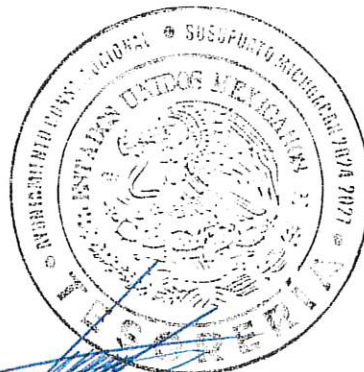
CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

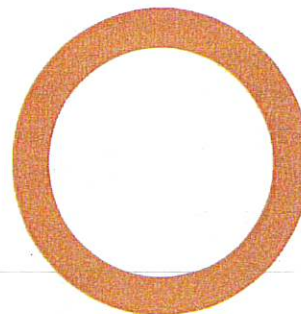
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$17.482.50)



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

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. - Sucursal de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Piedad, 04430, México DF, México. www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el Enlace Global PM S/Intereses de Banorte. La información contenida en este documento es válida únicamente para el periodo de validez de la información.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00018						CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT		17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

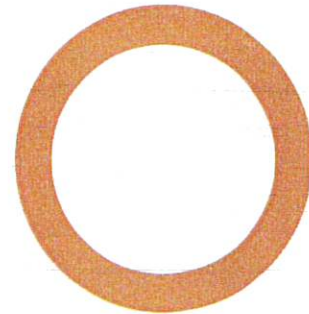
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$17,482.50)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		30,138,107.33	13,915,677.26	9,809,254.30	34,244,530.29		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,003,518.62	13,203,274.30	9,749,358.51	6,457,434.41		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,900,745.84	6,582,719.28	3,094,203.49	6,389,261.63		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,837,332.60	6,573,226.18	3,024,035.25	6,386,523.53		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,837,332.60	6,573,226.18	3,024,035.25	6,386,523.53		
1112-013-00018						CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT		17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

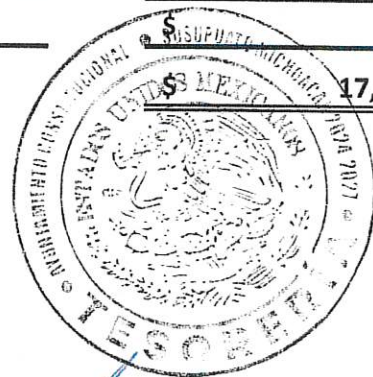
MENOS:

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907

NO. DE CLIENTE: 1912
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

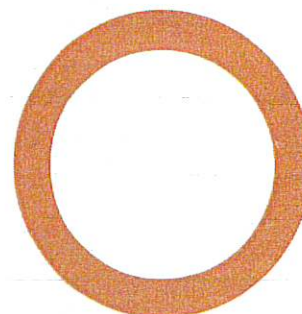
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

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 Financiera y Banca de Ahorro por Vida. Registra en el C.R.C. Jalisco y en el Registro Público de Comercio de Monterrey.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:			SEPTIEMBRE de 2024	
Excedentes de depósitos			\$ 0.00	
Tipo de Cambio			\$ 19.6290	
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos			\$ 334,120.83	

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

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

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

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

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

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

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

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

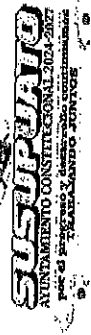
Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



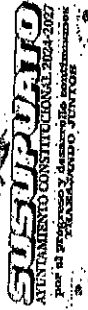
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO								
1							ACTIVO	30,799,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11							ACTIVO CIRCULANTE	731,204.29	10,921,445.28	7,384,826.19	4,287,823.38		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112							BANCOS / TESORERIA	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013							BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00018							CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-00000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	23,615,538.58	9,900,185.06	7,743,955.11	25,771,789.51		
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,760,534.73	8,978,385.06	7,743,955.11	6,994,984.58		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,231,010.42	4,580,134.53	3,365,704.58	5,385,440.37		
1112					BANCOS / TESORERIA	4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,820.58	5,382,518.27		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,229,525.32	4,488,813.53	3,355,820.58	5,382,518.27		
1112-013-00016					CTA 125605768 DEL 5 AL MILLAR	116,971.03	0.00	0.00	116,971.03		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-00000-00000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque
Evento	DF			Fecha de Poliza	Concepto del Evento					
1					ACTIVO	22,368,211.21	9,900,185.06	7,743,966.71	24,524,429.56	
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,760,534.73	8,978,385.06	7,743,966.71	6,594,563.08	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,231,010.42	4,500,134.53	3,365,716.18	5,365,428.77	
1112					BANCOS / TESORERIA	4,228,525.32	4,488,813.53	3,355,832.18	5,362,506.67	
1112-013					BAJORTE 2021-2024	4,228,525.32	4,488,813.53	3,355,832.18	5,362,506.67	
1112-013-00018					CTA. 1261503353 VEH DE PROSEDECIA EXT	17,482.50	0.00	0.00	17,482.50	

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

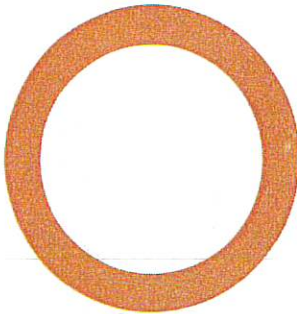
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, A.C. (Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, A.C. inscrita en el Registro Público de Comercio de Monterrey, B.O. 14/03/2010, Folio 1439, Libro 1439, tomo 1439, página 1439)

Enlarge Global PM Sintering

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15.000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 334.120.83

MENSAJES IMPORTANTES

2/3

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. (Banco del Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V.) inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Nuevo León, P.R.C. B.V. del 20/09/2017



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

SUSCRIPCIÓN
ASENTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el PRESENCIO Y desarrollo continuado
TRABAJANDO JUNTOS

