AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA ANUAL

2024

ADMINISTRACION 2021-2024
ENERO-AGOSTO

PRESIDENTA
DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL
ADOLFO ESQUIVEK TAVIRA

SECRETARIO
DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN

CONTRALORA
VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO
SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
ROGELIO VICTORIA ÁVILA

ADMINISTRACION 2024-2027
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

PRESIDENTA
DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL
MANUEL DIAZ APOLINAR

SECRETARIO
SERGIO GARDUÑO SUÁREZ

CONTRALORA
VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO
SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
MARTIN VILLANUEVA CAMACHO

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA ANUAL

2024

ADMINISTRACION 2024-2027

PRESIDENTA

DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL

MANUEL DIAZ APOLINAR

SECRETARIO

SERGIO GARDUÑO SUÁREZ

CONTRALORA

VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO

SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MARTIN VILLANUEVA CAMACHO

INFORMACIÓN CONTABLE

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA ANUAL

2024

ADMINISTRACION 2024-2027

PRESIDENTA

DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL

MANUEL DIAZ APOLINAR

SECRETARIO

SERGIO GARDUÑO SUÁREZ

CONTRALORA

VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO

SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MARTIN VILLANUEVA CAMACHO

INFORMACIÓN LDF

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA ANUAL

2024

ADMINISTRACION 2024-2027

PRESIDENTA

DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL

MANUEL DIAZ APOLINAR

SECRETARIO

SERGIO GARDUÑO SUÁREZ

CONTRALORA

VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO

SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MARTIN VILLANUEVA CAMACHO

INFORMACIÓN CONAC

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA ANUAL

2024

ADMINISTRACION 2024-2027

PRESIDENTA

DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL

MANUEL DIAZ APOLINAR

SECRETARIO

SERGIO GARDUÑO SUÁREZ

CONTRALORA

VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO

SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MARTIN VILLANUEVA CAMACHO

INFORMACIÓN ASM

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA ANUAL

2024

ADMINISTRACION 2024-2027

PRESIDENTA

DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL

MANUEL DIAZ APOLINAR

SECRETARIO

SERGIO GARDUÑO SUÁREZ

CONTRALORA

VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO

SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MARTIN VILLANUEVA CAMACHO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

I. CARATULA

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CUENTA ANUAL

2024

ADMINISTRACION 2021-2024
ENERO-AGOSTO

PRESIDENTA
DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL
ADOLFO ESQUIVEK TAVIRA

SECRETARIO
DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN

CONTRALORA
VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO
SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
ROGELIO VICTORIA ÁVILA

ADMINISTRACION 2024-2027
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

PRESIDENTA
DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL
MANUEL DIAZ APOLINAR

SECRETARIO
SERGIO GARDUÑO SUÁREZ

CONTRALORA
VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO
SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
MARTIN VILLANUEVA CAMACHO

II. INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA.

I. Caratula

II. Índice del contenido

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento

IV. Información contable

V. Información presupuestaria

VI. Información adicional de acuerdo con lo establecido por el CONAC.

VII. Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.

VIII. Información complementaria, ASM:

Novena Sesión Ordinaria
(2025)

Acta Número 9

En la cabecera municipal, denominada Susupuato de Guerrero, Municipio de Susupuato, Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 10:00 (diez horas), del día diecisiete (17) de marzo de 2025, (dos mil veinticinco), en la sala de cabildo, en el interior del edificio de la presidencia municipal, se reunieron las y los integrantes del ayuntamiento, con la finalidad de celebrar, la Novena Sesión Ordinaria (2025), dos mil veinticinco, bajo el siguiente orden del día: ----------

1.- Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación en su caso; Informe del secretario sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior; análisis, discusión y aprobación en su caso del Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos. ----------

2.- Pase de lista, comprobación del quórum legal e inauguración de la sesión. ----------

3.- Presentación para su análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Glosa de la Cuenta Pública Anual 2024. ----------

4.- Asuntos generales. ----------

5.- Clausura de la sesión. ----------

El orden del día se desahogó conforme los acuerdos y actos que a continuación se describen: ----------

En el punto número uno. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior para su rectificación o aprobación en su caso, por el **Lic. Sergio Garduño Suárez, secretario del Ayuntamiento**, terminada la lectura, las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, expresaron que no han hecho ninguna observación para su rectificación, motivo por el cual se sometió a votación de quienes intervinieron en la misma (integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión), siendo aprobada por unanimidad de votos de quienes intervinieron en la misma ((integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión); lo anterior de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; acto seguido el secretario informó sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior, esto de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 38, de la ley citada en este punto; a continuación la presidenta municipal de conformidad con el artículo 64 fracción XIII, de la ley multicitada en este punto, presentó ante las y los demás integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos; terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el tema, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión. ----------

En el punto número dos. – El **Secretario del Ayuntamiento Lic. Sergio Garduño Suárez,** pasó lista a las y los CC. Integrantes del Ayuntamiento, encontrándose presentes, Presidenta Municipal Diana Laura Mondragón Benites, síndico Municipal Manuel Díaz Apolinar; Regidoras y Regidores Propietarios: Cecilia Vázquez Santana, Favian Reyes López, Jessica Juárez Reyes, Rigoberto Osorio Claudio, Ma. De Jesús Zaragoza De Paz, amar Avilés Garfias y Saraí Rebollar Benites; estando la totalidad de las y los integrantes del ayuntamiento, el **Secretario del Ayuntamiento** informó a la Presidenta Municipal la existencia del quórum legal, quien siendo las 10:25 (diez horas con veinticinco minutos), declaro inaugurada la sesión, y validos los acuerdos que se tomen en la misma. ----------

En el punto número tres. – previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el **Tesorero Municipal C. Sergio Santana Guadarrama;** quien conforme lo establecido en la fracción V del artículo 76, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; presentó ante las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el contenido de la Glosa de la **Cuenta**

Pública Anual 2024, que corresponde al periodo del **(01 de enero al 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2024 (dos mil veinticuatro);** una vez que el Tesorero Municipal, expuso a detalle el contenido de la Glosa de la cuenta antes citada; se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, el contenido de la Glosa de la **Cuenta Pública Anual 2024**, que corresponde al periodo del **(01 de enero al 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2024 (dos mil veinticuatro);** acto seguido conforme lo establecido en el artículo 40 c) fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y 123 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; el Tesorero Municipal solicitó a las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, la autorización, para la presentación y entrega del contenido de la Glosa de la **Cuenta Pública Anual 2024**, que corresponde al periodo del **(01 de enero al 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2024 (dos mil veinticuatro);** al **Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,** y se someta para examen y en su caso aprobación de la institución gubernamental antes citada; analizada y discutida la solicitud del Tesorero Municipal, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento, autorizando la presentación y entrega del contenido de la Glosa multicitada a la institución gubernamental multicitada; por último el Tesorero Municipal solicitó a las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, la **autorización**, para presentar y entregar a la **Auditoria Superior de Michoacán (ASM);** el contenido de la Glosa de la **Cuenta Pública Anual 2024**, que corresponde al periodo del **(01 de enero al 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2024 (dos mil veinticuatro);** analizada y discutida la solicitud del Tesorero Municipal, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, la autorización para la presentación y entrega del contenido de la Glosa de la cuenta multicitada a la **Auditoria Superior de Michoacán (ASM)**. ----------

---

En el punto número cuatro. - Asuntos Generales (no hubo). ----------

---

En el punto número cinco. - Una vez agotado el orden del día y siendo las 14:58 (catorce horas con cincuenta y ocho minutos), de la fecha de su inicio la Presidenta Municipal, declaró terminada la sesión; firmando de conformidad los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago Constar. Lic. Sergio Garduño Suárez, **Secretario del Ayuntamiento**. ----------

---

C. Diana Laura Mendragón Benites
Presidenta Municipal

C. Manuel Díaz Apolinar
Síndico Municipal.

C. Cecilia Vázquez Santana
Regidora.

C. Favian Reyes López
Regidor.

C. Jessica Juárez Reyes
Regidora.

C. Rigoberto Osorio Claudio
Regidor.

C. Ma. De Jesús Zaragoza De Paz
Regidora.

C. Omar Avilés Garfias
Regidor.

C. Sarai Rebollar Benites
Regidora.

Lic. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento.

El Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, Lic. Sergio Garduño Suárez., Hago Constar que las presentes firmas, corresponden al Acta Número 9 (nueve), de la Novena Sesión Ordinaria (2025) (dos mil veinticinco), del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, de Fecha 17 (diecisiete) de marzo de 2025 ((dos mil veinticinco). Conste. ----------

---

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 18 de marzo del año 2025

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (1) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Atentamente

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

B) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, POR ÚNICA OCASIÓN EN LA PRIMERA CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 130 PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 33 FRACCIÓN I DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 40 INCISO B) FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
(2024)

ACTA NÚMERO 20

EN LA CABECERA MUNICIPAL, ODENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 9:00 (NUEVE HORAS), DEL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024), DOS MIL VEINTICUATRO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ——

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS. ——

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

3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027. ——

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027. ——

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS. ——

6.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). ——

7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ——

8.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑOS 2025. ——

9.- ASUNTOS GENERALES. ——

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ——

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

EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA (INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN), SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA ((INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN

MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ———

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. – EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** LIC. **SERGIO GARDUÑO SUÁREZ,** PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, SINDICO MUNICIPAL MANUEL DIAZ APOLINAR; REGIDORAS Y REGIDORES PROPIETARIOS: CECILIA VÁZQUEZ SANTANA, FAVIAN REYES LÓPEZ, JESSICA JUÁREZ REYES, RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ, OMAR AVILÉS GARFIAS Y SARAÍ REBOLLAR BENITES; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 09:22 (NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ———

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** EL CUAL SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: ———

UNA VEZ PRESENTADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIO A VOTACION DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 c) FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL CITADO ORGANIGRAMA, SE PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ———

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO.- TOMARON LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL REGIDOR C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, QUIEN PRESIDE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE; QUIENES PRESENTARON ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE las Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; ACTO SEGUIDO LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO ACORDARON POR UNANIMIDAD, QUE EL CITADO DOCUMENTO SE PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU CONOCIMIENTO Y AL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA SU PUBLICACIÓN; LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 b) FRACCIÓN I, c) FRACCIÓN VII, 138, 139, 140 Y 141, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; DICHO DOCUMENTO FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO. ———

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 23, 24, 26, 28, 30 Y 32 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN;** 40 c) FRACCIÓN IV, 73 FRACCIONES III Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; TOMÓ LA PALABRA EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**, EN EL ORDEN SIGUIENTE: ———

1. **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ——————

2. **PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ——

3. **BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 QUE CONTIENE:**

   a) ARBOLES DE PROBLEMAS. ——————
   b) ARBOLES DE OBJETIVOS. ——————
   c) MATRIZ DE INDICADORES. ——————
   d) APERTURA PROGRAMÁTICA. ——————
   e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ——————
   f) FICHAS TÉCNICAS. ——————
   g) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA. ——————
   h) DEUDA PUBLICA. ——————
   i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN. ——————
   j) PLANTILLA DE PERSONAL. ——————
   k) TABULADOR DE SUELDOS. ——————
   l) PROYECCIONES DE EGRESOS. ——————
   m) RESULTADOS DE EGRESOS. ——————
   n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). ——
   o) FORMATO DE DEUDA. ——————

UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS AMPLIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**, SE SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA; SIENDO APROBADOS EN TODOS SUS TERMINOS, EN EL ORDEN EN QUE FUERON PRESENTADOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; ACTO SEGUIDO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 c) FRACCIONES IV Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y 33 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN,** LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**, DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTO DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL, MISMA QUE SERÁ FIRMADA Y SELLADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DARLE LA CERTIFICACIÓN DE LEY, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO, SEA PRESENTADA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**, POR ULTIMO SOLICITARON SE REMITA PARA LA VIGILANCIA DE SU EJERCICIO AL **CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LXXV SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA** Y A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM).** ——————

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL TOMÓ LA PALABRA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS P. ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO, QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL).** TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS; LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL);** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZARON POR unanimidad DE VOTOS, QUE DICHO ANEXO PROGRAMÁTICO, SEA PRESENTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 33** DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 c) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V**, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS FORMA PARTE INTEGRADA LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ——————

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO**; ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA,

SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **AUTORIZAR** A LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, PARA QUE PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, LA **AUTORIZACIÓN,** PARA QUE LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR, PRESENTE** LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** TODO LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, INCISO c) FRACCIÓN VII, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LOS MULTICITADOS LINEAMIENTOS FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. —

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL EN EL ACTO, PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** EN EL CUAL SE PRECISAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LO QUE SE PREVÉ APLICAR EL RECURSO, REITERANDO QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SON RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTROL Y QUE A CONTINUACIÓN SE DATALLAN: ———

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ———
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025** ———

EJERCICIO FISCAL 2025	
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2025	**$208,325.75**

EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5121-211-21101	MATERIAL DE OFICINA	$ 12,000.00
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESCANER, IMPRESORA A COLOR Y COMPUTADORA)	$ 24,000.00
5121-212-21201	MATERIAL DE IMPRESIÓN	$ 12,325.75
5123-234-23401	COMBUSTIBLE	$160,000.00
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2025		**$ 208,325.75**

ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL SE PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: ———

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ———

- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.**

LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL,** Y 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** APROBADOS POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA SESIÓN ORDINARIA JUNTO A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

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

EN EL PUNTO NÚMERO DIEZ. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 11:09 (ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. C. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

C. DIANA LAURA MONCRAIFFE BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C. CECILIA VÁZQUEZ SANTANA
REGIDORA

C. FAVIAN REYES LÓPEZ
REGIDOR

C. JESSICA JUÁREZ REYES
REGIDORA

C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO
REGIDOR

C. MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ
REGIDORA

C. OMAR AVILÉS GARFIAS
REGIDOR

C. SARAÍ REBOLLAR BENITES
REGIDORA

SECRETARÍA

LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Susupuato de Guerrero, Mpio. de Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 18 de Marzo del 2025

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo, con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (5) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;

TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (2023).

ACTA NÚMERO 42

000107

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15:00 (QUINCE HORAS), DEL DÍA 21 (VEINTIUNO) DE DICIEMBRE DE 2023, (DOS MIL VEINTITRÉS), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA **TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (2023)**, DOS MIL VEINTITRÉS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ——————————

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS. ——————

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

3.- PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA DESIGNAR DE ENTRE LAS Y LOS MIEMBROS DEL CABILDO A UN SECRETARIO, QUE LEVANTE EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN, DEBIDO A LA AUSENCIA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO POR CAUSAS DE ENFERMEDAD. ——————

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS. ——————

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL). ——————

6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 6 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ——————

7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 6 AL MILLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES AÑOS 2023 Y 2024. ——————

8.- ASUNTOS GENERALES. ——————

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ——————

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

EN EL PUNTO NÚMERO UNO. – POR EL MOTIVO, QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. LUIS ALBERTO SENON LÓPEZ, SIGUE ENFERMO, PUESTO QUE PADECE UNA FUERTE INFECCIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LE DIAGNOSTICARON INFLUENZA, FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO EN EL SANATORIO MORA UBICADO EN LA CIUDAD H. ZITÁCUARO, MPIO. DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN DÍAS PASADOS, LE DIERON EL ALTA MÉDICA PARA QUE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD CONTINUARA RECUPERÁNDOSE EN SU DOMICILIO, EL DÍA DE AYER VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023, TUVO UNA RECAÍDA Y FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO DE NUEVO Y POSIBLEMENTE EL DÍA DE HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) , SEA DADO DE ALTA, PARA CONTINUAR SU RECUPERACIÓN EN SU DOMICILIO, POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL CIUDADANO ANTES CITADO, NO ESTÁ EN CONDICIONES PARA PRESENTARSE A LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LE ATRIBUYE Y LLEVAR EL ORDEN DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, POR LO CUAL SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO**, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE

SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA, SIENDO APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA; LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO Y POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL **REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO**, INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. -POR EL MOTIVO, QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. LUIS ALBERTO SENON LÓPEZ, SIGUE ENFERMO, PUESTO QUE PADECE UNA FUERTE INFECCIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LE DIAGNOSTICARON INFLUENZA, FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO EN EL SANATORIO MORA UBICADO EN LA CIUDAD H. ZITÁCUARO, MPIO. DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN DÍAS PASADOS, LE DIERON EL ALTA MÉDICA PARA QUE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD CONTINUARA RECUPERÁNDOSE EN SU DOMICILIO, EL DÍA DE AYER VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023, TUVO UNA RECAÍDA Y FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO DE NUEVO Y POSIBLEMENTE EL DÍA DE HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) , SEA DADO DE ALTA, PARA CONTINUAR SU RECUPERACIÓN EN SU DOMICILIO, POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL CIUDADANO ANTES CITADO, NO ESTÁ EN CONDICIONES PARA PRESENTARSE A LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LE ATRIBUYE Y LLEVAR EL ORDEN DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, POR LO CUAL EL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES, SÍNDICO MUNICIPAL ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA, REGIDORAS Y REGIDORES: ELVIA REYES INIESTRA, JOEL PEDRAZA GARFIAS (AUSENTE EN EL MOMENTO DEL PASE DE LISTA, LLEGO TARDE A LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SU HORA DE INGRESO A LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, FUE A LAS 15:42 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS), MOMENTO EN EL QUE SE IBA A COMENZAR CON EL PUNTO NÚMERO SEIS (6) DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA), CLARA REBOLLAR REYES, FIDELMAR ARROYO LÓPEZ, ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, MARÍA ELENA SANTANA DE PAZ Y ROGELIO GARCÍA CASTILLO, ESTANDO LA MAYORÍA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 15:24 (QUINCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN INFORMÓ A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. LUIS ALBERTO SENON LÓPEZ, SIGUE ENFERMO, PUESTO QUE PADECE UNA FUERTE INFECCIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LE DIAGNOSTICARON INFLUENZA, FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO EN EL SANATORIO MORA UBICADO EN LA CIUDAD H. ZITÁCUARO, MPIO. DE ZITACUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN DÍAS PASADOS, LE DIERON EL ALTA MÉDICA PARA QUE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD CONTINUARA RECUPERÁNDOSE EN SU DOMICILIO, EL DÍA DE AYER VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023, TUVO UNA RECAÍDA Y FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO DE NUEVO Y POSIBLEMENTE EL DÍA DE HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) , SEA DADO DE ALTA, PARA CONTINUAR SU RECUPERACIÓN EN SU DOMICILIO, POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL CIUDADANO ANTES CITADO, NO ESTÁ EN CONDICIONES DE SALUD, PARA PRESENTARSE A LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LE ATRIBUYE Y LLEVAR EL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, MOTIVO POR EL CUAL, ACTO SEGUIDO LES PRESENTÓ, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA PROPUESTA PARA QUE, POR LOS MOTIVOS ANTES EXPUESTOS, SE DESIGNE COMO SECRETARIO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, AL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, DESIGNAR COMO SECRETARIO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, AL REGIDOR C. DONALDO ORTIZ SOTO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 23, 24, 26, 28, 30 Y 32 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**; 40 c) FRACCIÓN IV, 73 FRACCIONES III Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; TOMÓ LA PALABRA EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS**; EN EL ORDEN SIGUIENTE: ----------

1. **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024.** ----------
2. **PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024.** ---
3. **BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 QUE CONTIENE:**
   a) ARBOLES DE PROBLEMAS. ----------
   b) ARBOLES DE OBJETIVOS. ----------
   c) MATRIZ DE INDICADORES. ----------
   d) APERTURA PROGRAMÁTICA. ----------
   e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ----------
   f) FICHAS TÉCNICAS. ----------
   g) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA. ----------
   h) DEUDA PUBLICA
   i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN. ----------
   j) PLANTILLA DE PERSONAL. ----------
   k) TABULADOR DE SUELDOS. ----------
   l) PROYECCIONES DE EGRESOS. ----------
   m) RESULTADOS DE EGRESOS. ----------
   n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL). ----
   o) FORMATO DE DEUDA. ----------

UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACION, REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS AMPLIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS,** SE SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA; SIENDO APROBADOS EN TODOS SUS TERMINOS, EN EL ORDEN EN QUE FUERON PRESENTADOS, POR **MAYORÍA DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO); ACTO SEGUIDO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 c) FRACCIONES IV Y VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y 33 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN,** LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR MAYORÍA DE VOTOS (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO), QUE EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS,** DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTÓ DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL, MISMA QUE SERÁ FIRMADA Y SELLADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DARLE LA CERTIFICACIÓN DE LEY, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO, SEA PRESENTADA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**, POR ULTIMO SOLICITARON SE REMITA PARA LA VIGILANCIA DE SU EJERCICIO AL **CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LXXV SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA** Y A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM).** ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL TOMÓ LA PALABRA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C. ROGELIO VICTORIA AVILA, QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL).** ----------
TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO), LA RELACIÓN QUE

CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL ANEXO **PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL)**; ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZARON POR MAYORIA DE VOTOS (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO), QUE DICHO ANEXO PROGRAMÁTICO, SEA PRESENTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 33 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 C) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS FORMA PARTE INTEGRADA LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. – EN ESTE MOMENTO SIENDO LAS 15:42 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS), SE INTEGRÓ E HIZO ACTO DE PRESENCIA EN LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL REGIDOR C. JOEL PEDRAZA GARFIAS; ACTO SEGUIDO PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO**; ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADOS **POR UNANIMIDAD DE VOTOS** DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, **LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO**; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO **EL AUTORIZAR A LA CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, PARA QUE PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO LA **AUTORIZACIÓN**, PARA QUE LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** TODO LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, INCISO c) FRACCIÓN VII, 64 FRACCIÓN V, 88 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LOS MULTICITADOS LINEAMIENTOS FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES AÑOS 2023 Y 2024;** LA CUAL EN EL ACTO PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** EN EL CUAL SE PRECISAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LO QUE SE PREVÉ APLICAR EL RECURSO, REITERANDO QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SON RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTROL Y QUE A CONTINUACIÓN SE DATALLAN: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2023.** ----------
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.** ----------

EJERCICIO FISCAL 2023		
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO 2023		**$ 99,090.43**
EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023:		
CUENTA CONTABLE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
12441-541	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$99,090.43
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2023		**$ 99,090.43**

090109

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

EJERCICIO FISCAL 2024		
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO 2024		**$104,340.06**
EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024:		
CUENTA CONTABLE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
5121-211-21101	MATERIAL DE OFICINA	$ 12,000.00
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESCANER, IMPRESORA A COLOR Y COMPUTADORA)	$ 20,000.00
5121-212-21201	MATERIAL DE IMPRESIÓN	$ 12,340.06
5123-234-23401	COMBUSTIBLE	$ 60,000.00
12411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2024		**$104,340.06**

ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES AÑOS 2023 Y 2024;** LA CUAL SE PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL *MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2023.***
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.**
- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 128 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** APROBADOS POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA SESIÓN ORDINARIA JUNTO A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

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

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 15:48 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR **REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, SECRETARIO DESIGNADO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.** ----------

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ELVIA REYES INIESTRA
REGIDORA

C. JOEL PEDRAZA GARFIAS
REGIDOR

C. CLARA REBOLLAR REYES
REGIDORA

C. FIDELMAR ARROYO LÓPEZ
REGIDOR

C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO
REGIDOR

C. MARIA ELENA SANTANA DE PAZ
REGIDORA

C. ROGELIO GARCÍA CASTILLO
REGIDOR

EL SECRETARIO DESIGNADO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 43 (CUARENTA Y DOS) DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (2023) DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 - 2024, DE FECHA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS). CONSTE. ----------

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACAN

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL)

PROGRAMA	LOCALIDAD	RAMO DE INVERSIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN DE LA OBRA	METAS PROGRAMADAS			EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024								
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO CONCURRENTE	METAS PROGRAMADAS						
											ESTATAL		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO Y FINIQUITO	OBSERVACIONES
											RAMO	FONDO	RAMO	FONDO			
				TOTAL DE SOLUCIÓN					7,304,942.62	0.00	0.00	0.00	1,304,942.62	0.00	0.00		
1																	
				TOTAL AGUA POTABLE					302,000.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00		
2																	
				TOTAL DRENAJE					900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
3																	
				TOTAL ELECTRIFICACIONES					700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
4																	
				CAMINOS RURALES					5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00		
5																	
6																	
7																	
8																	
				TOTAL URBANIZACIÓN					16,404,942.62	0.00	0.00	0.00	16,404,942.62	0.00	0.00		
9																	
10																	
11																	
12																	

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL)

FUENTE DEL EGRESO: SIN SUSUPUATO, MICHOACÁN									EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024									
					HOJA PROGRAMATICA				ACUERDO PROGRAMATICO									
											Concurrencia							
													FEDERAL					
CONSECUTIVO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	NOMBRE DE MAGNITUD	COSTO TOTAL	MUNICIPIO DIRECTO	ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TIEMPO PLANEADO (CICLOS)
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LATERAL A CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO AL MANANTIAL DEL NOGAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	EL CHAGUELO	[illegible]	[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LATERAL A LA CARRETERA ESTATAL DE PANGUARO-SUSUPUATO, EN LA COMUNIDAD DE LOS CHAGUELOS.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LATERAL A CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VIEJO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			TOTAL FAISPUN 2024						4,303,838.00	0.00	4,303,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	NUEVO VIEJO	[illegible]	ALUMBRADO PÚBLICO	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES, LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	SUSUPUATO DE GUERRERO	[illegible]	AGUA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA 3ra. ETAPA DEL PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL DE SUSUPUATO – EL YEGUERO DEL KM 1+660.00 AL KM 1+920.00, EN LA COMUNIDAD DE EL YEGUERO, MUNICIPIO SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	EL SALITRE	[illegible]	[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL DE EL YEGUERO-EL SALITRE, DEL KM 0+630.00 AL KM 0+960.00, EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE, MUNICIPIO SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								TOTAL	52,870,712.00	0.00	8,607,676.00	0.00	44,263,036.00	0.00	0.00			

FAISPUN 2024 | 8603036 | 0.00

Susupuato de Guerrero, Mpio. de Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 18 de Marzo del 2025

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo, con base en la fracción VIII, del articulo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (8) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
(2024).

ACTA NÚMERO 11

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 (TRECE HORAS), DEL DÍA 15 (QUINCE) DE ABRIL DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA **OCTAVA SESIÓN ORDINARIA ((DOS MIL VEINTICUATRO), 2024).** BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.

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

3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y AUTORIZACIÓN, PARA REALIZAR LAS QUE SEAN NECESARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024.

4.- REVISIÓN, ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS GASTOS NECESARIOS, PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO EL PRÓXIMO 30 DE ABRIL DE 2024.

5.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS GASTOS NECESARIOS, PARA CELEBRAR EL DÍA DE LAS MADRES EL PRÓXIMO 10 DE MAYO DE 2024.

6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA ANEXIÓN AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, DE LOS SIGUIENTES DOS (2) PUNTOS:

REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (PRIMERA MODIFICACIÓN).

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACUERDO PARA QUE, EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA, PRESENTEN SU INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL.

7.- REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (PRIMERA MODIFICACIÓN).

8.- - ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACUERDO PARA QUE, EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA, PRESENTEN SU INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL.

9.- ASUNTOS GENERALES.

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **C. DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN,** SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA (INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN), SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA ((INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

PRESENTES EN LA SESIÓN); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ———

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. - EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES: PRESIDENTA MUNICIPAL DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES, SÍNDICO MUNICIPAL ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA, REGIDORAS Y REGIDORES: ELVIA REYES INIESTRA, JOEL PEDRAZA GARFIAS, CLARA REBOLLAR REYES, FIDELMAR ARROYO LÓPEZ, ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, MARÍA ELENA SANTANA DE PAZ Y ROGELIO GARCÍA CASTILLO; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, **EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 13:25 (TRECE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ———

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PRESENTÓ A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA SOLICITUD DE LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); CONOCIDA, REVISADA, ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); ACTO SEGUIDO LES PRESENTÓ PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS RESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), DE LAS SIGUIENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO: ———

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN
RECURSOS FEDERALES	H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES. A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES.

EN CASO DE REALIZARSE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE LAS SIGUIENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN
RECURSOS FISCALES. RECURSOS FEDERALES.	RECURSOS FISCALES. INGRESOS PROPIOS. K1) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

UNA VEZ CONOCIDA, REVISADAS, ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL, SE SOMETIERON A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; LA AUTORIZACIÓN, PARA QUE EL TESORERO MUNICIPAL REALICE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); LAS CITADAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES Y LAS MODIFICACIONES FORMARAN PARTE DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. —

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO. – TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN SOLICITÓ A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS GASTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EL PRÓXIMO 30 (TREINTA) DE ABRIL DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); COMO SE DESCRIBE EN LA SIGUIENTE TABLA: ———

GASTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO
CONTRATACIÓN DE PAYASOS
EQUIPO DE SONIDO
COMIDAS, DULCES, NIEVES, PASTELES Y BEBIDAS
ADORNOS
COMPRA DE JUGUETES
GASOLINA PARA TRANSPORTE A LA COMUNIDADES DONDE SE REPARTIRÁN LOS JUGUETES

Y CUALQUIER OTRO GASTO QUE NO ESTE CONTEMPLADO Y SEA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EL PRÓXIMO 30 (TREINTA) DE ABRIL DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); CONOCIDA, REVISADA, ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA SOLICITUD DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LOS GASTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EL PRÓXIMO 30 (TREINTA) DE ABRIL DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). ——

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. – TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN SOLICITÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS GASTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA REPARTICIÓN DE OBSEQUIOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, EL PRÓXIMO 10 DE MAYO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); COMO SE DESCRIBE EN LA SIGUIENTE TABLA: ——

GASTOS NECESARIOS PARA LOS EVENTOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
CONTRATACIÓN DE BANDAS PARA LAS MAÑANITAS.
CONTRATACIÓN DE BANDAS O CONJUNTOS PARA LOS EVENTOS.
EQUIPOS DE SONIDO.
COMIDAS, DULCES, NIEVES, PASTELES Y BEBIDAS.
ADORNOS.
COMPRA DE OBSEQUIOS.
GASOLINA PARA TRANSPORTE A LAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES, DONDE SE HARAN LOS EVENTOS Y SE LES REPARTIRÁN LOS OBSEQUIOS A LAS MADRES.

Y CUALQUIER OTRO GASTO QUE NO ESTE CONTEMPLADO Y SEA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA REPARTICIÓN DE OBSEQUIOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, EL PRÓXIMO 10 DE MAYO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); CONOCIDA, REVISADA, ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA SOLICITUD DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LOS GASTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA REPARTICIÓN DE OBSEQUIOS EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, EL PRÓXIMO 10 DE MAYO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). ——

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN SOLICITO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA ANEXIÓN AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE LOS DOS SIGUIENTES PUNTOS: ——

REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (PRIMERA MODIFICACIÓN). ——

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACUERDO PARA QUE, EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA, PRESENTEN SU INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL. ——

ANALIZADA Y DISCUTIDA A FONDO LA SOLICITUD DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA ANEXIÓN AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, DE LOS DOS PUNTOS ANTES CITADOS. ——

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA EL **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C. ROGELIO VICTORIA AVILA**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (PRIMERA MODIFICACIÓN);** TERMINADA LA

PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (PRIMERA MODIFICACIÓN);** ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, PARA QUE SE PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN Y CONOCIMIENTO, RESPECTIVAMENTE, EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM)**; LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (PRIMERA MODIFICACIÓN);** ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA SOLICITUD DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS **ARTÍCULOS 33** DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 c) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V,** DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO, FORMA PARTE INTEGRA DE ESTA ACTA EN FORMA DE ANEXO. ——————————————————

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. – TOMÓ LA PALABRA EL REGIDOR C. FIDELMAR ARROYO LÓPEZ, QUIEN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, A ESTE CUERPO COLEGIADO UN ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONVOQUE A DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, SE PRESENTEN ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO Y EN BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48, DE LA LEY ANTES CITADA, HAGAN ENTREGA A LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO, A LA QUE CORRESPONDE SU DIRECCIÓN O ÁREA; SU INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES **(ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DEL REGIDOR, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL ACUERDO CITADO EN ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ——————————————————

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

EN EL PUNTO NÚMERO DIEZ. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 13:36 (TRECE HORAS CON TREINTA Y SÉIS MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. C. DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN, **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**. ——————————————————

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL.

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. ELVIA REYES INIESTRA
REGIDORA.

C. JOEL PEDRAZA GARFIAS
REGIDOR.

C. CLARA REBOLLAR REYES
REGIDORA.

C. FIDELMAR ARROYO LÓPEZ
REGIDOR.

C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO
REGIDOR.

C. MARIA ELENA SANTANA DE PAZ
REGIDORA.

C. ROGELIO GARCÍA CASTILLO
REGIDOR.

C. DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 11 (ONCE), DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 - 2024, DE FECHA 15 (QUINCE) DE ABRIL DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). CONSTE. ——————————————————

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (PRIMERA MODIFICACION)

PROGRAMA No.	LOCALIDAD	NIVEL DE INCIDENCIA	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			CANTIDAD FISICA	MONTO FISICO	FINANCIAMIENTO				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO Y TERMINO	OBSERVACIONES GENERALES
						CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			ESTATAL		FEDERAL				
											EFECTIVO	FEDERAL	RAMO	PARTICIPACIONES			
			TOTAL DE INVERSIÓN														
1				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO													
			TOTAL AGUA POTABLE														
2				CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL TREINTEÑO.													
			TOTAL SALUD														
3				CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL TREINTEÑO													
			TOTAL ELECTRIFICACIONES														
4				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL ASIMISMO AL CENTRO CULTURAL, AUN CUERTERO DEL MISMO MENCIONADO.													
			CAMINOS RURALES														
5				MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE VA DEL TRAMO LA PUERTA LA PURIA, DE EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO.													
6				REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, DEL EL SALITRE, EN EL TRAMO LA PRIMERA - EL HONDABLO													
			TOTAL URBANIZACIÓN														
7				CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CUBIERTAS A SUSUPUATO DEL JOR PUEBLOS EL SUBIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO													
8				CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE JUÁREZ.													
9				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO.													
10				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDRÉS QUINTANA LATERAL A LA CALLE PRINCIPAL DE EL TRAMO HABILITADO EL A CUELAMO.													
11				CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LATERAL A CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL.													
12				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO AL MANANTIAL DEL A CUELAMO AL A CUELAMO.													

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (PRIMERA MODIFICACION)

PROGRAMA 3 X1, AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACAN									EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024									
											RECURSOS PROGRAMADOS							
											CONCURRENTE							
											ESTATAL	FEDERAL						

Susupuato de Guerrero, Mpio. de Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 18 de Marzo del 2025

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo, con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (6) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

.

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
(2024)

ACTA NÚMERO 17

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 (TRECE HORAS), DEL DÍA 06 (SEIS) DE DICIEMBRE DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA (2024), DOS MIL VEINTICUATRO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ——

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS. ——

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

3.- REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (SEGUNDA MODIFICACIÓN Y CIERRE). ——

4.- INFORME SOBRE EL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027. ——

5.- ASUNTOS GENERALES. ——

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ——

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

EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA (INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN), SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA ((INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ——

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. – EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ,** PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, SINDICO MUNICIPAL MANUEL DIAZ APOLINAR; REGIDORAS Y REGIDORES PROPIETARIOS: CECILIA VÁZQUEZ SANTANA, FAVIAN REYES LÓPEZ, JESSICA JUÁREZ REYES, RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ, OMAR AVILÉS GARFIAS Y SARAÍ REBOLLAR BENITES; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO. EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 13:38 (TRECE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. -

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA EL **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS P. ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO**, QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (SEGUNDA MODIFICACIÓN Y**

CIERRE); TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (SEGUNDA MODIFICACIÓN Y CIERRE);** ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PRESENTO ANTE LAS Y LOS DEMAS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, PARA QUE SE PRESENTE LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (SEGUNDA MODIFICACIÓN Y CIERRE);** PARA SU PUBLICACIÓN Y CONOCIMIENTO, RESPECTIVAMENTE, EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM);** ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA SOLICITUD DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; LO ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS **ARTÍCULOS 33** DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 c) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V,** DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO, FORMA PARTE INTEGRA DE ESTA ACTA EN FORMA DE ANEXO. ——

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO. – TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL QUIEN PRESIDE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SUSUPUATO, MICHOACÁN Y EL CONSEJO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN, PARA INFORMAR A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, QUE HAN INICIADO LOS TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027; ASÍ MISMO SUGIRIÓ A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN QUE, SE ACERQUEN CON LOS CONSEJOS CITADOS EN ESTE PUNTO PARA QUE COOPEREN EN LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CITADO PLAN, LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN TOMARON LA PALABRA UNO A UNO Y EXPRESARON QUE SE ACERCARAN CON LOS CITADOS CONSEJOS PARA COLABORAR EN LOS TRABAJOS DEL MULTICITADO PLAN. ——

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

PUNTO NÚMERO SEIS. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS CATORCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. C. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.** ——

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. FAVIAN REYES LÓPEZ
REGIDOR

C. ROBERTO OSORIO CLAUDIO
REGIDOR

C. OMAR ARCES SAAVEDRA
REGIDOR

C. CECILIA VÁZQUEZ SANTANA
REGIDORA

C. JESSICA JUÁREZ REYES
REGIDORA

C. MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ
REGIDORA

C. SARAI REBOLLAR BENITES
REGIDORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA

LIC. SERGIO GARDUÑO SUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO DE ZUMPARATA, MICHOACAN

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (SEGUNDA MODIFICACIONES Y CIERRE)

LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			PRESUPUESTO APROBADO EJERCICIO FISCAL 2024									
					CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIO DE BENEFICIARIOS	ESTATAL			FEDERAL						
												ESTATAL		FEDERAL			

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACAN

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (SEGUNDA MODIFICACION Y COBRE)

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO DE SURUPUATO, MICHOACÁN

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO XXXX (SEGUNDA MODIFICACIÓN Y SUMAS)

Susupuato de Guerrero, Mpio. de Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 18 de Marzo del 2025

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo, con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (5) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,

TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (2023).