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-00000

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza		Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Evento	DF	Evento			Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque
1						ACTIVO						
11						ACTIVO CIRCULANTE		20,881,700.00	13,342,628.73	15,865,419.12	17,353,910.61	
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,385,634.16	11,405,926.88	9,641,076.04	6,159,485.00	
1112						BANCOS / TESORERIA		3,542,135.41	5,783,571.94	3,232,135.31	6,093,572.04	
1112-013						BANORTE 2021-2024		3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,718.31	6,081,407.04	
1112-013-08018						CTA. 1261503358 VEH DE PROSENCIA EXT		3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,718.31	6,081,407.04	
								17,482.50	0.00	0.00	17,482.50	

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024

Fecha de corte 30/Noviembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

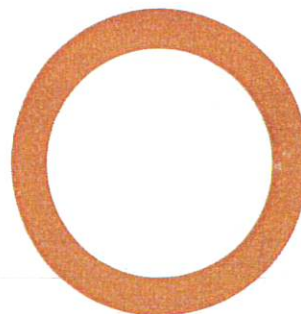
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

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

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

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

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



Línea Directa para su empresa:

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

Banorte Mexicana del Norte, S.A. de C.V. es una Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Banorte Mexicana del Norte, S.A. de C.V. es una Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Enlace Global Pm S/meres:

OTROS ▼

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

Mes:

\$ 334,120.83

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

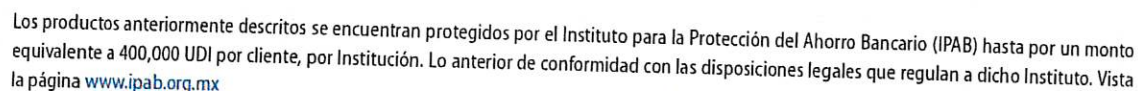
Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

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.

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.

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)		



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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

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

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

MAS:

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

MENOS:

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024											
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
1											
11						ACTIVO					
111						ACTIVO CIRCULANTE.	17,358,910.61	17,235,398.25	23,587,895.23	11,006,413.63	
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,150,485.00	12,756,466.67	16,673,589.18	2,233,362.49	
1112-013						BANCOS / TESORERIA.	6,093,672.04	6,748,453.05	10,665,587.16	2,176,537.93	
1112-013-00018						BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	8,486,475.05	10,411,344.16	2,176,537.93	
00001087	TRANSFERENCIA	09/12/2024	P.PEP-000644-DIC	10/12/2024		CTA. 1261503358 VEH DE PROSENCIA EXT	6,091,407.04	8,486,475.05	10,411,344.16	2,176,537.93	
00001088	BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-000645-DIC	10/12/2024		TRANS URIEL REBOLLAR CABRERA, MANTENIMIENTO DE	17,482.56	11.60	17,494.10	0.00	
	TRANSFERENCIA					VALIDADES, F/4559.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005660
	BANCARIA					TRANS URIEL REBOLLAR CABRERA, TRABAJO DE PINTURA	0.00	0.00	7,482.50	0.00	0000005658
00001094	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-000234-DIC	10/12/2024		EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO, F/880F:	0.00	0.00			
						(PAGA					
00001268	ESTADO DE CUENTA	31/12/2024	P.PEP-000717-DIC	31/12/2024		TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE	0.00	11.60	0.00	0.00	0000000300
	BANCARIO					CUENTA DE CARROS CHOCOLATES	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000
						COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHICULOS DE	0.00	0.00			
						PROSENCIA EXTRANERA: (PAGADO)					

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 20/Diciembre/2024

Fecha de corte 20/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1261503358	072 537 01261503358 2	\$17,482.50	\$0.00
TOTAL			\$17,482.50	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,482.50
+ Total de depósitos	\$ 11.60
- Total de retiros	\$ 17,482.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 17,482.50
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

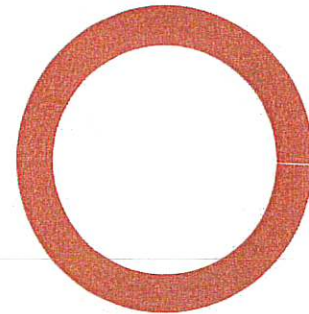
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	\$11.60
RETIROS	\$17,482.50
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte y Acreditación de depósitos múltiples en el Banco J. González, del Estado de Nuevo Laredo, Colima, Jalisco y en el C.F. 4836, Municipio Monterrey.

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Andarito 1000, Colonia La Fama, C.P. 06100, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1261503358

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1261503358

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		12,368,770.85	9,867,898.50	7,831,518.34	14,405,151.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,620,447.26	9,867,898.50	7,775,464.22	3,712,881.54		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		750,808.03	4,528,029.44	2,228,837.58	3,049,999.89		
1112					BANCOS / TESORERIA.		750,808.03	4,295,483.56	2,077,856.70	2,968,434.89		
1112-013					BANORTE 2021-2024		750,808.03	4,295,483.56	2,077,856.70	2,968,434.89		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795		105,680.51	20.02	0.00	105,700.53		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		105,680.51	0.00	0.00	0.00	00000000000	
00000289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000087-ENE	31/01/2024	CARGO A LA CUENTA DE FII POR DIFERENCIA DE SALDO		0.00	20.02	0.00	0.00	00000000000	25-54

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	\$105,680.51	\$105,700.53
TOTAL			\$105,680.51	\$105,700.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 105,680.51
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 105,700.53
Saldo disponible al día*	\$ 105,700.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 105,680.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.02
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 20.02

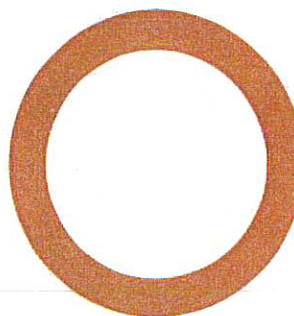
Saldo no disponible al día

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 \$105,680.51)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$105,700.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			105,680.51
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	20.02		105,700.53

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 172,381.88
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 172,381.88

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, P.O. Box 30, Municipio Monterrey



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO III 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **105,700.53**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **105,700.53**

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-000008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-000008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		14,405,151.01	17,796,687.19	15,343,090.21	16,858,747.99		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		3,712,881.54	17,658,387.19	15,283,194.42	6,088,074.31		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,049,999.89	8,615,326.04	6,356,802.91	5,308,523.02		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,968,434.89	8,535,724.64	6,295,460.51	5,208,699.02		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,968,434.89	8,535,724.64	6,295,460.51	5,208,699.02		
1112-013-00008						FONDO III 2023 1212618795		105,700.53	12.92	105,700.53	12.92		
00000285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PGD-000084-FEB		28/02/2024	CARGO A LA CUENTA DE FIII POR DIFERENCIA DE SALDO		0.00	12.92	0.00	0.00	0000000000	25-54
00000184	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PGD-000049-FEB		29/02/2024	REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR		0.00	0.00	105,700.53	0.00	0000000119	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	\$105,700.53	\$12.92
TOTAL			\$105,700.53	\$12.92

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 105,700.53
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 105,700.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12.92
Saldo disponible al día*	\$ 12.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 72,896.92
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12.92
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 12.92

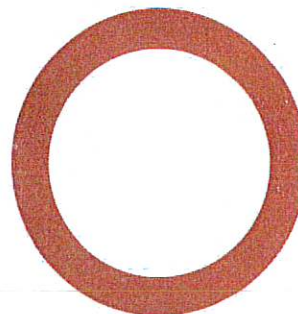
Saldo no disponible al día

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 \$105,700.53)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$105,700.53
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			105,700.53
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002002241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		105,700.53	0.00
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	12.92		12.92

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Paseo de la Reforma No. 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-000008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-000008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA						
1						16,858,747.99	12,727,859.76	12,644,669.01	16,941,938.74		
11					ACTIVO	6,088,074.31	11,228,420.56	12,584,773.22	4,731,721.65		
111					ACTIVO CIRCULANTE.	5,308,523.02	5,470,001.24	6,201,509.52	4,577,014.74		
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,208,699.02	5,455,502.24	6,191,536.52	4,472,664.74		
1112-013					BANCOS / TESORERIA.	5,208,699.02	5,455,502.24	6,191,536.52	4,472,664.74		
1112-013-000008					BANORTE 2021-2024	12.92	0.00	0.00	12.92		
					FONDO III 2023 1212616795						

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

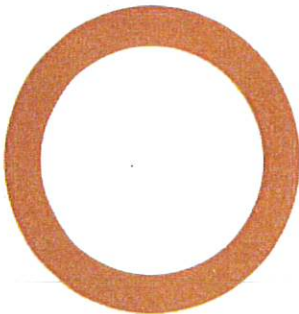
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600 Colonia La Delicias, C.P. 64720, Monterrey, N.L.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212618795

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

MAS:

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

MENOS:

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

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO III 2023

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-000008-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-013-000008-0000-00000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

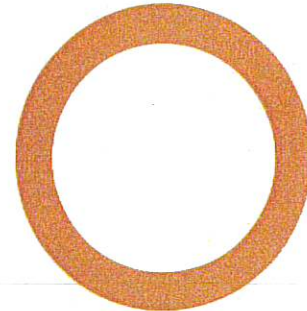
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$12.92)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

ABRIL de 2024

Tipo de Cambio

\$ 18,322.71

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 17.1552

Monto de excedente de depósitos

\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Cédula de inscripción No. 19946. Cédula de inscripción No. 19946. Cédula de inscripción No. 19946.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO III 2023

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **12.92**



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL TESORERIA

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO III 2023

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

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

MAS:

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

MENOS:

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

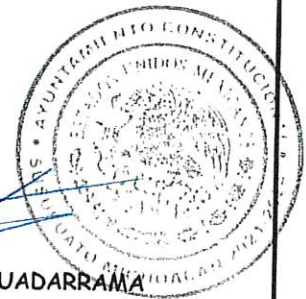


PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO III 2023

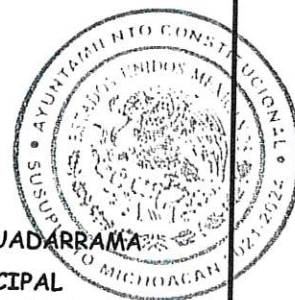
NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



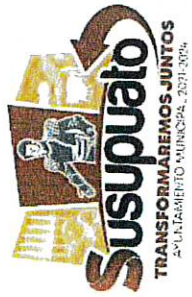
PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

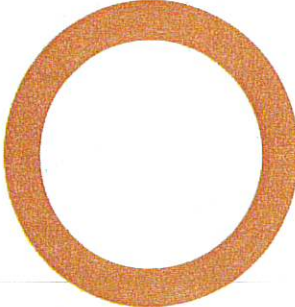
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 12.92
Días que comprende el periodo	30

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

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

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

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



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

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.C. de CV, en el Banco Nacional de México Financiero Banorte A.C. P.O. Box 1000, Colonia La Primavera, P.O. 64000, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:		JUNIO de 2024		
Excedentes de depósitos		\$ 2,515.00		
Tipo de Cambio		\$ 18.2215		
Resumen por cliente del ejercicio 2024		\$ 272,139.59		
Monto de excedente de depósitos				

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

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

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

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

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

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

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

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



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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO III 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

12.92

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$

SALDO EN CHEQUERA

\$

12.92



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

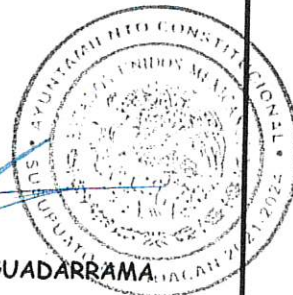
NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO III 2023

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

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

MAS:

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

MENOS:

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

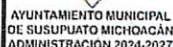


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212618795

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

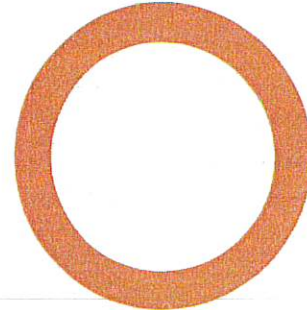
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$12.92)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013						BANORTE 2021-2024		2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00008						FONDO III 2023 1212618795		12.92	0.00	0.00	12.92		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO III 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