ACTA NÚMERO 42

000107

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15:00 (QUINCE HORAS), DEL DÍA 21 (VEINTIUNO) DE DICIEMBRE DE 2023, (DOS MIL VEINTITRÉS), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA **TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (2023)**, DOS MIL VEINTITRÉS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ——————————

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS. ——————

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

3.- PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA DESIGNAR DE ENTRE LAS Y LOS MIEMBROS DEL CABILDO A UN SECRETARIO, QUE LEVANTE EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN, DEBIDO A LA AUSENCIA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO POR CAUSAS DE ENFERMEDAD. ——————

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS. ——————

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISION, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL). ——————

6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 6 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ——————

7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES AÑOS 2023 Y 2024. ——————

8.- ASUNTOS GENERALES. ——————

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ——————

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

EN EL PUNTO NÚMERO UNO. – POR EL MOTIVO, QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. LUIS ALBERTO SENON LÓPEZ, SIGUE ENFERMO, PUESTO QUE PADECE UNA FUERTE INFECCIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LE DIAGNOSTICARON INFLUENZA, FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO EN EL SANATORIO MORA UBICADO EN LA CIUDAD H. ZITÁCUARO, MPIO. DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN DÍAS PASADOS, LE DIERON EL ALTA MÉDICA PARA QUE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD CONTINUARA RECUPERÁNDOSE EN SU DOMICILIO, EL DÍA DE AYER VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023, TUVO UNA RECAÍDA Y FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO DE NUEVO Y POSIBLEMENTE EL DÍA DE HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) , SEA DADO DE ALTA, PARA CONTINUAR SU RECUPERACIÓN EN SU DOMICILIO, POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL CIUDADANO ANTES CITADO, NO ESTÁ EN CONDICIONES PARA PRESENTARSE A LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LE ATRIBUYE Y LLEVAR EL ORDEN DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, POR LO CUAL SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO**, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE

SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA, SIENDO APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA; LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO Y POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO **EL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO**, INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ———

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. -POR EL MOTIVO, QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. LUIS ALBERTO SENON LÓPEZ, SIGUE ENFERMO, PUESTO QUE PADECE UNA FUERTE INFECCIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LE DIAGNOSTICARON INFLUENZA, FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO EN EL SANATORIO MORA UBICADO EN LA CIUDAD H. ZITÁCUARO, MPIO. DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN DÍAS PASADOS, LE DIERON EL ALTA MÉDICA PARA QUE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD CONTINUARA RECUPERÁNDOSE EN SU DOMICILIO, EL DÍA DE AYER VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023, TUVO UNA RECAÍDA Y FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO DE NUEVO Y POSIBLEMENTE EL DÍA DE HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) , SEA DADO DE ALTA, PARA CONTINUAR SU RECUPERACIÓN EN SU DOMICILIO, POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL CIUDADANO ANTES CITADO, NO ESTÁ EN CONDICIONES PARA PRESENTARSE A LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LE ATRIBUYE Y LLEVAR EL ORDEN DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, POR LO CUAL EL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES, SÍNDICO MUNICIPAL ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA, REGIDORAS Y REGIDORES: ELVIA REYES INIESTRA, JOEL PEDRAZA GARFIAS (AUSENTE EN EL MOMENTO DEL PASE DE LISTA, LLEGO TARDE A LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SU HORA DE INGRESO A LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, FUE A LAS 15:42 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS), MOMENTO EN EL QUE SE IBA A COMENZAR CON EL PUNTO NÚMERO SEIS (6) DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA), CLARA REBOLLAR REYES, FIDELMAR ARROYO LÓPEZ, ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, MARÍA ELENA SANTANA DE PAZ Y ROGELIO GARCÍA CASTILLO; ESTANDO LA MAYORÍA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 15:24 (QUINCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ———

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN INFORMÓ A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. LUIS ALBERTO SENON LÓPEZ, SIGUE ENFERMO, PUESTO QUE PADECE UNA FUERTE INFECCIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LE DIAGNOSTICARON INFLUENZA, FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO EN EL SANATORIO MORA UBICADO EN LA CIUDAD H. ZITÁCUARO, MPIO. DE ZITACUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN DÍAS PASADOS, LE DIERON EL ALTA MÉDICA PARA QUE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD CONTINUARA RECUPERÁNDOSE EN SU DOMICILIO, EL DÍA DE AYER VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023, TUVO UNA RECAÍDA Y FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO DE NUEVO Y POSIBLEMENTE EL DÍA DE HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) , SEA DADO DE ALTA, PARA CONTINUAR SU RECUPERACIÓN EN SU DOMICILIO, POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL CIUDADANO ANTES CITADO, NO ESTÁ EN CONDICIONES DE SALUD, PARA PRESENTARSE A LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LE ATRIBUYE Y LLEVAR EL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, MOTIVO POR EL CUAL, ACTO SEGUIDO LES PRESENTÓ, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA PROPUESTA PARA QUE, POR LOS MOTIVOS ANTES EXPUESTOS, SE DESIGNE COMO SECRETARIO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, AL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, DESIGNAR COMO SECRETARIO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, AL REGIDOR C. DONALDO ORTIZ SOTO. ———

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 23, 24, 26, 28, 30 Y 32 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN;** 40 c) FRACCIÓN IV, 73 FRACCIONES III Y VII, **DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; TOMÓ LA PALABRA EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS**; EN EL ORDEN SIGUIENTE: ----------

1. **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024.** ----------
2. **PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024.** ---
3. **BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 QUE CONTIENE:**
   a) ARBOLES DE PROBLEMAS. ----------
   b) ARBOLES DE OBJETIVOS. ----------
   c) MATRIZ DE INDICADORES. ----------
   d) APERTURA PROGRAMÁTICA. ----------
   e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ----------
   f) FICHAS TÉCNICAS. ----------
   g) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA. ----------
   h) DEUDA PUBLICA
   i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN. ----------
   j) PLANTILLA DE PERSONAL. ----------
   k) TABULADOR DE SUELDOS. ----------
   l) PROYECCIONES DE EGRESOS. ----------
   m) RESULTADOS DE EGRESOS. ----------
   n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL). ----
   o) FORMATO DE DEUDA. ----------

UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACION, REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS AMPLIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS**, SE SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADOS EN TODOS SUS TERMINOS, EN EL ORDEN EN QUE FUERON PRESENTADOS, POR MAYORÍA DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO); ACTO SEGUIDO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 c) FRACCIONES IV Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y 33 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN,** LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR MAYORÍA DE VOTOS (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO), QUE EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS,** DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTÓ DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL, MISMA QUE SERÁ FIRMADA Y SELLADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DARLE LA CERTIFICACIÓN DE LEY, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO, SEA PRESENTADA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**, POR ULTIMO SOLICITARON SE REMITA PARA LA VIGILANCIA DE SU EJERCICIO AL **CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LXXV SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA** Y A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM).** ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL TOMÓ LA PALABRA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C. ROGELIO VICTORIA AVILA, QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL).** ----------
TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO), LA RELACIÓN QUE

CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL)**; ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZARON POR MAYORIA DE VOTOS (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO), QUE DICHO ANEXO PROGRAMÁTICO, SEA PRESENTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 33 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 C) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V,** DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS FORMA PARTE INTEGRADA LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. – EN ESTE MOMENTO SIENDO LAS 15:42 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS), SE INTEGRÓ E HIZO ACTO DE PRESENCIA EN LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL REGIDOR C. JOEL PEDRAZA GARFIAS; ACTO SEGUIDO PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO**; ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, **LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO **EL AUTORIZAR A LA CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, PARA QUE PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO **LA AUTORIZACIÓN**, PARA QUE LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** TODO LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, INCISO c) FRACCIÓN VII, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LOS MULTICITADOS LINEAMIENTOS FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES AÑOS 2023 Y 2024;** LA CUAL EN EL ACTO PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** EN EL CUAL SE PRECISAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LO QUE SE PREVÉ APLICAR EL RECURSO, REITERANDO QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SON RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTROL Y QUE A CONTINUACIÓN SE DATALLAN: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2023.** ----------
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.** ----------

EJERCICIO FISCAL 2023		
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO 2023		**$ 99,090.43**
EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023:		
CUENTA CONTABLE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
12441-541	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$99,090.43
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2023		**$ 99,090.43**

090109

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

EJERCICIO FISCAL 2024		
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO 2024		**$104,340.06**
EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024:		
CUENTA CONTABLE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
5121-211-21101	MATERIAL DE OFICINA	$ 12,000.00
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESCANER, IMPRESORA A COLOR Y COMPUTADORA)	$ 20,000.00
5121-212-21201	MATERIAL DE IMPRESIÓN	$ 12,340.06
5123-234-23401	COMBUSTIBLE	$ 60,000.00
12411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2024		**$104,340.06**

ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES AÑOS 2023 Y 2024;** LA CUAL SE PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: ——————————

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL *MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2023.***
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.**
- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL**, Y 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** APROBADOS POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA SESIÓN ORDINARIA JUNTO A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ——————————

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

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 15:48 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR **REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, SECRETARIO DESIGNADO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.**

C. DIANA LAURA MONTERRUBIO BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ELVIA REYES INIESTRA
REGIDORA

C. JOEL PEDRAZA GARFIAS
REGIDOR

C. CLARA REBOLLAR REYES
REGIDORA

C. FIDELMAR ARROYO LÓPEZ
REGIDOR

C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO
REGIDOR

C. MARIA ELENA SANTANA DE PAZ
REGIDORA

C. ROGELIO GARCÍA CASTILLO
REGIDOR

EL SECRETARIO DESIGNADO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 42 (CUARENTA Y DOS), DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (3ER), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 - 2024, DE FECHA 11 (VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS). CONSTE. ——————————

Susupuato de Guerrero, Mpio. de Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 18 de Marzo del 2025

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo, con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (6) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

.

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

E) PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES;

TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (2023).

ACTA NÚMERO 42

000107

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 15:00 (QUINCE HORAS), DEL DÍA 21 (VEINTIUNO) DE DICIEMBRE DE 2023, (DOS MIL VEINTITRÉS), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA **TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (2023)**, DOS MIL VEINTITRÉS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ——————————————

SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA, SIENDO APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA; LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO Y POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL **REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO**, INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ———————————————

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. -POR EL MOTIVO, QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. LUIS ALBERTO SENON LÓPEZ, SIGUE ENFERMO, PUESTO QUE PADECE UNA FUERTE INFECCIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LE DIAGNOSTICARON INFLUENZA, FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO EN EL SANATORIO MORA UBICADO EN LA CIUDAD H. ZITÁCUARO, MPIO. DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN DÍAS PASADOS, LE DIERON EL ALTA MÉDICA PARA QUE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD CONTINUARA RECUPERÁNDOSE EN SU DOMICILIO, EL DÍA DE AYER VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023, TUVO UNA RECAÍDA Y FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO DE NUEVO Y POSIBLEMENTE EL DÍA DE HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) , SEA DADO DE ALTA, PARA CONTINUAR SU RECUPERACIÓN EN SU DOMICILIO, POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL CIUDADANO ANTES CITADO, NO ESTÁ EN CONDICIONES PARA PRESENTARSE A LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LE ATRIBUYE Y LLEVAR EL ORDEN DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, POR LO CUAL EL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES, SÍNDICO MUNICIPAL ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA, REGIDORAS Y REGIDORES: ELVIA REYES INIESTRA, JOEL PEDRAZA GARFIAS (AUSENTE EN EL MOMENTO DEL PASE DE LISTA, LLEGO TARDE A LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SU HORA DE INGRESO A LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, FUE A LAS 15:42 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS), MOMENTO EN EL QUE SE IBA A COMENZAR CON EL PUNTO NÚMERO SEIS (6) DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA), CLARA REBOLLAR REYES, FIDELMAR ARROYO LÓPEZ, ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, MARÍA ELENA SANTANA DE PAZ Y ROGELIO GARCÍA CASTILLO; ESTANDO LA MAYORÍA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 15:24 (QUINCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ———————————————

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN INFORMÓ A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, QUE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. LUIS ALBERTO SENON LÓPEZ, SIGUE ENFERMO, PUESTO QUE PADECE UNA FUERTE INFECCIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LE DIAGNOSTICARON INFLUENZA, FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO EN EL SANATORIO MORA UBICADO EN LA CIUDAD H. ZITÁCUARO, MPIO. DE ZITACUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EN DÍAS PASADOS, LE DIERON EL ALTA MÉDICA PARA QUE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD CONTINUARA RECUPERÁNDOSE EN SU DOMICILIO, EL DÍA DE AYER VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS 2023, TUVO UNA RECAÍDA Y FUE INTERNADO U HOSPITALIZADO DE NUEVO Y POSIBLEMENTE EL DÍA DE HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) , SEA DADO DE ALTA, PARA CONTINUAR SU RECUPERACIÓN EN SU DOMICILIO, POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO EL CIUDADANO ANTES CITADO, NO ESTÁ EN CONDICIONES DE SALUD, PARA PRESENTARSE A LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LE ATRIBUYE Y LLEVAR EL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, MOTIVO POR EL CUAL, ACTO SEGUIDO LES PRESENTÓ, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA PROPUESTA PARA QUE, POR LOS MOTIVOS ANTES EXPUESTOS, SE DESIGNE COMO SECRETARIO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, AL REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, DESIGNAR COMO SECRETARIO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, AL REGIDOR C. DONALDO ORTIZ SOTO. ———————————————

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 23, 24, 26, 28, 30 Y 32 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN;** 40 c) FRACCIÓN IV, 73 FRACCIONES III Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; TOMÓ LA PALABRA EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS**; EN EL ORDEN SIGUIENTE: ----------

1. **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024.** ----------
2. **PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024.** —
3. **BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 QUE CONTIENE:**
   a) ARBOLES DE PROBLEMAS. ----------
   b) ARBOLES DE OBJETIVOS. ----------
   c) MATRIZ DE INDICADORES. ----------
   d) APERTURA PROGRAMÁTICA. ----------
   e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ----------
   f) FICHAS TÉCNICAS. ----------
   g) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA. ----------
   h) DEUDA PUBLICA
   i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN. ----------
   j) PLANTILLA DE PERSONAL. ----------
   k) TABULADOR DE SUELDOS. ----------
   l) PROYECCIONES DE EGRESOS. ----------
   m) RESULTADOS DE EGRESOS. ----------
   n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL). —
   o) FORMATO DE DEUDA. ----------

UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACION, REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS AMPLIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS**, SE SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA; SIENDO APROBADOS EN TODOS SUS TERMINOS, EN EL ORDEN EN QUE FUERON PRESENTADOS, POR MAYORÍA DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO); ACTO SEGUIDO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 c) FRACCIONES IV Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y 33 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN,** LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR MAYORÍA DE VOTOS (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO), QUE EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 Y DEMÁS ANEXOS,** DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTÓ DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL, MISMA QUE SERÁ FIRMADA Y SELLADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DARLE LA CERTIFICACIÓN DE LEY, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO, SEA PRESENTADA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO,** POR ULTIMO SOLICITARON SE REMITA PARA LA VIGILANCIA DE SU EJERCICIO AL **CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LXXV SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA** Y A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM).** ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL TOMÓ LA PALABRA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C. ROGELIO VICTORIA AVILA, QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL).** ----------
TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR MAYORIA DE VOTOS (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO), LA RELACIÓN QUE

CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL ANEXO **PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (INICIAL);** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZARON POR MAYORIA DE VOTOS (LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO), QUE DICHO ANEXO PROGRAMÁTICO, SEA PRESENTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 33** DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 49 C) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V,** DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS FORMA PARTE INTEGRADA LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ———————————————————————————————————————

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. – EN ESTE MOMENTO SIENDO LAS 15:42 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS), SE INTEGRÓ E HIZO ACTO DE PRESENCIA EN LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL REGIDOR C. JOEL PEDRAZA GARFIAS; ACTO SEGUIDO PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES **DEL AYUNTAMIENTO**, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO **EL AUTORIZAR A LA CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, PARA QUE PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ÉSTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS **DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO LA AUTORIZACIÓN**, PARA QUE LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** TODO LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, INCISO c) FRACCIÓN VII, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LOS MULTICITADOS LINEAMIENTOS FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ———————————————————————————————————————

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES AÑOS 2023 Y 2024;** LA CUAL EN EL ACTO PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** EN EL CUAL SE PRECISAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LO QUE SE PREVÉ APLICAR EL RECURSO, REITERANDO QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SON RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTROL Y QUE A CONTINUACIÓN SE DATALLAN: ———————————————————————————————————————

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2023.** ———————————————————————————————————————
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.** ———————————————————————————————————————

EJERCICIO FISCAL 2023		
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO 2023		**$ 99,090.43**
EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023:		
CUENTA CONTABLE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
12441-541	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$99,090.43
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2023		**$ 99,090.43**

090109

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

EJERCICIO FISCAL 2024		
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO 2024		**$104,340.06**
EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024:		
CUENTA CONTABLE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
5121-211-21101	MATERIAL DE OFICINA	$ 12,000.00
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESCANER, IMPRESORA A COLOR Y COMPUTADORA)	$ 20,000.00
5121-212-21201	MATERIAL DE IMPRESIÓN	$ 12,340.06
5123-234-23401	COMBUSTIBLE	$ 60,000.00
12411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2024		**$104,340.06**

ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DE LOS EJERCICIOS FISCALES AÑOS 2023 Y 2024;** LA CUAL SE PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: ——————————

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL *MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2023.***
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.**
- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, 5 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO**; APROBADOS POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA SESIÓN ORDINARIA JUNTO A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

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

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 15:48 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR **REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, SECRETARIO DESIGNADO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.** ----------

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ELVIA REYES INIESTRA
REGIDORA

C. JOEL PEDRAZA GARFIAS
REGIDOR

C. CLARA REBOLLAR REYES
REGIDORA

C. FIDELMAR ARROYO LÓPEZ
REGIDOR

C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO
REGIDOR

C. MARIA ELENA SANTANA DE PAZ
REGIDORA

C. ROGELIO GARCÍA CASTILLO
REGIDOR

EL SECRETARIO DESIGNADO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO, REGIDOR C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 42 (CUARENTA Y DOS), DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA (3ERA), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 - 2024, DE FECHA 31 (VEINTIUNO) DE DICIEMBRE DE 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS). CONSTE. ----------

Susupuato de Guerrero, Mpio. de Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 18 de Marzo del 2025

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo, con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (6) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
(2024)

ACTA NÚMERO 12

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 (TRECE HORAS), DEL DÍA 21 (VEINTIUNO) DE OCTUBRE DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA (2024), DOS MIL VEINTICUATRO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ——————

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS. ——————

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

3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, REALIZADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). ——————

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN DEL SÍNDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). ——————

5.- PROPUESTA, ANÁLISIS, REVISIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN A LA ASM. ——————

6.- PRESENTACIÓN, PARA SU ANÁLISIS, REVISIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES, DE DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ——————

7.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). ——————

8.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024. ——————

9.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACUERDO PARA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN. ——————

10.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL, PARA LA ELECCIÓN DE CONTRALORA O CONTRALOR MUNICIPAL. ——————

11.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CONVOCATORIA, PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN. ——————

12.- ASUNTOS GENERALES. ——————

13.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ——————

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

EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA (INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN), SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA ((INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ———

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. – EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ,** PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL **DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**, SINDICO MUNICIPAL MANUEL DIAZ APOLINAR; REGIDORAS Y REGIDORES PROPIETARIOS: CECILIA VÁZQUEZ SANTANA, FAVIAN REYES LÓPEZ, JESSICA JUÁREZ REYES, RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ, OMAR AVILÉS GARFIAS Y SARAÍ REBOLLAR BENITES; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 13:42 (TRECE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA -

---

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** PROPUSO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL **TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; UNA VEZ CONOCIDA, ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA PROPUESTA DEL TESORERO MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL **TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**, MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ———

ACTO SEGUIDO EL TESORERO MUNICIPAL SOLICITO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO LA **AUTORIZACIÓN**, PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS, DURANTE EL **CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; UNA VEZ CONOCIDA, ANÁLIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA PROPUESTA DEL TESORERO MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, LA AUTORIZACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS, DURANTE EL **CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; MISMAS QUE SE PRESENTARAN PARA SU RATIFICACIÓN, DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUE SE CELEBRARÁ EN ALGUNO DE LOS DIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (DOS MIL VEINTICINCO); EN LA CUAL SE PRESENTARÁ EL **CUARTO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**. ———

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO. – TOMÓ LA PALABRA EL **SÍNDICO MUNICIPAL C. MANUEL DÍAZ APOLINAR,** QUIEN PRESIDE LA **COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL**, Y CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 FRACCIONES I Y VI Y 67 FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL **DICTAMEN DEL SÍNDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN,

ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL DICTAMEN ANTES CITADO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL **DICTAMEN DEL SÍNDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN.

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO.- PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, DE CONFORMIDAD CON LAS **FRACCIONES I Y V, DEL ARTÍCULO 76**, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO: EL **TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, DISCUTIDO Y ANALIZADO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA; SIENDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y ANEXOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EL **TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA EN FORMA DE ANEXO; ACTO SEGUIDO EL **TESORERO MUNICIPAL** SOLICITÓ A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **AUTORIZACIÓN** PARA QUE, DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY, **PRESENTAR Y ENTREGAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM)**, EL **TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, LA PROPUESTA DEL TESORERO MUNICIPAL; AUTORIZANDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AL **TESORERO MUNICIPAL**, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY **PRESENTE Y ENTREGUE** A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM)**, EL **TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).**

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. - PREVIO ACUERDO DE ESTE CUERPO COLEGIADO Y CONVOCADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SE PRESENTARON DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA, PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PRESENTEN Y ENTREGUEN DE FORMA INDIVIDUAL A LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE, SUS INFORMES DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); EN ESTE CASO SOLO CORRESPONDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUE DIO INICIO ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2024 – 2027; A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA RELACIÓN DE INFORMES.

DIRECCIÓN O ÁREA	DIRECTORA (OR). ENCARGADA(O) DE ÁREA.	COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA QUE CORRESPONDE.	PRESENTÓ Y ENTREGÓ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	C. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ.	DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	SI
TESORERÍA MUNICIPAL	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA.	DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL.	SI
CONTRALORÍA MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR.	DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL.	SI
OBRAS PÚBLICAS	P. ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO.	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	SI
OFICIALÍA MAYOR	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TRABAJO.	SI
COMUNICACIÓN SOCIAL	C. JONY JORDAN JUÁREZ	DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	SI
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	C. SANTOS OSORIO SANTANA.	DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	SI
DESARROLLO SOCIAL	LIC. RUBÉN REYES BAUTISTA	DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.	SI
JUVENTUD Y DEPORTE	C.	DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.	SI
EDUCACIÓN Y CULTURA	LIC. JAZMÍN ZARCO GARCÍA.	DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	SI
ATENCIÓN AL MIGRANTE		DE ASUNTOS MIGRATORIOS DONDE SE REQUIERA.	

DESARROLLO RURAL	C. ABIMAEL OZORIO VENTURA	DE MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ANIMAL Y DESARROLLO RURAL.	SI
UNIDAD MUNICIPAL, DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	C. LORENA REYES LÓPEZ.	DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.	SI
INSTANCIA DE LA MUJER.		DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	DR. FERNANDO AGUILAR MONTALVO	DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	SI

UNA VEZ EXPUESTOS Y ENTREGADOS DICHOS INFORMES, A LA O EL TITULAR DE LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS RESPECTIVAMENTE, POR LAS Y LOS TITULARES DE CADA COMISIÓN MUNICIPAL, ACORDARON APROBAR EN TODOS SUS TÉRMINOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESPECTIVAMENTE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES, QUE LES FUERON ENTREGADOS. ——————

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. -- PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR QUIEN PRESENTÓ A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ANTES CITADO, SE SOMETIO A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EN TODOS SUS TERMINOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTE EN LA SESIÓN. ——————

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO.- PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION VII DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EL TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PRESENTÓ A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, **LA PLANTILLA DE PERSONAL,TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO, LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. **LA PLANTILLA DE PERSONAL,TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; ACTO SEGUIDO CON BASE EN EL ARTÍCULO 40 c) FRACCIÓN VII DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZAR AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY PRESENTE DICHA DOCUMENTACIÓN, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; LA DOCUMENTACIÓN MULTICITADA, FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO. ——————

EN EL PUNTO NÚMERO NUEVE.- CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 192, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL ACUERDO PARA LA **EMISIÓN** DE LA **CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SUSUPUATO, MICHOACÁN**, DESTACANDO QUE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO DE **TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO;** UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA A FONDO LA PROPUESTA DE ACUERDO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EL ACUERDO PARA LA **EMISIÓN** DE LA **CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SUSUPUATO, MICHOACÁN.** ——————

EN EL PUNTO NÚMERO DIEZ.- TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN CON BASE EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA ELECCIÓN DE CONTRALORA O CONTRALOR MUNICIPAL**; DICHO CONSEJO SE INTEGRA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: ——————

CONSEJO MUNICIPAL PARA ELECCIÓN DE CONTRALORA O CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE	CARGO	COMISIÓN MUNICIPAL
C. OMAR AVILÉS GARFIAS	REGIDOR	GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
C. CECILIA VÁZQUEZ SANTANA	REGIDORA	DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
C. FAVIAN REYES LÓPEZ	REGIDOR	DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
CIUDADANAS O CIUDADANOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.		
C. ALICIA VACA MONDRAGÓN.		
C. ONESIMO SANTANA GUADARRAMA.		
C. MA. DE JESUS MENDOZA RODRIGUEZ.		

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIO A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, **LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA ELECCIÓN DE CONTRALORA O CONTRALOR MUNICIPAL.**

EN EL PUNTO NÚMERO ONCE. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 7, 9, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60 Y 61 DE LA LEY DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 16, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Y 109 DEL REGLAMENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN; PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EMISIÓN** DE LA **CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN PARA EL PERIODO 2024 – 2027**, UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO LA **EMISIÓN** DE LA **CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN PARA EL PERIODO 2024 – 2027**; ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 c) FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PRESENTAR AL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA SU PUBLICACIÓN LA **CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN PARA EL PERIODO 2024 – 2027; LA MULTICITADA CONVOCATORIA FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO.**

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

EN EL PUNTO NÚMERO TRECE. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SIENDO LAS 14:32 (CATORCE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO, LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE. - DOY FE. - DOY FE. -

Susupuato de Guerrero, Mpio. de Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 18 de Marzo del 2025

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo, con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (5) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

A) Estados de Actividades;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,895,289.04**	**1,418,825.59**
IMPUESTOS	698,271.00	888,704.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,125,257.16	506,051.95
PRODUCTOS	5,647.67	16,196.64
APROVECHAMIENTOS	127,903.09	17,621.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**70,959,606.78**	**63,487,731.39**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	70,941,216.28	63,487,731.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,462.50	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**72,854,867.83**	**64,906,556.98**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**25,825,703.49**	**25,835,436.34**
SERVICIOS PERSONALES	14,994,033.46	13,147,592.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,676,378.68	3,634,348.11
SERVICIOS GENERALES	10,051,367.30	9,243,439.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,314,968.93**	**10,267,894.62**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	696,709.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,696,616.56	10,267,894.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**126,033.00**	**21,339.00**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	126,033.00	21,339.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**775,786.47**	**530,943.34**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	775,786.47	530,943.34
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**31,026,810.44**	**20,368,772.23**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	31,026,810.44	20,368,772.23
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**71,069,302.33**	**57,024,385.53**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,785,565.50**	**7,882,171.45**

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SINHUE GUTIERREZ	LIC. YERIDANI ZERNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

B) Estados de Situación Financiera;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.	1,466,967.93	750,808.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,369,403.02	6,903,488.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	66,824.36	160,318.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	783,320.83	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,522,792.49**	**1,920,447.26**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**1,369,403.02**	**6,903,488.52**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	8,712,988.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	5,997,597.13	4,811,896.13	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,632,831.50	2,916,262.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**1,369,403.02**	**6,903,488.52**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**8,773,051.14**	**10,748,323.59**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**10,295,833.63**	**12,368,770.85**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**4,850,444.92**	**4,837,181.92**
			APORTACIONES.	4,837,181.92	4,837,181.92
			DONACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**4,075,833.69**	**828,100.41**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,763,888.12	7,091,971.64
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,312,127.57	-6,463,871.23
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**8,926,388.61**	**5,465,282.33**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,295,833.63**	**12,368,770.85**

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANA SCHMITT MEDINA ROSCLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

C) Estado de Variación en Hacienda Pública;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**4,837,181.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,837,181.92**
APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	0.00	4,837,181.92
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-6,463,871.23**	**7,091,971.64**	**0.00**	**628,100.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	7,091,971.64	0.00	7,091,971.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-6,463,871.23	0.00	0.00	-6,463,871.23
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**4,837,181.92**	**-6,463,871.23**	**7,091,971.64**	**0.00**	**5,465,282.33**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**13,263.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,263.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	0.00	0.00	0.00	13,263.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**8,775,998.80**	**-5,328,163.52**	**0.00**	**3,447,835.28**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,763,808.12	0.00	1,763,808.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,775,998.80	-7,091,971.64	0.00	1,684,027.16
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**4,850,444.92**	**2,312,127.57**	**1,763,808.12**	**0.00**	**8,926,380.61**

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**2,072,937.22**	**0.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**97,664.77**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES.	0.00	715,149.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	109,493.84	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	703,320.83	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**1,975,272.45**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	2,344,402.76	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	1,185,699.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	816,568.69	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**5,534,035.50**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**5,534,035.50**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,534,035.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**3,461,096.28**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**13,263.00**	**0.00**
APORTACIONES.	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**3,447,835.28**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,328,163.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,775,998.80	0.00
REVALUOS.	0.00	0.00
RESERVAS.	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA.	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS.	0.00	0.00

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MARCOS DIAZ ROLLAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNET VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

E) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**437,129,926.92**	**585,438,141.08**
IMPUESTOS	638,271.00	388,754.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,126,207.18	896,091.95
PRODUCTOS	3,647.67	18,158.64
APROVECHAMIENTOS	127,953.19	17,621.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	10,941,216.28	63,487,731.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,482.50	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**421,124,077.38**	**343,372,618.89**
SERVICIOS PERSONALES	14,596,033.46	13,147,660.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,678,338.68	3,534,359.11
SERVICIOS GENERALES	10,551,397.30	9,243,406.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	646,150.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,688,819.35	10,267,894.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	310,266,104.40	299,687,722.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**3,667,641.38**	**1,644,253.98**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**9,482,914.38**	**1,554,686.28**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,504,378.70	334,914.34
BIENES MUEBLES	4,011,450.00	2,709,193.67
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	195,297.88
APLICACION	**8,211,887.82**	**22,522,299.12**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	38,696,129.82
BIENES MUEBLES	7,114,194.00	17,148.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,757,984.70	5,309,433.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**1,199,473.98**	**-6,456,260.94**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**8,194,316.44**	**10,626,331.82**
ENDEUDAMIENTO NETO	5,745,167.43	10,464,730.81
INTERNO	11,490,334.86	20,909,461.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,875,298.02	343,200.82
APLICACION	**10,024,319.45**	**11,996,502.08**
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,023,613.46	9,387,670.68
INTERNO	38,791,166.90	18,732,883.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,410.00	8,217,662.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,151,965.67**	**-435,384.68**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**715,149.99**	**750,608.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**750,808.03**	**199.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,465,957.03**	**750,808.03**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	1,914,813.00	388,754.00
IMPUESTOS	0.00	388,754.00
IMPUESTOS	0.00	388,754.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	996,351.95
DERECHOS.	0.00	996,351.95
DERECHOS.	3,378,821.54	996,351.95
PRODUCTOS	0.00	16,198.64
PRODUCTOS	0.00	16,198.64
PRODUCTOS	11,543.01	16,198.64
APROVECHAMIENTOS	383,885.57	17,621.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,621.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,621.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	212,823,648.84	63,487,731.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	63,487,731.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	63,487,731.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	52,447.50	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN.	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	13,147,680.57
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	13,147,680.57
SERVICIOS PERSONALES.	43,786,100.38	13,147,680.57
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,030,016.04	3,634,369.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,634,369.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,634,369.11
SERVICIOS GENERALES	31,604,191.50	9,243,406.68
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,243,406.68
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,243,406.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,838,460.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	29,996,440.05	10,267,894.43
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,267,894.43
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,267,894.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**8,003,924.77**	**22,832,761.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**1,623,140.89**	**-13,447,465.22**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-6,431,966.34**	**-892,106.32**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**7,195,258.49**	**9,800,520.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,301,819.86**	**199.03**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**2,831,515.86**	**700,608.03**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	3,879,625.00	388,754.00
IMPUESTOS	0.00	388,754.00
IMPUESTOS	0.00	388,754.00
IMPUESTOS	0.00	388,754.00
IMPUESTOS	0.00	388,754.00
IMPUESTOS	0.00	388,754.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	996,351.35
DERECHOS	0.00	996,351.35
DERECHOS	0.00	996,351.35
DERECHOS	0.00	996,351.35
DERECHOS	0.00	996,351.35
DERECHOS	6,757,243.08	996,351.35
PRODUCTOS	0.00	10,198.64

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
PRODUCTOS	0.00	16,198.64
PRODUCTOS	0.00	16,198.64
PRODUCTOS	0.00	16,198.64
PRODUCTOS	0.00	16,198.64
PRODUCTOS	23,088.02	16,198.64
APROVECHAMIENTOS	167,775.14	17,621.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,621.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,621.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,621.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,621.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,621.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	425,647,297.68	63,487,731.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	63,487,731.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	63,487,731.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	63,487,731.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	63,487,731.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	63,487,731.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	104,895.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN.	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	13,147,660.57
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	13,147,660.57
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	13,147,660.57
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	13,147,660.57
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	13,147,660.57
SERVICIOS PERSONALES.	87,570,250.76	13,147,660.57
MATERIALES Y SUMINISTROS.	22,870,032.08	3,034,369.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,034,369.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,034,369.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,034,369.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,034,369.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,034,369.11
SERVICIOS GENERALES	63,308,383.80	9,243,406.66
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,243,406.66
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,243,406.66
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,243,406.66
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,243,406.66
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,243,406.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,876,500.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	68,132,858.13	10,257,894.43
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,257,894.43
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,257,894.43
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,257,894.43
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,257,894.43
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,257,894.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
CONVENIOS	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**16,005,849.54**	**45,665,523.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**1,271,026.03**	**-20,967,612.84**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-5,840,802.01**	**-1,370,170.98**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**21,314,168.89**	**34,263,946.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,252,424.08**	**186.63**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**4,397,873.79**	**150,868.63**

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

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDAM ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORIA

F) Notas a los Estados Financieros;

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

Susupuato es una población prehispánica, habitada por diversos grupos Tarascos, mazahuas, otomíes y náhuas.

Es conquistado por Nuño de Guzmán, aproximadamente en 1529. Durante el período colonial fue un pequeño poblado sujeto al curato de Tuzantla, administrado por el clérigo regular y con participación de jesuitas, quienes tenían varias estancias y trapiches en la región.

Durante la guerra de independencia formó parte de la ruta insurgente del oriente de Michoacán, región en donde destacaron los hermanos Rayón y José Sixto Verduzco.

C. DIANA CARINA MONDRAGON BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

Al finalizar la lucha por la independencia, San Miguel Susupuato, era un pueblo muy pobre y contaba en 1822 con 57 habitantes. Durante la Intervención Francesa, Susupuato fue refugio de los liberales nacionalistas.

Se constituyó en municipio por decreto de 10 de diciembre de 1831.

En la modificación a la Ley Territorial de 1839, Susupuato no aparece como municipio, por lo que se supone, que tuvo calidad de tenencia hasta la modificación territorial del 13 de diciembre de 1855, en donde es considerado como municipio.

El 22 de agosto de 1863 se nombró a su cabecera Susupuato de Guerrero en memoria de Don Vicente Guerrero, nombre que actualmente conserva.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2021-2024	
UNIDAD RESPONSABLE	**NOMBRE**
001	PRESIDENCIA
002	REGIDORES
003	SINDICATURA
004	TESORERIA
005	DESARROLLO RURAL
006	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)
007	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
008	OFICIALIA MAYOR
009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
010	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
011	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
012	CONTRALORIA MUNICIPAL
013	OBRA PUBLICA 2024

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) **Objeto Social.**
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ ARDENAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma especifica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. **Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
   1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
   2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.