_____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

_____ \$ -

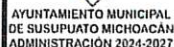


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212618795

SUMA TOTAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	\$12.92	\$0.00
TOTAL			\$12.92	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

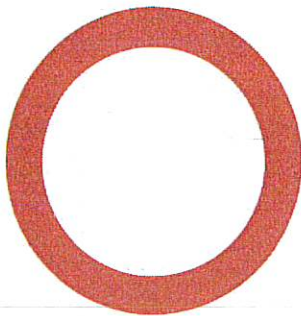
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			12.92
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34978 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		12.92	0.00

OTROS ▾

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				30,138,107.33	13,915,677.26	9,846,453.74	34,207,330.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				3,003,518.62	13,203,274.30	9,786,557.95	6,420,234.97		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,900,745.84	6,582,719.28	3,131,402.93	6,352,062.19		
1112					BANCOS / TESORERIA.				2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013					BANORTE 2021-2024				2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795				12.92	0.00	12.92	0.00		
00000744	SPEI BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000393-AGO	31/08/2024	PAGO FACT 34978 POR GASOLINA REMANENTE FONDO III: (PAGADO)				0.00	0.00	12.92	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

AL 31 DE ENERO DE 2024													
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1													
11								ACTIVO					
111								ACTIVO CIRCULANTE.	12,368,770.85	9,867,823.54	7,831,480.86	14,405,113.53	
1112								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,620,447.26	9,867,823.54	7,775,426.74	3,712,844.06	
1112-013								BANCOS / TESORERIA.	750,808.03	4,527,991.96	2,228,837.58	3,049,962.41	
1112-013-00012								BANORTE 2021-2024	750,808.03	4,295,446.08	2,077,856.70	2,968,397.41	
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE					FAISPUM 2023 CTA 1242741243	750,808.03	4,295,446.08	2,077,856.70	2,968,397.41	
00000274	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000127-ENE				01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	421.52	938,156.60	464,286.15	474,291.97	
00000276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PIR-000095-ENE				02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS FAEISPUM 2023: (PAGADO)	421.52	0.00	0.00	0.00	00000000000
00000272	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000125-ENE				22/01/2024	APORTACION FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	458.20	0.00	00000033333
							25/01/2024	E. R.: PAGO DEL IMPORTE DE UNA ESTIMACION A CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA, OBRA DE FAEISPUM 2023: (PAGA)	0.00	938,119.12	0.00	0.00	00000000000
00000275	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000094-ENE				31/01/2024	RENDIMIENTO FINANCIEROS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	463,827.95	0.00	0000007574
									0.00	37.48	0.00	0.00	00000000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1242741243	072 537 01242741243 0	\$233.82	\$474,104.27
TOTAL			\$233.82	\$474,104.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 233.82
+ Total de depósitos	\$ 938,119.12
- Total de retiros	\$ 463,827.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 395.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 63.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 474,104.27
Saldo disponible al día*	\$ 474,104.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 197,826.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37.48
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 37.48

Saldo no disponible al día

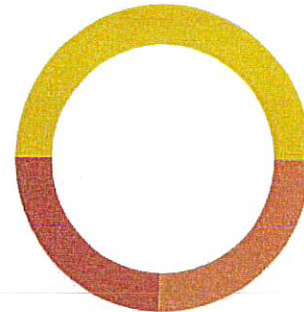
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 395.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$233.82)



DEPÓSITOS	\$938,119.12
RETIROS	\$463,827.95
COMISIONES	\$395.00
OTROS CARGOS	\$63.20
SALDO FINAL	\$474,104.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			233.82
02-ENE-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202312		201.57 ✓	32.25
02-ENE-24	I.V.A 30-DIC-23		32.25 ✓	0.00
22-ENE-24	002601002401220000369966 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001426 REFERENCIA: 0002298 CVE RAST: 002601002401220000369966	469,059.56		469,059.56
22-ENE-24	002601002401220000369967 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001427 REFERENCIA: 0002299 CVE RAST: 002601002401220000369967	469,059.56		938,119.12
23-ENE-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202312		188.43 ✓	937,930.69
23-ENE-24	I.V.A 30-DIC-23		30.15 ✓	937,900.54
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A98CCC OBRA FAEISPU CVE RASTREO: 8846APR1202401252808647574 RFC: 00CA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:11:41		463,827.95	474,072.59
25-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124		5.00 ✓	474,067.59
25-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124		0.80 ✓	474,066.79
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	37.48 ✓		474,104.27

OTROS ▾

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 172,381.88
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 172,381.88

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

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

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

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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1242741243

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 474,104.27

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ - \$ 187.70

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO: \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ 474,291.97



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

THEORY



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

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

187.70



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO		14,405,113.53	17,796,687.19	15,343,090.21	16,858,710.51		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		3,712,844.06	17,658,387.19	15,283,194.42	6,088,036.83		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,049,962.41	8,615,326.04	6,356,802.91	5,308,485.54		
1112							BANCOS / TESORERIA.		2,968,397.41	8,535,724.64	6,295,460.51	5,208,661.54		
1112-013							BANORTE 2021-2024		2,968,397.41	8,535,724.64	6,295,460.51	5,208,661.54		
1112-013-00012							FAISPUM 2023 CTA 1242741243		474,291.97	23.93	474,104.27	211.63		
00000273	SPEI BANCARIO	09/02/2024		P.PEP-000128-FEB	09/02/2024		E. R.: COMPLEMENTO DE PAGO DE OBRA A CONTRATISTA		0.00	0.00	463,827.97	0.00	0000008481	16-61
00000199	SPEI BANCARIO	21/02/2024		P.PGD-000050-FEB	21/02/2024		ALAN YAIID OSORIO CRUZ: (PAGADO)		0.00	0.00	10,270.50	0.00	0000000000	16-61
00000277	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024		P.PIR-000096-FEB	29/02/2024		RENTIGRO DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS		0.00	23.93	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024		P.PEP-000129-FEB	29/02/2024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-61
							COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO FAEISPUM 2023: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	0000003333	16-61