II. **Alumbrado público.**
Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. **Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.**
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
   1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
   2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. **Mercados.**
   a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
   b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. **Panteones.**
Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. **Calles, parques, jardines y su equipamiento.**
De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:
   1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpias e iluminadas, con el objeto de que estén en óptimas

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal vigente, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT ALCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA SAT

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
SUSUPUATO , MICHOACAN DE OCAMPO A 08 DE FEBRERO DE 2023

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	[illegible]
Denominación/Razón Social:	MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
Régimen Capital:	SIN TIPO DE SOCIEDAD
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE ENERO DE 1983
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE ENERO DE 1983

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 61150	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: VICENTE GUERRERO	Número Exterior: S
Número Interior:	Nombre de la Colonia: CENTRO
Nombre de la Localidad: SUSUPUATO DE GUERRERO	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: SUSUPUATO
Nombre de la Entidad Federativa: MICHOACAN DE OCAMPO	Entre Calle:
Y Calle:	

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Administración pública municipal en general	100	22/10/1999	

Regimenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Personas Morales con Fines no Lucrativos	31/03/2002	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Enterar de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENDES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONIKA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

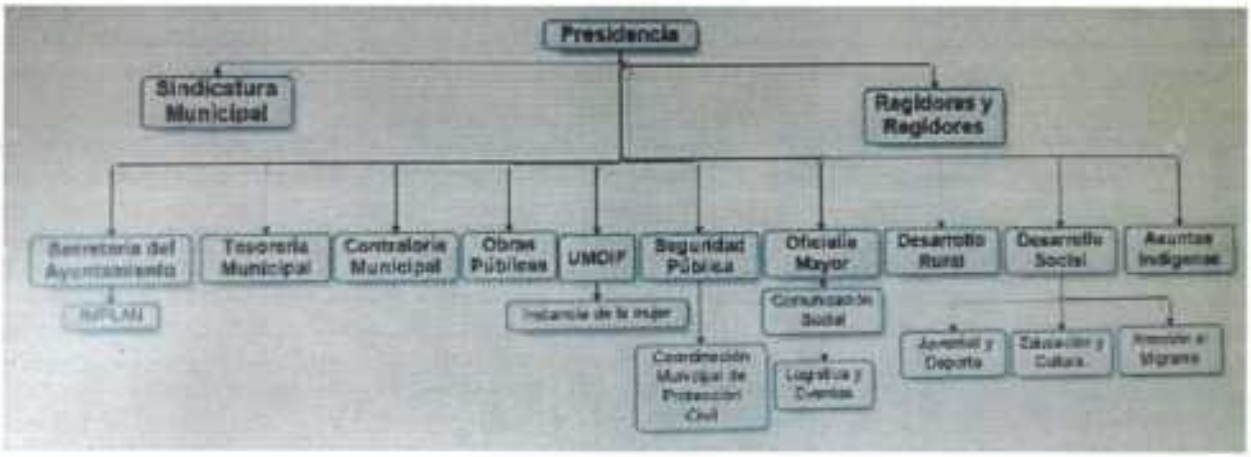
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN Público.



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ ROLLAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

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

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.
6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos considerando los registros patrimoniales.
7.- Consolidación de la Información Financiera

C. DIANA LAURA VILLAGRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

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

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria.

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

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

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

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

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

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

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

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

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro líquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDAM ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDANI ZENNIT VILCHEZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIAN ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores

En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILORIA REBOLLAR
CONTRALORA

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

momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	638,271.00	638,271.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,126,207.18	1,126,207.18
PRODUCTOS	3,847.67	3,847.67
APROVECHAMIENTOS	127,963.19	127,963.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENAIT VELCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	70,941,216.28	70,941,216.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,482.50	17,482.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales politicas de control interno.**

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERUSKA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	100%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	100%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	100%	100%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	25%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	100%	30%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	100%	100%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

C. DIANA LAURA MORAGRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZEMMIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

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

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 638,271.00 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

411	**IMPUESTOS**	**386,305.00**	**251,966.00**	**638,271.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**368,352.00**	**251,966.00**	**620,318.00**
4112-012	**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.**	**368,352.00**	**251,966.00**	**620,318.00**
4112-012-00001	**IMPUESTO PREDIAL.**	**368,352.00**	**251,966.00**	**620,318.00**
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	186,116.00	10,052.00	196,168.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	151,003.00	138,006.00	289,009.00
4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	553.00	0.00	553.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	24,018.00	13,273.00	37,291.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,662.00	90,635.00	97,297.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**5,312.00**	**0.00**	**5,312.00**
4113-013	**IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.**	**5,312.00**	**0.00**	**5,312.00**
4113-013-00003	**IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**5,312.00**	**0.00**	**5,312.00**
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	1,432.00	0.00	1,432.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	3,880.00	0.00	3,880.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**12,641.00**	**0.00**	**12,641.00**
4117-017	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**12,641.00**	**0.00**	**12,641.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

4117-017-00002	**RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES**	**3,903.00**	**0.00**	**3,903.00**
4117-017-00002-0001	**RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL**	**3,478.00**	**0.00**	**3,478.00**
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	209.00	0.00	209.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,269.00	0.00	3,269.00
4117-017-00002-0002	**RECARGOS I.S.A.I**	**425.00**	**0.00**	**425.00**
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	229.00	0.00	229.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	196.00	0.00	196.00
4117-017-00004	**MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES**	**8,738.00**	**0.00**	**8,738.00**
4117-017-00004-0001	**MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL**	**6,568.00**	**0.00**	**6,568.00**
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,604.00	0.00	2,604.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,964.00	0.00	3,964.00
4117-017-00004-0002	**MULTAS DE I.S.A.I.**	**2,170.00**	**0.00**	**2,170.00**
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	434.00	0.00	434.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	1,736.00	0.00	1,736.00

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,126,207.18 (Un Millón Ciento Veintiséis Mil Doscientos Siete Pesos 18/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

414	**DERECHOS.**	**801,341.91**	**324,865.27**	**1,126,207.18**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VELCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**676,753.35**	**324,853.27**	**1,001,606.62**
4143-043	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.**	**676,753.35**	**324,853.27**	**1,001,606.62**
4143-043-00002	**DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES**	**676,753.35**	**324,853.27**	**1,001,606.62**
4143-043-00002-0001	**POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.**	**676,753.35**	**324,853.27**	**1,001,606.62**
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	676,753.35	324,853.27	1,001,606.62
4149	**OTROS DERECHOS**	**124,588.56**	**12.00**	**124,600.56**
4149-044	**OTROS DERECHOS.**	**124,588.56**	**12.00**	**124,600.56**
4149-044-00002	**OTROS DERECHOS MUNICIPALES**	**8,617.53**	**12.00**	**8,629.53**
4149-044-00002-0001	**POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.**	**8,083.53**	**0.00**	**8,083.53**
4149-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	1,954.84	0.00	1,954.84
4149-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	2,545.88	0.00	2,545.88
4149-044-	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE	3,257.10	0.00	3,257.10

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

00002-0001-0011	CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES, MINISÚPER Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.			
4149-044-00002-0001-0015	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 1. CANTINAS.	325.71	0.00	325.71
4149-044-00002-0006	**POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.**	**534.00**	**12.00**	**546.00**
4149-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	534.00	12.00	546.00
4149-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	115,971.03	0.00	115,971.03

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 3,847.67 (Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos 67/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

415	**PRODUCTOS**	**2,877.12**	**970.55**	**3,847.67**
4151	**PRODUCTOS**	**2,877.12**	**970.55**	**3,847.67**
4151-051	**PRODUCTOS**	**2,877.12**	**970.55**	**3,847.67**
4151-051-00005	**RENDIMIENTOS DE CAPITAL.**	**2,877.12**	**970.55**	**3,847.67**
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	628.00	664.03	1,292.03
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	774.00	217.01	991.01
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	1,413.71	89.51	1,503.22
4151-051-00005-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISMPUM 2023	61.41	0.00	61.41

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 127,963.19 (Ciento Veintisiete Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 19/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

416	**APROVECHAMIENTOS**	**651.24**	**127,311.95**	**127,963.19**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**651.24**	**127,311.95**	**127,963.19**
4169-061	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**127,311.95**	**127,311.95**
4169-061-00029	**OTROS APROVECHAMIENTOS.**	**0.00**	**127,311.95**	**127,311.95**
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	127,311.95
4169-062	**APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES**	**651.24**	**0.00**	**651.24**
4169-062-00003	**ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.**	**651.24**	**0.00**	**651.24**
4169-062-00003-0004	ART 35. IV. OTROS PRODUCTOS	651.24	0.00	651.24

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 70,941,216.28 (Setenta Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Dieciseis Pesos 28/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,**	**66,833,908.03**	**4,107,308.25**	**70,941,216.28**

C. DIANA LAURA MENDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			
4211	**PARTICIPACIONES**	**34,123,172.03**	**2,686,148.25**	**36,809,320.28**
4211-081	**PARTICIPACIONES.**	**34,123,172.03**	**2,686,148.25**	**36,809,320.28**
4211-081-00001	**PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION**	**28,774,981.57**	**2,680,024.50**	**31,455,006.07**
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,093,318.26	1,962,477.53	22,055,795.79
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,470,581.58	537,730.40	6,008,311.98
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	750,699.20	35,743.36	786,442.56
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	356,326.64	33,004.79	389,331.43
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	22,728.76	22,728.76	45,457.52
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	1,034,996.94	0.00	1,034,996.94
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	566,422.12	56,004.61	622,426.73
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	106,211.67	0.00	106,211.67

C. DIANA LAURA MONCRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	4,799.68	0.00	4,799.68
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	59,798.14	5,436.12	65,234.26
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	242,184.82	20,991.59	263,176.41
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	66,913.76	5,907.34	72,821.10
4211-081-00002	**PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**	**4,553,704.21**	**6,123.75**	**4,559,827.96**
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	17,182.70	4,247.98	21,430.68
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	23,423.76	1,875.77	25,299.53
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	4,513,097.75	0.00	4,513,097.75
4211-081-00003	**OTRAS PARTICIPACIONES**	**794,486.25**	**0.00**	**794,486.25**
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	794,486.25	0.00	794,486.25
4212	**APORTACIONES**	**32,216,736.00**	**1,421,160.00**	**33,637,896.00**
4212-082	**APORTACIONES.**	**32,216,736.00**	**1,421,160.00**	**33,637,896.00**

C. DIANA LAURA MORFIN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

4212-082-00002	**APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS**	**32,216,736.00**	**1,421,160.00**	**33,637,896.00**
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,110,936.00	0.00	25,110,936.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,105,800.00	1,421,160.00	8,526,960.00
4213	**CONVENIOS**	**494,000.00**	**0.00**	**494,000.00**
4213-083	**CONVENIOS.**	**494,000.00**	**0.00**	**494,000.00**
4213-083-00021	**TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO**	**494,000.00**	**0.00**	**494,000.00**
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	494,000.00	0.00	494,000.00

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 17,482.50 (Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**17,482.50**	**0.00**	**17,482.50**
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**17,482.50**	**0.00**	**17,482.50**
4221-091	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**17,482.50**	**0.00**	**17,482.50**
4221-091-00001	**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.**	**17,482.50**	**0.00**	**17,482.50**
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	17,482.50	0.00	17,482.50

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

LIC. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 72,854,987.82 (Setenta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 82/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ ARDUNAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZIRANET VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 14,596,033.46 (Catorce Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Treinta y Tres Pesos 46/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**12,943,292.49**	**1,652,740.97**	**14,596,033.46**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**11,321,625.72**	**1,081,245.06**	**12,402,870.78**
5111-111	**DIETAS.**	**2,022,850.11**	**182,464.66**	**2,205,314.77**
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,022,850.11	182,464.66	2,205,314.77
5111-113	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.**	**9,298,775.61**	**898,780.40**	**10,197,556.01**
5111-113-11301	SUELDO BASE.	9,298,775.61	898,780.40	10,197,556.01
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**1,544,239.61**	**566,767.80**	**2,111,007.41**
5113-132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.**	**1,544,239.61**	**566,767.80**	**2,111,007.41**
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	109,607.29	59,590.21	169,197.50
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,434,632.32	507,177.59	1,941,809.91
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**77,427.16**	**4,728.11**	**82,155.27**
5115-152	**INDEMNIZACIONES.**	**77,427.16**	**4,728.11**	**82,155.27**
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	77,427.16	4,728.11	82,155.27

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 3,678,338.68 (Tres Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 68/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**2,966,070.30**	**712,268.38**	**3,678,338.68**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**633,356.59**	**101,722.14**	**735,078.73**
5121-211	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.**	**428,030.55**	**99,183.44**	**527,213.99**
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	428,030.55	99,183.44	527,213.99
5121-212	**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.**	**67,294.86**	**2,000.00**	**69,294.86**
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	67,294.86	2,000.00	69,294.86
5121-214	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.**	**34,153.18**	**0.00**	**34,153.18**
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	34,153.18	0.00	34,153.18
5121-216	**MATERIAL DE LIMPIEZA.**	**103,878.00**	**538.70**	**104,416.70**
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	103,878.00	538.70	104,416.70
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**6,750.00**	**0.00**	**6,750.00**
5122-221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.**	**6,750.00**	**0.00**	**6,750.00**
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	6,750.00	0.00	6,750.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**556,395.43**	**219,730.25**	**776,125.68**
5124-246	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**102,300.49**	**209,730.25**	**312,030.74**
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	102,300.49	209,730.25	312,030.74
5124-248	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**454,094.94**	**10,000.00**	**464,094.94**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	454,094.94	10,000.00	464,094.94
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**1,738,397.92**	**383,315.99**	**2,121,713.91**
5126-261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**1,738,397.92**	**383,315.99**	**2,121,713.91**
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	262,099.92	68,130.41	330,230.33
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	707,669.63	259,537.65	967,207.28
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	768,628.37	55,647.93	824,276.30
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**31,170.36**	**7,500.00**	**38,670.36**
5127-271	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**31,170.36**	**0.00**	**31,170.36**
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,170.36	0.00	31,170.36
5127-272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	7,500.00	7,500.00

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 10,551,397.30 (Diez Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos 30/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

513	**SERVICIOS GENERALES**	**7,847,889.61**	**2,703,507.69**	**10,551,397.30**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**894,912.68**	**324,853.27**	**1,219,765.95**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BERTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

5131-311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**802,812.68**	**324,853.27**	**1,127,665.95**
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	97,665.07	0.00	97,665.07
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	705,147.61	324,853.27	1,030,000.88
5131-317	**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN**	**92,100.00**	**0.00**	**92,100.00**
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	92,100.00	0.00	92,100.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**2,959,486.88**	**1,553,735.00**	**4,513,221.88**
5132-323	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**52,394.88**	**0.00**	**52,394.88**
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,394.88	0.00	52,394.88
5132-325	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**2,907,092.00**	**1,553,735.00**	**4,460,827.00**
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,829,992.00	1,483,735.00	3,313,727.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,077,100.00	70,000.00	1,147,100.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**195,636.80**	**28,465.99**	**224,102.79**
5133-331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**96,280.00**	**27,840.00**	**124,120.00**
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	96,280.00	27,840.00	124,120.00
5133-332	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**92,800.00**	**0.00**	**92,800.00**

C. DIANA LAURA CONGRACIO BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	92,800.00	0.00	92,800.00
5133-336	**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**6,556.80**	**625.99**	**7,182.79**
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	6,556.80	625.99	7,182.79
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**79,561.40**	**4,547.94**	**84,109.34**
5134-341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**2,082.93**	**321.32**	**2,404.25**
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	2,082.93	321.32	2,404.25
5134-343	**SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES**	**31,476.07**	**4,226.62**	**35,702.69**
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	31,476.07	4,226.62	35,702.69
5134-345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**40,202.40**	**0.00**	**40,202.40**
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,202.40	0.00	40,202.40
5134-347	**FLETES Y MANIOBRAS**	**5,800.00**	**0.00**	**5,800.00**
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,800.00	0.00	5,800.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**162,237.76**	**21,303.95**	**183,541.71**
5135-351	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**49,379.40**	**0.00**	**49,379.40**
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49,379.40	0.00	49,379.40
5135-355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**112,858.36**	**21,303.95**	**134,162.31**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,858.36	21,303.95	134,162.31
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**36,925.48**	**5,530.00**	**42,455.48**
5137-375	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**36,925.48**	**5,530.00**	**42,455.48**
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	36,925.48	5,530.00	42,455.48
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**3,133,262.81**	**732,634.46**	**3,865,897.27**
5138-382	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**3,133,262.81**	**732,634.46**	**3,865,897.27**
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,133,262.81	732,634.46	3,865,897.27
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**385,865.80**	**32,437.08**	**418,302.88**
5139-395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**48,988.64**	**0.00**	**48,988.64**
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	48,988.64	0.00	48,988.64
5139-398	**IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**336,877.16**	**32,437.08**	**369,314.24**
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	336,877.16	32,437.08	369,314.24

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 646,150.00 (Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERÓNICA ZENNIT VECHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**646,150.00**	**0.00**	**646,150.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**646,150.00**	**0.00**	**646,150.00**
5231-431	**SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN**	**646,150.00**	**0.00**	**646,150.00**
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	646,150.00	0.00	646,150.00

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 9,688,816.35 (Nueve Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Dieciseis Pesos 35/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

524	**AYUDAS SOCIALES**	**9,192,070.35**	**496,746.00**	**9,688,816.35**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**9,177,160.35**	**496,746.00**	**9,673,906.35**
5241-441	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**9,177,160.35**	**496,746.00**	**9,673,906.35**
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	9,177,160.35	496,746.00	9,673,906.35
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**14,910.00**	**0.00**	**14,910.00**
5243-443	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**14,910.00**	**0.00**	**14,910.00**
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,910.00	0.00	14,910.00

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

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BERTEG
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNY VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 128,035.00 (Ciento Veintiocho Mil Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**128,035.00**	**0.00**	**128,035.00**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**128,035.00**	**0.00**	**128,035.00**
5411-921	**INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**128,035.00**	**0.00**	**128,035.00**
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	128,035.00	0.00	128,035.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 775,798.47 (Setecientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 47/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**699,097.98**	**76,700.49**	**775,798.47**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**125,225.43**	**11,384.13**	**136,609.56**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	125,225.43	11,384.13	136,609.56
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**573,872.55**	**65,316.36**	**639,188.91**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,881.27	2,323.97	31,205.24
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	80,417.45	8,528.66	88,946.11
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,371.48	124.68	1,496.16
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	3,742.86	0.00	3,742.86
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	384,359.41	47,511.77	431,871.18

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	63,063.00	5,733.00	68,796.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	12,037.08	1,094.28	13,131.36

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 31,026,610.44 (Treinta y Un Millones Veintiseis Mil Seiscientos Diez Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