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1242741243	072 537 01242741243 0	\$474,104.27	\$23.93
TOTAL			\$474,104.27	\$23.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 474,104.27
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 474,098.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 23.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23.93
Saldo disponible al día*	\$ 23.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 135,037.25
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 23.93
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 23.93

Saldo no disponible al día

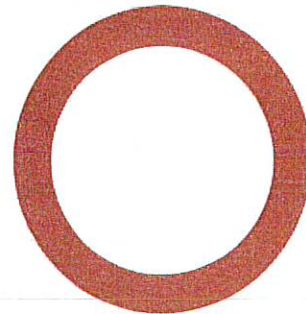
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$474,104.27)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 474,098.47
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$ 0.80
SALDO FINAL	\$ 23.93

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Revolución No. 3009 Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			474,104.27
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 75BA8 COMPLEMENTO FAEISPUM CVE RASTREO: 8846APR1202402092841158481 RFC: 00CA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:00		463,827.97 ✓	10,276.30
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902241		5.00 ✓	10,271.30
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902241		0.80 ✓	10,270.50
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002102241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRANSF 5 AL MILLAR FAEISPUM AL R.F.C. MSM8501017H2		10,270.50 ✓	0.00
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	23.93 ✓		23.93

OTROS ▼

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

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

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

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

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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO FAEISPUM 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	23.93
---	-------	----	--------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-	\$	187.70
-----------------------	----	---	----	---------------

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____		
-----------------------------------	-------	--	--

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____		
--------------------------------	-------	--	--

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
-------------------------------------	-------	----	----------

SALDO EN CHEQUERA:		\$	211.63
--------------------	--	----	---------------



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

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

187.70



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO									
1						ACTIVO				12,368,770.85	40,392,370.49	35,819,240.08	16,941,901.26		
11						ACTIVO CIRCULANTE.				1,620,447.26	38,754,631.29	35,643,394.38	4,731,684.17		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				750,808.03	18,613,319.24	14,787,150.01	4,576,977.26		
1112						BANCOS / TESORERIA.				750,808.03	18,286,672.96	14,564,853.73	4,472,627.26		
1112-013						BANORTE 2021-2024				750,808.03	18,286,672.96	14,564,853.73	4,472,627.26		
1112-013-00012						FAISPUM 2023 CTA 1242741243				421.52	938,180.53	938,390.42	211.63		
00000001		01/01/2024		P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024				421.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000274		02/01/2024		P.PEP-000127-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS FAIEISPUM 2023: (PAGADO)				0.00	0.00	458.20	0.00	0000003333	16-61
00000276		22/01/2024		P.PIR-000095-ENE	22/01/2024	APORTACION FAIEISPUM 2023: (RECAUDADO)				0.00	938,119.12	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000272		25/01/2024		P.PEP-000125-ENE	25/01/2024	E. R.: PAGO DEL IMPORTE DE UNA ESTIMACION A CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA, OBRA DE FAIEISPUM 2023: (PAGA)				0.00	0.00	463,827.95	0.00	0000007574	16-61
00000275		31/01/2024		P.PIR-000094-ENE	31/01/2024	RENDIMIENTO FINANCIEROS FAIEISPUM 2023: (RECAUDADO)				0.00	37.48	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000273		09/02/2024		P.PEP-000128-FEB	09/02/2024	E. R.: COMPLEMENTO DE PAGO DE OBRA A CONTRATISTA ALAN YAIID OSORIO CRUZ: (PAGADO)				0.00	0.00	463,827.97	0.00	0000008481	16-61
00000199		21/02/2024		P.PGD-000050-FEB	21/02/2024	RENTIGRO DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS				0.00	0.00	10,270.50	0.00	0000000000	16-61
00000277		29/02/2024		P.PIR-000096-FEB	29/02/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAIEISPUM 2023: (RECAUDADO)				0.00	23.93	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000278		29/02/2024		P.PEP-000129-FEB	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO FAIEISPUM 2023: (PAGADO)				0.00	0.00	5.80	0.00	0000003333	16-61

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 23.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

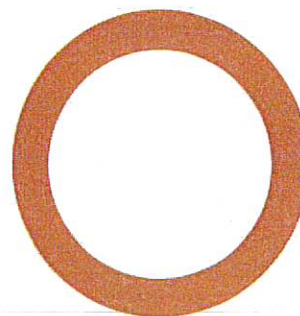
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$452.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$452.40

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 \$23.93)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23.93

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			23.93
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	23.93
---	-------	----	--------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-	\$	187.70
-----------------------	----	---	----	---------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:	_____	\$	-
-------------------	-------	----	---

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
-------------------------------------	-------	----	---

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	211.63
--------------------	-------	----	---------------

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

RECIBI: _____
FECHA: _____



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDOFAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

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

187.70



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,819.19	20,073,905.79	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,819.19	5,037,521.25	
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,716.63	4,464,164.25	
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54	
1112-013-00012					FAISPUIM 2023 CTA 1242741243	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54	
00000524	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000259-ABR	30/04/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1242741243 POR EL MES DE ABRIL. (PAGADO)	211.63	0.00	23.93	187.70	
						0.00	0.00	23.93	0.00	0000000000
										164

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

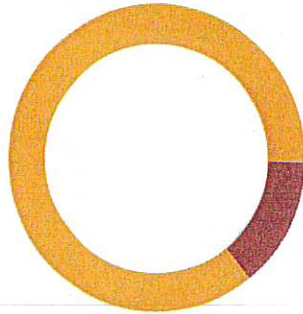
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Desplumada No. 3660 Colonia La Primavera C.P. 64810 Municipio Monterrey
Nuevo León RFC: BMN040229427