56	INVERSION PUBLICA.	24,233,009.40	6,793,601.04	31,026,610.44
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,233,009.40	6,793,601.04	31,026,610.44
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	24,233,009.40	6,793,601.04	31,026,610.44

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	24,233,009.40	6,793,601.04	31,026,610.44

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 71,091,179.70 (Setenta y Un Millones Noventa y Un Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 1,763,808.12 (Un Millón Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ocho Pesos 12/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,465,957.93 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,093,672.04**	**-4,627,714.11**	**1,465,957.93**
1111	**EFECTIVO.**	**2,265.00**	**-2,265.00**	**0.00**
1111-001	**CAJA**	**2,265.00**	**-2,265.00**	**0.00**
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	2,265.00	-2,265.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**6,091,407.04**	**-4,625,449.11**	**1,465,957.93**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

1112-013	BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	-4,625,449.11	1,465,957.93
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	129,604.41	495,438.66	625,043.07
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	682,935.59	-657,264.02	25,671.57
1112-013-00013	CTA. 1256055787 FIII 2024	4,538,818.87	-4,538,818.87	0.00
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	587,519.46	-16,755.58	570,763.88
1112-013-00016	CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	128,508.38	244,479.41
1112-013-00017	CTA FAEISPUM 2024 1260163607	19,075.18	-19,075.18	0.00
1112-013-00018	CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	17,482.50	-17,482.50	0.00

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

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,465,957.93 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	BANCOS / TESORERIA.	6,091,407.04	-4,625,449.11	1,465,957.93
1112-013	BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	-4,625,449.11	1,465,957.93
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	129,604.41	495,438.66	625,043.07
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	682,935.59	-657,264.02	25,671.57
1112-013-00013	CTA. 1256055787 FIII 2024	4,538,818.87	-4,538,818.87	0.00
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	587,519.46	-16,755.58	570,763.88
1112-013-00016	CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	128,508.38	244,479.41
1112-013-00017	CTA FAEISPUM 2024 1260163607	19,075.18	-19,075.18	0.00
1112-013-00018	CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	17,482.50	-17,482.50	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA OJADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 56,824.56 (Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 56/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

11 2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**56,812.96**	**11.60**	**56,824.56**

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ -235.00 (-Doscientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**-235.00**	**0.00**	**-235.00**
1122-082	**APORTACIONES.**	**-235.00**	**0.00**	**-235.00**
1122-082-00002	**APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS**	**-235.00**	**0.00**	**-235.00**
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-235.00	0.00	-235.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 56,824.56 (Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**56,812.96**	**11.60**	**56,824.56**
1123-001	**DEUDORES A CORTO PLAZO**	**56,812.96**	**11.60**	**56,824.56**
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56,812.96	0.00	56,812.96
1123-001-00050	CARROS CHOCOLATES 2024	0.00	11.60	11.60

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 235.00 (Doscientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**235.00**	**0.00**	**235.00**
1124-051	**PRODUCTOS.**	**235.00**	**0.00**	**235.00**
1124-051-00005	**RENDIMIENTOS DE CAPITAL.**	**235.00**	**0.00**	**235.00**
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	235.00	0.00	235.00

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o

C. DIANA LAURA MORADRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

G. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SALTAÑA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ BRIONES
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNY VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 6,408,285.51 (Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

12 3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**8,752,688.27**	**2,344,402.76**	**6,408,285.51**

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 2,310,000.00 (Dos Millones Trescientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1231	**TERRENOS.**	**2,310,000.00**	**0.00**	**2,310,000.00**
1231-581	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00

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

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERUSHI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 4,098,285.51 (Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,098,285.51**	**0.00**	**4,098,285.51**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	4,098,285.51

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

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

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 5,997,597.13 (Cinco Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 13/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

12 4	**BIENES MUEBLES.**	**5,971,098.13**	**26,499.00**	**5,997,597.13**

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 849,639.98 (Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos 98/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**823,140.98**	**26,499.00**	**849,639.98**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**278,887.60**	**0.00**	**278,887.60**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT MECHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	278,887.60	0.00	278,887.60
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**529,292.36**	**26,499.00**	**555,791.36**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	529,292.36	26,499.00	555,791.36
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**14,961.02**	**0.00**	**14,961.02**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,961.02	0.00	14,961.02

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **$ 44,007.28 (Cuarenta y Cuatro Mil Siete Pesos 28/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**44,007.28**	**0.00**	**44,007.28**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**13,197.98**	**0.00**	**13,197.98**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	13,197.98
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**12,249.30**	**0.00**	**12,249.30**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	12,249.30
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**18,560.00**	**0.00**	**18,560.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	18,560.00

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **$ 4,234,686.00 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**4,234,686.00**	**0.00**	**4,234,686.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONICA ZENNIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALORA

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

12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**3,890,706.00**	**0.00**	**3,890,706.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,890,706.00	0.00	3,890,706.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**343,980.00**	**0.00**	**343,980.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	343,980.00

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 353,198.26 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 26/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**353,198.26**	**0.00**	**353,198.26**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	353,198.26

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 511,315.61 (Quinientos Once Mil Trescientos Quince Pesos 61/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**511,315.61**	**0.00**	**511,315.61**
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**511,315.61**	**0.00**	**511,315.61**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	0.00	511,315.61

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

1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**4,750.00**	**0.00**	**4,750.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**4,750.00**	**0.00**	**4,750.00**

C. DIANA LAURA PONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENAIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,750.00	0.00	4,750.00

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

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

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

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

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 3,632,831.50 (Tres Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Un Pesos 50/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**3,515,360.79**	**117,470.71**	**3,632,831.50**

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 182,146.08 (Ciento Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 8/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**159,377.82**	**22,768.26**	**182,146.08**

C. DIANA LAURA MORAGRAGON DENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENIL VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**159,377.82**	**22,768.26**	**182,146.08**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	159,377.82	22,768.26	182,146.08

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 3,450,685.42 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 42/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**3,355,982.97**	**94,702.45**	**3,450,685.42**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**529,355.04**	**8,087.39**	**537,442.43**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	202,971.73	-909.63	202,062.10
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	315,189.05	8,528.02	323,717.07
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,194.26	469.00	11,663.26
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**44,007.34**	**-0.06**	**44,007.28**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,249.36	-0.06	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	18,560.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**2,298,814.00**	**85,393.20**	**2,384,207.20**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,155,489.00	79,660.20	2,235,149.20
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	143,325.00	5,733.00	149,058.00

C. DIANA LAURA MONGRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALORA

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

12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**483,806.59**	**1,221.92**	**485,028.51**
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	483,806.59	1,221.92	485,028.51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ ARDUNAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIAN ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

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

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

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

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

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 1,369,453.02 (Un Millón Trescientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 2/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2	**PASIVO**	**768,617.23**	**600,835.79**	**1,369,453.02**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**768,617.23**	**600,835.79**	**1,369,453.02**
21 1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**768,617.23**	**600,835.79**	**1,369,453.02**

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 30,452.48 (Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 48/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**30,452.48**	**30,452.48**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	30,452.48	30,452.48

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 731,765.65 (Setecientos Treinta y Un Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 65/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**731,765.65**	**731,765.65**
2112-001	**PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS**	**0.00**	**731,765.65**	**731,765.65**

C. DIANA LAURA RODRIGUEZ BENDLS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDANI ZENNYT SILCHEZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

2112-001-00472	EVONET, S.A. DE C.V.	0.00	9,000.00	9,000.00
2112-001-00624	RAQUEL MORALES RICO	0.00	114,761.98	114,761.98
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	0.00	52,561.67	52,561.67
2112-001-01070	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	0.00	545,200.00	545,200.00
2112-001-01101	COOPEL	0.00	5,499.00	5,499.00
2112-001-01102	PAOLA CARMONA MARIN	0.00	4,743.00	4,743.00

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

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
2115-003	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
2115-003-00004	**AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 596,790.51 (Quinientos Noventa y Seis Mil Setecientos Noventa Pesos 51/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**652,567.58**	**-55,777.07**	**596,790.51**
2117-001	**ISR RETENIDO**	**524,047.60**	**39,035.85**	**563,083.45**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	456,913.97	25,035.72	481,949.69
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	67,133.63	14,000.13	81,133.76
2117-003	**3% SOBRE NÓMINA**	**128,519.98**	**-94,812.92**	**33,707.06**
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	128,519.98	-94,812.92	33,707.06

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 7,944.38 (Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 38/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**116,049.65**	**-108,105.27**	**7,944.38**
2119-001	**ACREEDORES**	**1,489.71**	**29.10**	**1,518.81**
2119-001-00001	**EJEMPLO ACREEDOR**	**1,489.71**	**29.10**	**1,518.81**
2119-001-00001-0012	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	889.38	0.00	889.38
2119-001-00001-0020	CFE ALUMBRADO PUBLICO	0.33	0.00	0.33
2119-001-00001-0025	MARICRUZ GARCIA CAMACHO	600.00	0.00	600.00
2119-001-00001-0031	URIEL REBOLLAR CABRERA	0.00	17.50	17.50
2119-001-00001-0032	CARROS CHOCOLATES 2024	0.00	11.60	11.60
2119-003	**RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015**	**114,559.94**	**-108,134.37**	**6,425.57**
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	114,559.94	-108,134.37	6,425.57

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

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

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

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

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

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

C. DIANA LAURA RIOS ARAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDAM ZENNET VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. YERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

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

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

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

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

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

C. DIANA LAURA MORADACION BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENAYI VILCHIS REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON MENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNYT VICCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público,

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

311	**APORTACIONES**	**4,837,181.92**	**0.00**	**4,837,181.92**
3111	**APORTACIONES**	**4,837,181.92**	**0.00**	**4,837,181.92**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,837,181.92	0.00	4,837,181.92

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 13,263.00 (Trece Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	4,837,181.92
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	13,263.00	13,263.00
TOTAL	**4,837,181.92**	**13,263.00**	**4,850,444.92**

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 1,763,808.12 (Un Millón Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ocho Pesos 12/100**

C. DIANA LAURA MENDIAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 2,312,127.57 (Dos Millones Trescientos Doce Mil Ciento Veintisiete Pesos 57/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**2,352,897.79**	**-40,770.22**	**2,312,127.57**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**2,352,897.79**	**-40,770.22**	**2,312,127.57**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**2,352,897.79**	**-40,770.22**	**2,312,127.57**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-6,464,718.63	-40,770.22	-6,505,488.85
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	8,817,616.42	0.00	8,817,616.42

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

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,763,808.12	1,763,808.12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	628,100.41	1,684,027.16	2,312,127.57

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

LIC. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONICA YENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**628,100.41**	**3,447,835.28**	**4,075,935.69**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **$ 1,465,957.93 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 93/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,465,957.93	750,808.03
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,465,957.93**	**750,808.03**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**6,408,285.51**	**8,752,688.27**
TERRENOS	2,310,000.00	2,310,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,098,285.51	4,098,285.51
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	2,344,402.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONTERRAGON DORTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2024	2023
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,997,597.13	4,811,898.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	849,639.98	585,740.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,007.28	44,007.28
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,234,686.00	3,312,886.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	353,198.26	353,198.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	511,315.61	511,315.61
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,750.00	4,750.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,763,808.12	7,091,971.64
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	128,035.00	21,339.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	775,798.47	530,943.34
DEPRECIACIÓN	775,798.47	530,943.34
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,667,641.59	7,644,253.98

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

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

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

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

C. DIANA LAURA MORELOS BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**72,854,987.82**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**72,854,987.82**

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**72,637,078.75**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**33,348,307.96**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	263,899.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIBANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	921,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	-24,484.64
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,687,166.75
Obra Pública en Bienes Propios	3,995,040.93
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	2,068,030.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,436,655.92
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**31,802,408.91**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	775,798.47
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	31,026,610.44
4. Total de Gastos Contables	**71,091,179.70**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDANI ZENNIT VICENZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENAHY VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. DIANA LAURA MONCRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI JENNET VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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

C. DIANA LAURA MENDOZA GON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONI ZENHIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 72,690,545.00 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 164,442.82 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 82/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 72,854,987.82 (Setenta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 82/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 72,854,987.82 (Setenta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 82/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	72,690,545.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-164,442.82
Ley de Ingresos Devengada	72,854,987.82
Ley de Ingresos Recaudada	72,854,987.82

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 72,690,545.00 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -53,466.25 (-Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Pesos 25/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 72,637,078.75 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Setenta y Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 72,637,078.75 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Setenta y Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 72,637,078.75 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Setenta y Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 71,716,764.51 **(Setenta y Un Millones Setecientos Dieciseis Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 51/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**72,690,545.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**-53,466.25**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**72,637,078.75**
Presupuesto de Egresos Devengado	**72,637,078.75**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**72,637,078.75**
Presupuesto de Egresos Pagado	**71,716,764.51**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMAS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

G) Estado Analítico de Activo;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	12,368,770.65	185,382,622.73	187,375,558.95	10,295,833.63	-2,072,937.22
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,620,447.26**	**155,431,481.75**	**155,529,146.52**	**1,522,782.49**	**-97,664.77**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	75,351,932.91	74,636,783.01	1,465,957.93	715,149.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	166,318.40	76,756,282.16	76,865,776.00	56,824.56	-109,493.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	703,320.83	3,323,266.68	4,026,587.51	0.00	-703,320.83
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**10,748,323.39**	**29,871,140.98**	**31,846,412.43**	**8,773,051.14**	**-1,975,272.45**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	8,752,686.27	28,682,207.68	31,026,610.44	6,408,285.51	-2,344,402.76
BIENES MUEBLES.	4,811,898.13	1,185,699.00	0.00	5,997,597.13	1,185,699.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,816,262.81	3,234.30	819,802.99	3,632,831.50	816,568.69
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DE JESUS APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHEZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORIA

H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**72,854,987.82**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**72,854,987.82**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANI ZERNHI VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**72,637,078.75**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**33,348,307.96**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	263,899.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	921,800.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	-24,484.64
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,687,166.75
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,995,040.93
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,068,030.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,436,855.92
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**31,802,408.91**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	775,798.47
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	31,026,610.44
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**71,091,179.70**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

A) Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y por concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAFAEL DIAZ AGUINAGA
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIS BOLLAIN
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL GUZMAN LUNA
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VELCHEZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL FODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES		**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ ROMERO
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA CAMACHO RABA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIDANI ZERMIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**6,701,214.00**	**-2,141,324.63**	**4,559,889.37**	**4,559,889.37**	**4,559,889.37**	**-2,141,324.63**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	61.41	61.41	61.41	61.41	61.41
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,701,214.00	-2,141,385.04	4,559,827.96	4,559,827.96	4,559,827.96	-2,141,385.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRproductivas DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**6,701,214.00**	**-2,141,324.63**	**4,559,889.37**	**4,559,889.37**	**4,559,889.37**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,141,324.63**

C. DIANA LAURA MONCADA GON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DANIEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**32,502,211.00**	**-252,718.68**	**32,249,492.32**	**32,249,492.32**	**32,249,492.32**	**-252,718.68**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	32,502,211.00	-252,718.68	32,249,492.32	32,249,492.32	32,249,492.32	-252,718.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRproductivas DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32,502,211.00	-252,718.68	32,249,492.32	32,249,492.32	32,249,492.32	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-252,718.68

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERÓNICA ZENNIT VELCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**494,000.00**	**494,000.00**	**494,000.00**	**494,000.00**	**494,000.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**494,000.00**	**494,000.00**	**494,000.00**	**494,000.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**494,000.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO CANTAMA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**32,689,670.00**	**967,983.54**	**33,657,661.54**	**33,657,661.54**	**33,657,661.54**	**967,983.54**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	2,283.04	2,283.04	2,283.04	2,048.04	2,048.04
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	32,689,670.00	948,218.00	33,637,896.00	33,637,896.00	33,638,131.00	948,453.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	17,482.50	17,482.50	17,482.50
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**32,689,670.00**	**967,983.54**	**33,657,661.54**	**33,657,661.54**	**33,657,661.54**	
					INGRESOS EXCEDENTES	**967,983.54**

C. DIANA LAURA MONTRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIAM ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**797,442.69**	**1,096,502.59**	**1,893,944.59**	**1,893,944.59**	**1,893,944.59**	**1,896,502.59**
IMPUESTOS	197,342.00	440,929.00	638,271.00	638,271.00	638,271.00	440,929.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	600,100.00	526,107.18	1,126,207.18	1,126,207.18	1,126,207.18	526,107.18
PRODUCTOS	0.00	1,503.22	1,503.22	1,503.22	1,503.22	1,503.22
APROVECHAMIENTOS	0.00	127,963.19	127,963.19	127,963.19	127,963.19	127,963.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRproductivas DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**797,442.69**	**1,096,502.59**	**1,893,944.59**	**1,893,944.59**	**1,893,944.59**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,896,502.59**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARCO DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTAÑA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONICA JEANNI VICENCIO REBOLLAR
CONTRALORIA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	197,342.00	440,929.00	638,271.00	638,271.00	638,271.00	440,929.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	600,100.00	526,107.18	1,126,207.18	1,126,207.18	1,126,207.18	526,107.18
PRODUCTOS	0.00	3,847.67	3,847.67	3,847.67	3,847.67	3,847.67
APROVECHAMIENTOS	0.00	127,963.19	127,963.19	127,963.19	127,963.19	127,963.19
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	71,893,103.00	-951,886.72	70,941,216.28	70,941,216.28	70,941,451.28	-951,651.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	17,482.50	17,482.50	17,482.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	72,690,545.00	164,442.82	72,854,987.82	72,854,987.82	72,854,987.82	

INGRESOS EXCEDENTES: 164,442.82

C. DIANA LAURA RODRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONICA ZENNIT MADRIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZEMNET VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARIBEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. [illegible] SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BERENICE ZENNIT VELOZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus notas son razonablemente correctas, bajo responsabilidad del emisor."

A) Administrativa;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	11,297,705.16	6,515,688.33	17,813,391.49	17,813,391.49	17,208,933.03	0.00
REGIDORES	2,413,532.57	-170,655.89	2,242,876.68	2,242,876.68	2,219,606.68	0.00
SINDICATURA	910,788.11	-1,991.48	909,726.63	909,726.63	905,127.63	0.00
TESORERIA	4,384,705.75	-72,265.26	4,312,440.49	4,312,440.49	4,275,953.63	0.00
DESARROLLO RURAL	2,881,133.60	-1,417,380.99	1,463,752.61	1,463,752.61	1,460,573.13	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	2,328,561.15	-1,071,847.37	1,256,653.78	1,256,653.78	1,227,892.78	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	980,371.15	-83,343.87	896,927.28	896,927.28	884,309.28	0.00
OFICIALIA MAYOR	3,732,993.79	412,208.73	4,144,802.52	4,144,802.52	4,017,251.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,314,230.12	-286,518.28	3,027,711.84	3,027,711.84	3,013,476.84	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,482,782.50	-1,558,109.57	6,924,673.43	6,924,673.43	6,871,870.22	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,211,813.64	-137,863.83	1,074,549.81	1,074,549.81	1,058,721.81	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	281,958.11	-2,093.48	279,864.63	279,864.63	276,139.63	0.00
OBRA PUBLICA 2024	30,870,732.00	-2,171,024.32	28,699,707.68	28,699,707.68	28,699,707.68	0.00
TOTAL DEL GASTO	**72,880,945.00**	**-63,466.25**	**72,837,078.75**	**72,837,078.75**	**71,716,764.51**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONTEMAYOR BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ ARCINIEGA
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA GINET VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	72,690,545.00	-53,466.25	72,637,078.75	72,637,078.75	71,716,764.51	0.00
TOTAL DEL GASTO	72,690,545.00	-53,466.25	72,637,078.75	72,637,078.75	71,716,764.51	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ ARCINIEGA
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

B)Económica;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
GASTO CORRIENTE	39,423,892.14	-169,605.99	39,254,286.15	39,254,286.15	38,348,470.01	0.00
GASTO DE CAPITAL	30,822,455.28	-944,548.60	29,877,906.68	29,877,906.68	29,863,407.68	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,444,197.58	1,060,886.34	3,504,883.92	3,504,883.92	3,504,883.92	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**72,696,545.00**	**-53,496.25**	**72,637,078.75**	**72,637,078.75**	**71,716,764.51**	**0.00**

C. DIANA LAURA MORELIAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

C)Por objeto del gasto; y,

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	14,743,436.03	-147,402.59	14,596,033.46	14,596,033.46	14,596,033.46	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,852,988.78	-3,174,268.10	3,678,338.68	3,678,338.68	3,537,344.44	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,359,637.72	1,167,274.94	10,526,912.66	10,526,912.66	9,764,591.86	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,390,783.59	1,944,182.76	10,334,966.35	10,334,966.35	10,332,466.35	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,000.00	1,186,689.00	1,186,689.00	1,186,689.00	1,171,200.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	30,737,455.28	-2,055,247.60	28,682,207.68	28,682,207.68	28,682,207.68	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,521,033.58	1,111,287.34	3,632,920.92	3,632,920.92	3,632,920.92	0.00
TOTAL DEL GASTO	72,690,545.00	-53,466.25	72,637,078.75	72,637,078.75	71,716,764.51	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ ALCANTAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIANA ZENNIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALORA

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

D) Funcional.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	2,413,532.52	-152,155.88	2,260,376.68	2,260,376.68	2,236,506.66	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,113,894.19	5,134,184.12	27,248,078.31	27,248,078.31	26,446,721.22	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,354,705.75	214,708.48	4,569,414.23	4,569,414.23	4,532,927.67	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,482,782.00	-1,558,108.57	6,924,673.43	6,924,673.43	6,871,876.22	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,870,732.00	-994,166.63	27,686,565.37	27,686,565.37	27,686,565.37	0.00
SALUD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	231,516.00	-231,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	797,442.00	61,386.66	858,828.66	858,828.66	858,828.66	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	544,813.04	245,834.24	790,647.28	790,647.28	788,826.28	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,881,133.50	-1,963,380.99	1,217,752.51	1,217,752.51	1,214,873.13	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	500,800.00	495,842.31	996,642.31	996,642.31	996,642.31	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**72,699,545.00**	**-62,366.25**	**72,628,178.75**	**72,628,178.75**	**71,787,864.51**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANA ZENNET VILCHIZ BERDEJAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0102010101-490	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL DE SUSUPUATO, MI	800,000.00
0102010101-609	TERRENO DE 400 MTS CUADRADOS DE ACUERDO AL CERTIFICADO PARCELARIO NUMERO 0000003	210,000.00
0102010101-610	ADQUISICION DE TERRENO PARA USOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE EN LA CABECERA MUNICIPA	1,500,000.00
0302030501-640	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUSUPUATO	3,916,139.43
5111001-547	ANAQUEGRISL COLOR	458.20
5111001-548	ANAQUEL COLOR GRIS	458.20
5111001-549	ANAQUEL COLOR GRIS	458.20
5111001-550	ANAQUEL COLOR GRIS	458.20
5111001-551	ANAQUEL COLOR GRIS	458.20
5111001-552	ANAQUEL COLOR GRIS	458.20
5111001-553	ANAQUEL COLOR GRIS	458.20
5111001-554	ANAQUEL COLOR GRIS	458.20
5111001-417	ANAQUEL METÁLICO	53.76
5111001-555	ANAQUEL COLOR GRIS	458.20
5111001-416	ANAQUEL METÁLICO	53.76
5111001-556	ANAQUEL COLOR GRIS	458.20
5111001-419	ANAQUEL METÁLICO	53.76
5111001-420	ANAQUEL METÁLICO	53.76
5111001-421	ANAQUEL METÁLICO	53.76
5111001-423	ANAQUEL METÁLICO. PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA.	53.76
5111001-424	ANAQUEL METÁLICO. PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA.	53.76
5111001-425	ANAQUEL METÁLICO. PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA.	53.76
5111002-373	ARCHIEVERO METÁLICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA, COLOR CREMA.	266.00
5111002-16	ARCHIVERO METÁLICO, COLOR GRIS, 4 GAVETAS.	79.04
5111002-78	ARCHIVERO METÁLICO, TAMAÑO OFICIO, 4 GAVETAS.	77.04
5111002-79	ARCHIVERO ECONÓMICO, COLOR GRIS, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS.	110.12
5111002-322	ARCHIVERO VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, 3 GAVETAS.	41.83
5111002-127	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES, COLOR NATURAL.	100.00
5111002-331	ARCHIVERO METÁLICO, TAMAÑO CARTA, 2 GAVETAS, COLOR NEGRO.	102.96
5111002-180	ARCHIVERO METÁLICO, MARCA ARMENTA, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS.	141.86
5111002-38	ARCHIVERO METÁLICO, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS, MARCA ARMENTA, COLOR NEGRO.	141.86
5111002-181	ARCHIVERO METÁLICO, MARCA ARMENTA, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS.	141.86
5111002-340	ARCHIVERO METÁLICO, 2 GAVETAS, TAMAÑO CARTA, COLOR BIEGE.	102.96
5111002-40	ARCHIVERO METÁLICO, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS, COLOR GRIS.	166.64
5111007-41	CAJA FUERTE COMPACTA VS INCENDIOS, N/S:B03417037, COLOR NEGRA.	427.16
5111012-435	ESCRITORIO BALA MODULAR 160X60, COLOR WENGUE. INCLUYE ANEXO RECTO C/PEDESTAL.	367.08
5111012-615	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO CON LIBRERO INCORPORADO	3,103.00
5111012-616	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO CON LIBRERO INCORPORADO	3,103.00
5111012-75	ESCRITORIO MAYO, MARCA:PRINTAFORM, 4 CAJONES.	117.03
5111012-153	ESCRITORIO DE BASE FORMAICA DE 2 CAJONES.	187.04
5111012-18	ESCRITORIO DE METAL, BASE DE FORMAICA, 2 CAJONES.	47.04
5111012-158	ESCRITORIO DE METAL BASE FORMAICA, 2 CAJONES. H. AYUNTAMIENTO. (MALO). PARA BAJA.	147.04
5111012-448	ESCRITORIO BASE FORMAICA.	67.04
5111012-80	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 048, 9 CAJONES.	260.12
5111012-1	ESCRITORIO, MUEBLE DE OFICINA, CUPRA ESPECIAL, COLOR CHOCOLATE.	1,053.57
5111012-338	ESCRITORIO BASE FORMAICA, 2 CAJONES.	147.04
5111012-198	ESCRITORIO FAN DESK, 2 CAJONES.	153.08
5111012-43	ESCRITORIO DE BASE FORMAICA CON 2 CAJONES.	40.00
5111012-44	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR NATURAL.	40.00
5111012-100	ESCRITORIO METÁLICO, BASE FORMAICA, 3 CAJONES, COLOR GRIS.	47.04
5111012-45	ESCRITORIO SECRETARIAL CON LATERAL DE MADERA, 2 CAJONES.	47.04
5111012-115	ESCRITORIO DE MADERA, 3 CAJONES, COLOR NATURAL.	68.00
5111012-225	ESCRITORIO DE BASE FORMAICA.	80.00
5111012-116	ESCRITORIO EN ARCO, COLOR NATURAL, 1 CAJÓN.	87.16
5111012-57	ESCRITORIO DE MADERA, 4 CAJONES, COLOR CAFÉ.	27.04

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111012-572	ESCRITORIO DE MADERA, DOS CAJONES, COLOR CAFE.	160.12
5111013-630	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	2,049.38
5111013-631	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	2,049.38
5111013-632	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	2,049.38
5111013-633	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	2,049.38
5111013-634	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	2,049.38
5111013-635	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	2,049.38
5111013-636	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	2,049.38
5111013-637	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	2,049.38
5111013-638	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	2,049.38
5111015-442	LIBRERO DE 2 GAVETAS Y 3 PUERTAS, COLOR NATURAL.	147.04
5111015-443	LIBRERO DE 4 GAVETAS, COLOR NATURAL.	120.00
5111015-81	LIBRERO DE PUERTAS SIMPLIC CON CREDENZA CHERRY TRADICIONAL.	350.24
5111015-2	LIBRERO, MUEBLE DE OFICINA, CUPRA ESPECIAL, COLOR CHOCOLATE.	1,053.57
5111015-102	LIBRERO DE MADERA, COLOR CAFÉ, 11 ENTREPAÑOS.	20.00
5111015-215	LIBRERO DE 5 REPISAS CORNERS, 2 PUERTAS.	93.08
5111016-607	LOKER (CONBENIO FORTAPAZ 2022	3,194.82
5111017-19	MESA PARA COMPUTADORA EN TORRE, CON PORTATECLADO, COLOR CAFÉ.	46.00
5111017-128	MESA DE TRABAJO, COLOR NATURAL.	120.00
5111017-133	MESA PLEGABLE, BLANCA DE 1.80M	54.65
5111017-134	MESA PLEGABLE, BLANCA DE 1.80M.	54.65
5111017-46	MESA MARCA JAFHER DE 90 CM, COLOR NATURAL.	12.00
5111017-235	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22 METROS.	47.56
5111026-576	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37
5111026-593	SILLA DE PLASTICO 924	141.14
5111026-121	SILLA SECRETARIAL CON SISTEMA NEUMÁTICO.	64.37
5111026-577	SILLA OFIC CHAIRMAN RIKKA	621.87
5111026-594	SILLA DE PLASTICO 924	141.14
5111026-122	SILLA VISITANTE, VANESSA ITALIANA, COLOR NEGRA.	27.30
5111026-578	SILLA OFIC CHAIRMAN RIKKA	621.87
5111026-595	SILLA DE PLASTICO 924	141.14
5111026-617	SILLA ERGONOMICA COLOR NEGRO CON RUEDAS	1,881.80
5111026-124	SILLA DE TRABAJO PONDEROSA CON SISTEMA NEUMÁTICO, COLOR CAFÉ.	90.22
5111026-579	SILLA EJEC CHAIRMAN BOSTON	2,212.58
5111026-618	SILLA ERGONOMICA COLOR NEGRO CON RUEDAS	1,881.80
5111026-580	SILLA EJEC CHAIRMAN BOSTON	2,212.58
5111026-581	SILLA DE PLASTICO BLANCA	148.02
5111026-20	SILLA SECRETARIAL CON SISTEMA NEUMÁTICO.	64.37
5111026-582	SILLA DE PLASTICO BLANCA	148.02
5111026-583	SILLA DE PLASTICO BLANCA	154.51
5111026-584	SILLA DE PLASTICO BLANCA	154.51
5111026-585	SILLA DE PLASTICO BLANCA	154.51
5111026-356	SILLA VISITANTE COLOR CAFÉ.	16.03
5111026-586	SILLA DE PLASTICO BLANCA	154.51
5111026-567	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37
5111026-358	SILLA COLOR BLANCA, NÚMERO 10.	23.37
5111026-571	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37
5111026-588	SILLA DE PLASTICO 924	141.14
5111026-568	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37
5111026-359	SILLA VISITANTE COLOR CAFE.	16.03
5111026-572	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37
5111026-589	SILLA DE PLASTICO 924	141.14
5111026-569	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37
5111026-362	SILLA COLOR BLANCO, NÚMERO 12.	23.32
5111026-573	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-590	SILLA DE PLASTICO 924	141.14
5111026-570	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37
5111026-48	SILLA GIRATORIA CON SISTEMA NEUMÁTICO.	80.00
5111026-574	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37
5111026-591	SILLA DE PLASTICO 924	141.14
5111026-371	SILLA VISITANTE, COLOR CAFE.	16.03
5111026-575	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,991.37
5111026-592	SILLA DE PLASTICO 924	141.14
5111027-12	SILLÓN DE VISITA TRADICIONAL, LOTE(4), 3/4 COLOR CAFÉ.	133.08
5111027-147	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	74.12
5111027-13	SILLÓN DE VISITA TRADICIONAL, LOTE(4), 4/4 COLOR CAFÉ.	133.08
5111027-3	SILLÓN EJECUTIVO, CUPRA ARCE, COLOR NEGRO,	380.23
5111027-137	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, ANGELINI.	147.04
5111027-138	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	74.12
5111027-210	SILLÓN GIRATORIO PLIANA, COLOR NEGRO.	62.96
5111027-140	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	74.12
5111027-141	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	74.12
5111027-142	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	74.12
5111027-144	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	74.12
5111027-10	SILLÓN DE VISITA TRADICIONAL, LOTE(4), 1/4, COLOR NEGRO.	133.08
5111027-145	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	74.12
5111027-11	SILLÓN DE VISITA TRADICIONAL, LOTE(4), 2/4 COLOR NEGRO.	133.08
5111027-146	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	74.12
5111032-4	MUEBLE JMC, AVEDON LIETO, MESA DE CENTRO, 2 PIEZAS, COLOR NEGRO.	925.44
5111032-5	MUEBLE DE AVEDON LIETO, MESA DE CENTRO, 2 PIEZAS, COLOR NEGRO.	389.00
5111033-8	JUEGO RECIBIDOR, SALA VICENZA, PIEL MATCH, COLOR CHOCOLATE, TIPO ESCUADRA, TRES	1,217.01
5111034-69	CALCULADORA CON IMPRESORA CASIO, M.OR-120TM, N/S:3608L12DA043340.	57.04
5111035-128	MESA PARA COMPUTADORA EN TORRE CON PORTATECLADO, COLOR CAFÉ.	46.00
5111035-82	MESA PARA COMPUTADORA CON 5 ENTREPAÑOS.	107.04
5111037-165	MUEBLE DE MADERA, 90 X 1.80 M, 2 ENTREPAÑOS, 2 CAJONES, 2 PUERTAS. H. AYUNTAMIEN	400.00
5111037-185	MUEBLE DE MADERA DE 1.50M X 2.10M CON 3 ENTREPAÑOS Y 3 PUERTAS.	147.04
5111038-383	CAJA CHICA METÁLICA PARA DINERO, COLOR AZUL.	22.96
5131015-54	CUADRO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO, 1951.	150.00
5131023-150	NICHO DE MADERA CON CRISTAL, INCLUYE ASTA METÁLICA DE 2 M Y BANDERA NACIONAL BOR	2,600.00
5131043-7	PORTA BANDERA, COLOR ORO.	1,000.00
5131044-89	ESCUDO NACIONAL EN MADERA BARNIZADO.	1,000.00
5151003-644	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA SAMSUNG COLOR GRIS DE 24" TACTIL 16 DE RAM CON CAR	13,166.66
5151005-398	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL	1,916.26
5151006-642	COPIADORA A COLOR, MARCA SHARP MX4071	90,277.79
5151006-646	ADQUISICION DE COPIADORA RICOH MPC 2550, F71615, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	31,111.12
5151006-650	IMPRESORA EPSON L-3251 PARA OFICINA DEL DIF	5,348.25
5151008-641	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STARLINK INCLUYE ANTENA MOTORIZADA Y MODEM INALAMBR	5,783.84
5151019-643	SCANNER MARCA EPSON COLOR NEGRO, CON CARGADOR Y CABLE USB	13,583.32
5151019-619	ESCANER WORKFORCE ESPON COLO NEGRO	10,707.72
5191020-649	VARIOS ARTICULOS PRO XEON	11,688.67
5151027-651	LAPTOP HP245 G9 AMD RYZEN 3 8GB 256GB SSD NOT-8694	8,750.00
5151030-645	ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO, LENOVO ALL ONE, PARA SECRETARIA, SINDICATUR	29,444.44
5151030-620	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE CON MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	11,340.22
5191007-384	CAJA METÁLICA, COLOR ROJO. H. AYUNTMIENTO. (BUENO)	16.00
5191008-87	CAFETERA BLANCA BÁSICA, 10 TAZAS. H. AYUNTAMIENTO. (REGULAR)	24.68
5191024-214	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI CON MEMORIA, M.ET1250MD, N/S:370098, PROPIEDAD DE	412.94
5191024-548	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA MODELO SG3 NS. 6234823 PROPIEDAD DE PRESIDENCI	2,563.50
5191029-9	REFRIGERADOR 5", MARCA WHIRLPOOL, COLOR NEGRO.	193.08
5191031-344	VENTILADOR DE TORRE, MARCA: EVERCOOL, MODELO: F2-8D	36.52
5191031-350	VENTILADOR CIRCULAR GIRATORIO CON BASE, MARCA: MAN, COLOR GRIS.	51.04