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

ABRIL de 2024

Tipo de Cambio

\$ 18,322.71

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 17.1552

Monto de excedente de depósitos

\$ 269,624.59

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Registrada No. 3000, Colonia La Fontana C. P. 64230, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMTN330300277

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1242741243 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

jwyjGYQ9GLtKJoBiMdmMcKnzBG3zvPGF9ub0UyE33Hjis5Drl8SAiyUgTsxAFdo60xBCqy93EzMRIU2XnxLxPdIPnwgNJsJ1tn0Ozx7jM2FW/W1A10sj8N/VkaluBQwkht3s308wRgyqU1F1GrIj6NhREK+wAsn7cpjFs7oaBQu2JeBZjc6BFdpHN4wL9FXDVzBBkwa59rWCQBOPJgd1CBe7aeWnyvqLEpj1AUMhhCCsy00hpS5QYmwtoFlxZzrVLmv/t/pGVvQQV60gnqmltclbBPsnMmvf8HBzo1XZTfHbd/f5I55BNJ8pKP/Vsa+Mo2pA/4pmFQP8oTtHH5Vzg==

Sello del SAT:

KbvtYjPc1PoqhxpEKBDlgCYs61L5jxqjEHqskmynIBr+v5A0xWIFFHy6NnaMkSyBWdn26C1LzpvE2KX7d+Urb/FODdNg2fn3k8x9AZUy5pYs87n/7d66n4PybnN29b9/ddT5AWNoyfVSP9ISrr866Nm+TYqHOluNzelNHFXGTL9eASopyQf78/y0weJe/T+EtN4sbUuXez4XdWCwLbdFFTz/gUDZegM/jQ/to8UU4K7tKEUGbflcUuB5Oci1qChFf4MsMB9czUq2WPnL9t2r1kG6svGMMsZ9o67ATKGtuJGTyqn7/mQRWQj/oTJrcw3E1Pmf+G7sSt1vEXisA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FE4D9F0E-B571-4C8D-9C93-A0AD6439857E|2024-05-01T21:42:27|DCD090706E42||jwyjGYQ9GLtKJoBiMdmMcKnzBG3zvPGF9ub0UyE33Hjis5Drl8SAiyUgTsxAFdo60xBCqy93EzMRIU2XnxLxPdIPnwgNJsJ1tn0Ozx7jM2FW/W1A10sj8N/VkaluBQwkht3s308wRgyqU1F1GrIj6NhREK+wAsn7cpjFs7oaBQu2JeBZjc6BFdpHN4wL9FXDVzBBkwa59rWCQBOPJgd1CBe7aeWnyvqLEpj1AUMhhCCsy00hpS5QYmwtoFlxZzrVLmv/t/pGVvQQV60gnqmltclbBPsnMmvf8HBzo1XZTfHbd/f5I55BNJ8pKP/Vsa+Mo2pA/4pmFQP8oTtHH5Vzg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ - \$ **187.70**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

_____ \$ **187.70**

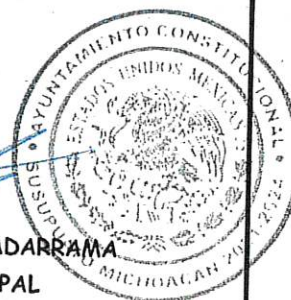


PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDOFAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

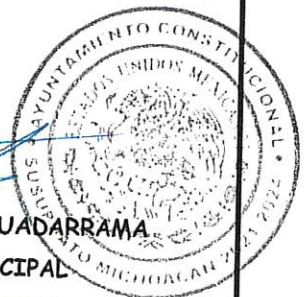
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/01/2024		CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO	\$ 187.70

187.70



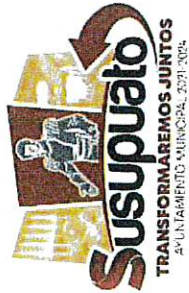
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Mayo/2024

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 880.87-

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$880.87
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$880.87

Resumen de comisiones

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. en el municipio de Banco Meridional y Financiera Bancaria S.A. en el municipio de Banco Meridional.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 9900, Colonia La Primavera, P.O. 4490, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ - \$ 187.70

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

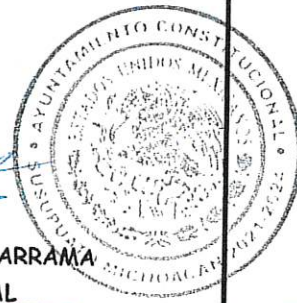
_____ \$ 187.70



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDOFAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

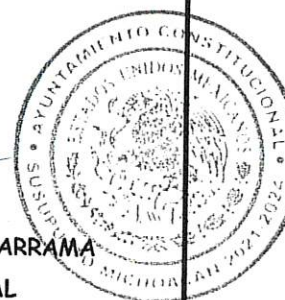
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/01/2024		CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO	\$ 187.70

187.70



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,785.67-

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

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

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

Red de Atención al Cliente 800-011-3333 | Monterrey: (81) 6136-9040 | Guadalajara: (33) 3609-9040 | Resto del país: 800- DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bancomer.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 2,515.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 272,139.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 100, Torre La Reforma, 1a. Piso, 06600, México, D.F., México. C.P. 06600



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ - \$ **187.70**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA

_____ \$ **187.70**

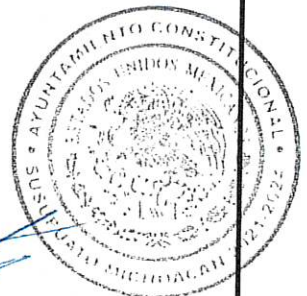


PRESIDENCIA

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDOFAEISPUM 2023

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

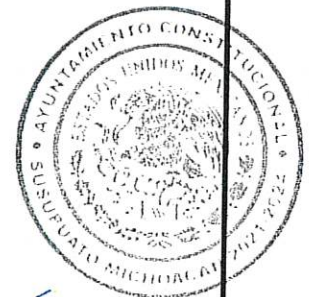
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/01/2024		CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO	\$ 187.70