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5411001-534	CAMION INTERNACIONAL MODELO 2006 COLOR BLANCO TRANAPORTE ESCOLAR	81,200.00
5411004-647	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN MODELO 2024, FRONTIER	437,854.99
5411004-648	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2024 FRONTIER, SE TM, COLOR EXTERIOR: BLANCO,	437,854.99
5411021-599	PATRULLA FORD F150 XL 4X2 CREW CAB 4 PUERTAS MODELO 2022 6 CILINDROS AUTOMATICA	698,648.82
5491003-597	MOTOSICLETA KTM 39 DUKE 4T FORTAPAZ 2022 NO. 1	97,481.00
5491006-598	MOTOCICLETA KTM 390 DUKE 4T FORTAPAZ 2022 NO. 2	97,481.00
5511001-446	ARMERO DE METAL, COLOR NEGRO	5,000.00
5511003-284	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012246.	20,000.00
5511003-285	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012159.	20,000.00
5511003-286	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012192.	20,000.00
5511003-287	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012165.	20,000.00
5511003-288	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012285.	20,000.00
5511003-289	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012419.	20,000.00
5511005-604	CHALECO BALISTICO NIVEL A CON DOS PLACAS NO. 1	21,454.20
5511005-605	CHALECO BALISTICO NIVEL A CON DOS PLACAS NO. 2	21,454.20
5511005-606	CHALECO BALISTICO NIVEL A CON DOS PLACAS NO. 3	21,454.20
5511016-277	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVCA, MODELO: CZ75BD POLICE, CALIBRE: 9MM, MATRÍCULA:	13,000.00
5511016-278	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVCA, MODELO: CZ75BD POLICE, CALIBRE: 9MM, MATRÍCULA:	13,000.00
5511017-283	RIFLE MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: AR-15, MATRICULA: STC07629.	20,000.00
5511019-306	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-307	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-308	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-601	CASCO BALISTICO NIVEL III A 1 FORTAPAZ 2022	8,148.86
5511019-602	CASCO BALISTICO NIVEL III A 2 FORTAPAZ 2022	8,148.86
5511019-603	CASCO BALISTICO NIVEL III A 3 FORTAPAZ 2022	8,148.86
5511019-298	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-299	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-300	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-301	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-302	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-303	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-304	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-305	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511021-606	PORTA FUSIL TACTICO PROGRAMA FORTAPAZ 2022	4,697.08
5651004-118	CONMUTADOR PANASONIC M.KX-TA308LA, N/S 3LBSN043352, COLOR GRIS.	535.32
5651008-402	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD. MODELO TK-7302, N/S: 82900396	369.44
5651009-96	TELÉFONO INALÁMBRICO PANASONIC, M.KX-TG1311MEH, N/S.0JBQB517466.	128.16
5651009-6	TELÉFONO INALÁMBRICO PANASONIC, 6.0, COLOR NEGRO, N/M: KX-TGA750ME, N/S:1DAQC006	96.04
5651009-369	TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO: KX-TS500MEW, N/S: 2GBKB223349.	20.00
5651011-120	TELÉFONO MULTILINEA PROGRAMADOR, M.KX-T7730, N/S:6LCK864979, COLOR BLANCO Y NEGR	172.90
5651012-404	RADIO TRANSMISOR Y RECEPTOR SATELITAL DE 2 WATTS, INCLUYE RADIO KENWOOD, MODELO:	1,107.16
5651013-401	REPETIDOR ANÁLOGO DIGITAL ICOM, MOD:UR-FR5000, N/S:4102815. INCLUYE ANTENA DE BA	3,063.64
5651014-403	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO: TK-2312 N/S:S24D2615	283.20
5651014-535	1 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914604	3,276.38
5651014-536	2 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914605	3,276.38
5651014-537	3 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914607	3,276.38
5651014-538	4 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914606	3,276.38
5651014-539	5 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914602	3,276.38
5651014-540	6 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914603	3,276.38
5651015-459	EQUIPO REPETIDOR DE SEÑAL PARA CELULAR, MOD: AG-SOHO-60.	852.96
5911002-508	LICENCIA PRESUPUESTO PROGRAMABLE MODULO 1 OPUS 2018 SUSCRIPCION POR 6 MESES BAJ	12,249.60
	TOTAL $	6,702,300.74

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111012	ESCRITORIO, MUEBLE DE OFICINA, CUPRA ESPECIAL, COLOR CHOCOLATE.	BUENO	00000001	13,808.40
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111019	LIBRERO, MUEBLE DE OFICINA, CUPRA ESPECIAL, COLOR CHOCOLATE.	BUENO	00000002	13,808.40
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111027	SILLON EJECUTIVO, CUPRA ARCE, COLOR NEGRO.	BUENO	00000003	3,709.19
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111032	MUEBLE JMC, AVEDON LIETO, MESA DE CENTRO, 2 PIEZAS, COLOR NEGRO.	BUENO	00000004	13,887.20
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111032	MUEBLE DE AVEDON LIETO, MESA DE CENTRO, 2 PIEZAS, COLOR NEGRO.	BUENO	00000005	5,482.20
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5151000	TELÉFONO INALÁMBRICO PANASONIC, 6.0, COLOR NEGRO, N/M: KX-TGA750ME, N/S:1DADC008	BUENO	00000006	1,449.00
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5151043	PORTA BANDERA, COLOR ORO.	BUENO	00000007	1,000.00
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111033	JUEGO RECIBIDOR, SALA VICENZA, PIEL MATCH, COLOR CHOCOLATE, TIPO ESCUADRA, TRES	BUENO	00000008	16,282.29
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5151029	REFRIGERADOR 9", MARCA WHIRLPOOL, COLOR NEGRO.	BUENO	00000009	2,899.00
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111027	SILLÓN DE VISITA TRADICIONAL, LOTE(4), 1/4, COLOR NEGRO.	BUENO	00000010	1,999.00
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111027	SILLÓN DE VISITA TRADICIONAL, LOTE(4), 2/4 COLOR NEGRO.	BUENO	00000011	1,999.00
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111027	SILLÓN DE VISITA TRADICIONAL, LOTE(4), 3/4 COLOR CAFÉ.	BUENO	00000012	1,999.00
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5111027	SILLÓN DE VISITA TRADICIONAL, LOTE(4), 4/4 COLOR CAFÉ.	BUENO	00000013	1,999.00
001	01/09/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENTES	5131018	CUADRO PICTÓRICO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO. DONADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	DONACIÓN	00000014	0.00
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5111002	ARCHIVERO METALICO, COLOR GRIS, 4 GAVETAS.	MALO	00000016	1,180.00
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5111012	ESCRITORIO DE METAL, BASE DE FORMAICA, 2 CAJONES.	REGULAR	00000018	700.00
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5111017	MESA PARA COMPUTADORA EN TORRE, CON PORTATECLADO, COLOR CAFÉ.	REGULAR	00000019	699.00
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5111038	SILLA SECRETARIAL CON SISTEMA NEUMÁTICO.	REGULAR	00000020	964.85
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5151002	C.P.U. HP COMPAQ, M:CQ1557LA, N/S:SCR13902D1	BUENO	00000023	7,700.00
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5151008	IMPRESORA HP LASERJET, M:P1006, N/S:VNB3111094, COLOR GRIS.	BUENO	00000024	2,619.00
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5151025	MOUSE TRUEBASIX, OPTICAL, M:TXM-900, N/S:0000006947.	REGULAR	00000026	199.00
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE, M:TIE MAX 1000, CÓDIGO DE B:1609000024H4, COLOR BLANCO.	REGULAR	00000027	499.00
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5151009	TELÉFONO ALCATEL, M:2312 FACITEL, N/S:(21)0017000101(46).	REGULAR	00000028	0.00
068	25/08/2016	TENENCIA DE SANTIAGO COPÁNDARO	AURELIO COLÍN GARFIAS	5151009	MONITOR LG, M:T15LA-S, N/S:602DHKD03477, COLOR NEGRO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAM	COMODATO	00000030	1,600.00
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5151008	TECLADO TRUE BASIX, M:TEMM-001, N/S:ST02300021187.	BUENO	00000033	199.00
01	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111002	ARCHIVERO METÁLICO, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS, MARCA ARMENTA, COLOR NEGRO.	BUENO	00000036	2,152.10
01	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111002	ARCHIVERO METÁLICO, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS, COLOR GRIS.	REGULAR	00000040	2,484.00
01	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111007	CAJA FUERTE COMPACTA VS INGENIOUS, N/S:E03475ST, COLOR NEGRA.	BUENO	00000041	8,399.00
01	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111012	ESCRITORIO DE BASE FORMAICA CON 2 CAJONES.	BUENO	00000043	900.00
01	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111012	ESCRITORIO DE MADERA, COLOR NATURAL.	BUENO	00000044	900.00
01	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL CON LATERAL DE MADERA, 2 CAJONES.	REGULAR	00000045	700.00
01	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111017	MESA MARCA JAFINER DE 80 CM, COLOR NATURAL.	REGULAR	00000046	180.00
01	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111038	SILLA GIRATORIA CON SISTEMA NEUMÁTICO.	BUENO	00000048	1,200.00
01	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5131018	CUADRO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO, 1951.	REGULAR	00000054	150.00
73	03/06/2022	OFICIALIA MAYOR	DANIEL SORIA PANIAGUA	5111012	ESCRITORIO DE MADERA, 4 CAJONES, COLOR CAFÉ.	REGULAR	00000057	400.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
73	23/09/2022	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111204	CALCULADORA CON IMPRESORA CASIO, MOR-120TM, N/S:3606L1230A043340.	BUENO	00000869	650.00
81	28/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111012	ESCRITORIO MAYO, MARCA:PRENTAFORM, 4 CAJONES.	BUENO	00000078	1,749.00
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO, TAMAÑO OFICIO, 4 GAVETAS.	MALO	00000078	1,150.00
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5111002	ARCHIVERO ECONÓMICO, COLOR GRIS, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS.	REGULAR	00000079	1,849.00
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5111012	ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 548, 9 CAJONES.	BUENO	00000080	4,199.00
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5111010	LIBRERO DE PUERTAS SIMPLIC CON CREDENZA CHERRY TRADICIONAL.	BUENO	00000081	5,249.00
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5111030	MESA PARA COMPUTADORA CON 5 ENTREPAÑOS.	REGULAR	00000083	1,850.00
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5151010	REGULADOR DE VOLTAJE, OFFICE DEPOT, COLOR NEGRO.	REGULAR	00000085	599.00
134	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5191008	CAFETERA BLANCA BÁSICA, 10 TAZAS. H. AYUNTAMIENTO. (REGULAR)	COMODATO	00000087	373.00
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5151044	ESCUDO NACIONAL EN MADERA BARNIZADO.	BUENO	00000088	1,000.00
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5151036	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC, MXX-TG1311MEH, N/S:6JBGB617MM.	BUENO	00000089	1,405.00
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5151003	COMPUTADORA ACER ALL IN ONE, MA48PRE23150, N/S:PWSETT0041121103666F3000.	BUENO	00000090	15,199.00
88	10/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5111012	ESCRITORIO METÁLICO, BASE FORMICA, 2 CAJONES, COLOR GRIS.	MALO	00000100	700.00
88	10/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5111010	LIBRERO DE MADERA, COLOR CAFÉ, 11 ENTREPAÑOS.	REGULAR	00000102	300.00
88	10/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5411004	CAMIONETA FORD F-550 CHASIS, MODELO 2006, N/S:3FDNF65L16MA01167, COLOR ROJO.	REGULAR	00000105	255,000.00
88	10/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5411004	CAMIONETA FORD F-550 CHASIS, MODELO 2006, N/S:3FDNF65L86MA01169, COLOR ROJO.	REGULAR	00000106	255,000.00
88	10/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5151008	MONITOR AOC, M.E3458WH, N/S:AWKC9DA000953, COLOR NEGRO/BLANCO.	BUENO	00000111	2,499.99
88	01/09/2024	RECEPCIÓN	VANESSA ANGELES ZENON	5111012	ESCRITORIO DE MADERA, 3 CAJONES, COLOR NATURAL.	REGULAR	00000113	1,500.00
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5111012	ESCRITORIO EN ARCO, COLOR NATURAL, 1 CAJÓN.	REGULAR	00000116	1,299.00
99	01/09/2024	RECEPCIÓN	VANESSA ANGELES ZENON	5151004	CONMUTADOR PANASONIC M-KX-TA308LA, N/S:8LB6N043352, COLOR GRIS.	REGULAR	00000118	5,027.59
99	01/09/2024	RECEPCIÓN	VANESSA ANGELES ZENON	5151011	TELEFONO MULTILINEA PROGRAMADOR, M-KX-T7730, N/S:6LCK364975, COLOR BLANCO Y NEGR	REGULAR	00000120	2,586.53
88	10/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5111028	SILLA SECRETARIAL CON SISTEMA NEUMÁTICO.	MALO	00000121	984.85
98	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5111028	SILLA VISITANTE, VANESSA ITALIANA, COLOR NEGRA.	BUENO	00000122	402.53
87	05/09/2024	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5111028	SILLA DE TRABAJO PONDEROSA CON SISTEMA NEUMÁTICO. COLOR CAFÉ.	REGULAR	00000124	1,349.10
009	01/09/2021	SEDESOL	YURIDIA OSORIO CLAUDIO	5111038	MESA PARA COMPUTADORA EN TORRE CON PORTATECLADO, COLOR CAFÉ	REGULAR	00000126	499.00
88	10/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5111002	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES, COLOR NATURAL.	REGULAR	00000127	1,899.00
100	06/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111017	MESA DE TRABAJO, COLOR NATURAL.	REGULAR	00000129	1,800.00
86	01/09/2024	RECEPCIÓN	VANESSA ANGELES ZENON	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA COMPLET, N/S:12*980134.	BUENO	00000130	699.99
86	01/09/2024	RECEPCIÓN	VANESSA ANGELES ZENON	5151009	MONITOR MARCA ACER, N/S:23001297760.	BUENO	00000132	4,239.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111017	MESA PLEGABLE, BLANCA DE 1.80M	BAJA	00000133	917.37
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111017	MESA PLEGABLE, BLANCA DE 1.80M	BAJA	00000134	917.37
87	05/09/2024	SALA DE CABILDO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, ANGELINI.	MALO	00000137	2,299.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111027	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	BAJA	00000138	1,109.00

107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111027	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	BAJA	00000140	1,199.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111027	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	BAJA	00000141	1,199.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111027	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	BAJA	00000142	1,199.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111027	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	BAJA	00000144	1,199.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111027	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	BAJA	00000145	1,199.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111027	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	BAJA	00000146	1,199.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111027	SILLÓN EJECUTIVO CON CODERAS, COLOR NEGRO.	BAJA	00000147	1,199.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5191025	NICHO DE MADERA CON CRISTAL, INCLUYE ASTA METÁLICA DE 2 M Y BANDERA NACIONAL BOR	BAJA	00000150	2,600.00
100	09/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MARTIN VILLANUEVA, CAMACHO	5111012	ESCRITORIO DE BASE FORMAICA DE 3 CAJONES	BUENO	00000153	2,600.00
104	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5111012	ESCRITORIO DE METAL BASE FORMAICA, 3 CAJONES. H. AYUNTAMIENTO. (MALO) PARA BAJA	COMODATO	00000158	2,200.00
104	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5111037	MUEBLE DE MADERA, 90 X 1.80 M, 2 ENTREPAÑOS, 2 CAJONES, 2 PUERTAS. H. AYUNTAMIEN	COMODATO	00000165	8,699.00
104	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5151015	MULTIFUNCIONAL XEROX, M 6115, N/S LDA259816. H. AYUNTAMIENTO. (MALO)	COMODATO	00000167	3,699.10
104	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5411053	CAMION MARCA FORD, F-450 4X2, MOD 2000, S/S: 3FDXF46S3NB02379 EXTRA LARGA, C	COMODATO	00000171	246,600.00
104	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5411084	CAMIONETA FORD RANGER CREW, MODELO: 2007, PLACAS: MT30132, N/S: MAP3TR5D07B04780	COMODATO	00000172	0.00
104	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5151027	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP), TOSHIBA, MC8300-SP5190M, N/S:YB22121902, COLOR:NE	COMODATO	00000177	12,600.12
103	31/08/2024	SEDESOL	RUBEN REYES BAUTISTA	5111002	ARCHIVERO METÁLICO, MARCA ARMENTA, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS.	REGULAR	00000180	2,132.10
001	31/08/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	5111002	ARCHIVERO METÁLICO, MARCA ARMENTA, TAMAÑO CARTA, 4 GAVETAS.	BUENO	00000181	2,132.10
76	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	ANEXOS JAQUELINE MAYA REBE	5111037	MUEBLE DE MADERA DE 1.80M X 2.10M CON 3 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS.	BUENO	00000185	2,200.00
100	09/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MARTIN VILLANUEVA, CAMACHO	5151056	HP LASERJET CP1525NW COLOR	MALO	00000186	9,600.00
001	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5111012	ESCRITORIO FAN DESK, 2 CAJONES.	REGULAR	00000188	2,200.00
88	01/09/2024	RECEPCIÓN	VANESSA ANGELES ZENON	5111012	ESCRITORIO DE MADERA, 2 CAJONES, COLOR CAFÉ, NÚMERO DE RESGUARDO: 1401000101088	REGULAR	00000189	0.00
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5151002	C.P.U. MARCA HP, COMPAQ, N/S:MXJ5460TWD. NUMERO DE RESGUARDO 1401000101088088	COMODATO	00000201	0.00
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5151009	MONITOR HP, M7540, N/S:CNN841GF8N. NUMERO DE RESGUARDO, 1401000101088088030	COMODATO	00000202	0.00
68	10/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5111027	SILLÓN GIRATORIO PIJANA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000210	600.00
008	25/06/2018	TENENCIA DE SANTIAGO COPÍNDARO	AURELIO COLÍN GARFIAS	5191024	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI CON MEMORIA, M ET 1290960. N/S 370084, PROPIEDAD DE	COMODATO	00000214	8,199.68
103	01/09/2024	SEDESOL	RUBEN REYES BAUTISTA	5111010	LIBRERO DE 5 REPISAS CORNERS, 2 PUERTAS.	REGULAR	00000215	1,999.00
68	10/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5151018	REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA KOBLENZ, M.POWER PRO, N/S:1100504686, COLOR: BLANCO.	REGULAR	00000221	380.00
51	28/03/2024	TESORERÍA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5151018	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: EME, MODELO:ALASKA, N/S:412356.	REGULAR	00000222	600.00
103	01/09/2024	SEDESOL	RUBEN REYES BAUTISTA	5111012	ESCRITORIO DE BASE FORMAICA	REGULAR	00000225	1,200.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5411034	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA: FORD, MODELO: 2008, COLOR:BLANCO, TIPO: PICK UP, P	CONCESIÓN	00000228	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5411034	CAMIONETA (PATRULLA), MARCA: DODGE, MODELO: 2013, TIPO: RAM 1500, SERIE: 3C6YR	COMODATO	00000229	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5411034	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA: DODGE, TIPO: PICK UP RAM 1500, SERIE:3C6YRAAK1DG274	COMODATO	00000230	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5111017	MESA PLEGABLE BLANCA DE 1.22 METROS.	BUENO	00000236	715.68
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA: MARCA: CESKA ZBROJOVKA, MODELO: CZ858, CALIBRE: 9 MM. MATRICULA: A386999	COMODATO	00000265	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVKA, MODELO: CZ858, CALIBRE 9 MM. MATRICULA: A386990.	COMODATO	00000270	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVKA, MODELO: CZ858, CALIBRE: 9 MM. MATRICULA: A386997	COMODATO	00000271	0.00

4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVKA, MODELO: CZ85B, CALIBRE: 9 MM, MATRICULA: A366413	COMODATO	00000272		