187.70



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



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

AL 31 DE MAYO DE 2024

Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO

SUSUPUATO MICH. C.P. 61590

SUCURSAL: 2460 ZITACUARO

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 19127907

RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO

DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO

TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día

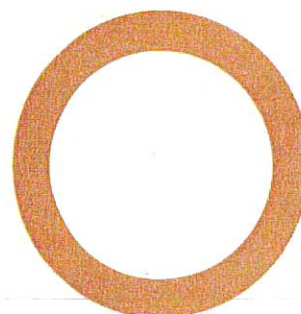
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$12.92)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Barrio Mercantil del Sistema de Antioqueños de Bogotá: Calle 19 No. 10-10 | Medellín: (415) 350 3040 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.barriomercantil.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

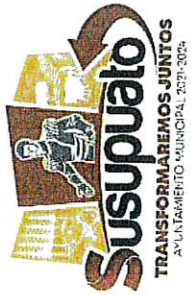


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA						
1											
11						12,368,770.85	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
111						1,620,447.26	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
1112						750,808.03	4,528,009.42	2,228,837.58	3,049,979.87		
1112-013						750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00015						750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
00000183	OFICIO	31/01/2024	P. PIR-0000058-ENE	31/01/2024		0.00	794,486.25	0.00	794,486.25		
						0.00	794,486.25	0.00	0.00	00000000000	15-54

RECURSOS EXTRAORDINARIOS
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 22/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1258270203	072 537 01258270203 0	\$0.00	\$794,486.25
TOTAL			\$0.00	\$794,486.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 794,486.25
- 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	\$ 794,486.25
Saldo disponible al día*	\$ 794,486.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 22 Ene al 31 Ene:	\$ 79,448.63
Días que comprende el periodo	10

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

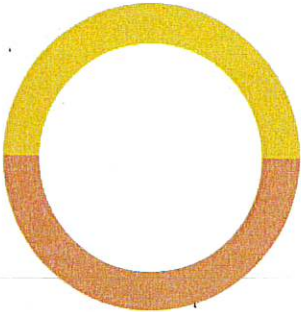
Saldo no disponible al día

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	\$794,486.25
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$794,486.25

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Revolución No. 3090, Colonia La Piedad C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, BFC 85587397-0002

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
22-ENE-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
31-ENE-24	002601002401310000858797 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364498 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 V0829 REFERENCIA: 3101248 CVE RAST: 002601002401310000858797	794,486.25		794,486.25

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 172,381.88
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 172,381.88

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte - Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 48300, Municipio Monterrey, N.L. - C.P. 48300, R.F.C. BNP010200127



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1258270203**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **794,486.25**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **794,486.25**



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1258270203

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		14,405,130.99	17,796,674.27	15,343,090.21	16,858,715.05			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		3,712,861.52	17,658,374.27	15,283,194.42	6,088,041.37			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,049,979.87	8,615,313.12	6,356,802.91	5,308,490.08			
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,460.51	5,208,666.08			
1112-013					BANORTE 2021-2024		2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,460.51	5,208,666.08			
1112-013-00015					RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270203		794,486.25	201,016.40	995,502.65	0.00			
00000167	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000074-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 1616 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PROGRAMA		0.00	0.00	96,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000168	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000064-FEB	14/02/2024	REENCUENTRO: (PAGADO)		0.00	0.00	101,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000169	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000065-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 987 POR TUBO CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)		0.00	0.00	49,555.66	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000170	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000066-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 6231 POR ARTICULOS NAVIÑENOS: (PAGADO)		0.00	0.00	102,580.31	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000171	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000067-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 622 POR ARTICULOS COMESTIBLES (DESPENSAS): (PAGADO)		0.00	0.00	10,095.98	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000172	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000068-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 27 POR TINTAS Y TONER PARA OFICIALIA: (PAGADO)		0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000173	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000069-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 712 POR ARCHIVEROS OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000174	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000070-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 986 POR MADERA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	16,715.60	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000175	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000071-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 708 POR ARTICULOS PARA ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	7,261.60	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000176	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000079-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 984 POR LAMINA GALVANIZADA: (PAGADO)		0.00	0.00	79,407.10	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000180	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PGD-000044-FEB	14/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000180	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PGD-000044-FEB	14/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	0.00	94,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000180	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PGD-000044-FEB	14/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000180	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PGD-000044-FEB	14/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000180	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PGD-000044-FEB	14/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000180	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PGD-000044-FEB	14/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000181	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PGD-000045-FEB	15/02/2024	PAGO Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-1



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00015-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00015-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000181	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PGD-000045-FEB	15/02/2024	PAGO Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	0.00	37,120.00	0.00	00000000000	11-1	
00000181	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PGD-000045-FEB	15/02/2024	PAGO Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	16,240.00	0.00	0.00	00000000000	11-1	
00000181	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PGD-000045-FEB	15/02/2024	PAGO Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR		0.00	37,120.00	0.00	0.00	00000000000	11-1	
00000177	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PEP-000077-FEB	15/02/2024	PAGO FACT 519 POR ALIMENTACION EVENTO ENTREGA APOYO PARA APICULTORES: (PAGADO)		0.00	0.00	16,240.00	0.00	00000000000	11-1	
00000178	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PEP-000075-FEB	15/02/2024	PAGO FACT 715 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	94,192.00	0.00	00000000000	11-1	
00000179	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PEP-000076-FEB	15/02/2024	PAGO FACT 518 POR ALIMENTACION EN EL EVENTO DEL FORO REGIONALDE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)		0.00	0.00	37,120.00	0.00	00000000000	11-1	
00000112	SPEI BANCARIO	15/02/2024		P.PGD-000038-FEB	15/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS		0.00	104.40	0.00	0.00	00000000000	11-1	
00000182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024		P.PEP-000078-FEB	29/02/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR EL MES DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	104.40	0.00	00000000000	11-1	

RECURSOS EXTRAORDINARIOS
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1258270203	072 537 01258270203 0	\$794,486.25	\$0.00
TOTAL			\$794,486.25	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 794,486.25
+ Total de depósitos	\$ 104.40
- Total de retiros	\$ 794,486.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- 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 Feb al 29 Feb:	\$ 361,234.41
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

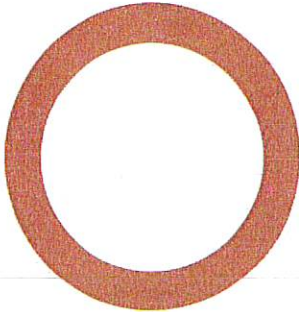
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$794,486.25)



DEPÓSITOS	\$104.40
RETIROS	\$794,486.25
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BNT1930709127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			794,486.25
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655102771080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INTERMAGNI GROUP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1616 VIATICOS PROG REEN FAMILI CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571140 RFC: IGR201029JF9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:53		96,280.00	698,206.25
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402244		5.00	698,201.25
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402244		0.80	698,200.45
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 987 ADQUISICION TUBO CORRUGADO CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571144 RFC: MAH150730R73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:53		101,038.00	597,162.45
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402243		5.00	597,157.45
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402243		0.80	597,156.65
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 471 CONSUMO ALIMENTOS APICULTO CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571147 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:36:53		16,240.00	580,916.65
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402242		5.00	580,911.65
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402242		0.80	580,910.85
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 473 RENTA RETROEXCAVADORA ENER CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571149 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:36:53		94,192.00	486,718.85
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402241		5.00	486,713.85
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402241		0.80	486,713.05
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6231 ARTICULOS NAVIDENOS CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571154 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:36:53		49,555.66	437,157.39
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402239		5.00	437,152.39
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402239		0.80	437,151.59
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 622 ARTICULOS COMESTIBLES CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571159 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:36:53		102,580.31	334,571.28
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402238		5.00	334,566.28
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402238		0.80	334,565.48
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402237 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001411194941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KARLA VANESSA SOTO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 27 TINTAS Y TONER CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571163 RFC: SOMK970716A74 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:36:53		10,095.98	324,469.50
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402237		5.00	324,464.50
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402237		0.80	324,463.70
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 712 POR ARCHIVEROS CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571167 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		89,000.00	235,463.70
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402236		5.00	235,458.70
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402236		0.80	235,457.90
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 986 POR MADERA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571171 RFC: MAH150730R73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		95,000.00	140,457.90
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402235		5.00	140,452.90
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402235		0.80	140,452.10

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BANM930209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 708 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571176 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		16,715.60	123,736.50
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402234		5.00	123,731.50
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402234		0.80	123,730.70
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 709 DESECHABLE CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571177 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54		7,261.60	116,469.10
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402233		5.00	116,464.10
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402233		0.80	116,463.30
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 472 POR ALIMENTOS FORO REGIONA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571179 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:36:54		37,120.00	79,343.30
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402232		5.00	79,338.30
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402232		0.80	79,337.50
14-FEB-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1402241 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402142852571149 HORA LIQ: 18:37:07 hrs.		94,192.00-	173,529.50
14-FEB-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1402242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402142852571147 HORA LIQ: 18:37:07 hrs.		16,240.00-	189,769.50
14-FEB-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1402232 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402142852571179 HORA LIQ: 18:37:07 hrs.		37,120.00-	226,889.50
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 984 COMPRA LAMINA GALVANIZADA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852589527 RFC: MAH150730R73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:52		79,407.10	147,482.40
14-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402231		5.00	147,477.40
14-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402231		0.80	147,476.60
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 471 EVENTO APICULTORES CVE RASTREO: 8846APR1202402152854671797 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:02:01		16,240.00	131,236.60
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502243		5.00	131,231.60
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502243		0.80	131,230.80
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 472 ALIMENTOS FORO REGIO DESA CVE RASTREO: 8846APR1202402152854671803 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:02:01		37,120.00	94,110.80
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502242		5.00	94,105.80
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502242		0.80	94,105.00
15-FEB-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1502243 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402152854671797 HORA LIQ: 14:02:17 hrs.		16,240.00-	110,345.00
15-FEB-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1502242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402152854671803 HORA LIQ: 14:02:17 hrs.		37,120.00-	147,465.00
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001502244, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	104.40		147,569.40
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 519 ALIMEN EVENTO APICULTORES CVE RASTREO: 8846APR2202402152854850625 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:43		16,240.00	131,329.40

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Evolución No. 2000, Colonia La Primavera I, P.O. 1830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502247			
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502247		5.00	131,324.40
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 715 RENTA RETRO Y VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202402152854850629 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:43		0.80 94,192.00	131,323.60 37,131.60
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502246		5.00	37,126.60
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502246		0.80	37,125.80
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 518 ALIMEN FORO REGION DESARRO CVE RASTREO: 8846APR2202402152854850635 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:43		37,120.00	5.80
15-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502245		5.00	0.80
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502245		0.80	0.00

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte- Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 64530, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930709927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1258270203**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ _____ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ _____ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

_____ \$ _____ -

SALDO EN CHEQUERA:

_____ \$ _____ -



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1258270203

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		AL 31 DE MARZO DE 2024					
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	Ft
1					ACTIVO							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		16,858,715.05	12,733,659.76	12,650,469.01	16,941,905.80		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,088,041.37	11,234,220.56	12,590,573.22	4,731,688.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,308,490.08	5,470,001.24	6,207,309.52	4,571,181.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024		5,208,666.08	5,455,502.24	6,197,336.52	4,466,831.80		
1112-013-00015					RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270203		5,208,666.08	5,455,502.24	6,191,536.52	4,472,631.80		
							0.00	0.00	0.00	0.00		

RECURSOS EXTRAORDINARIOS
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1258270203	072 537 01258270203 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	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Piedad C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: B311930799427

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución N.º. 3000, Colonia La Primavera C. P. 1530, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209921



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1258270203

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

TEDESCHERIA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1258270203

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



PRESIDENCIA


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA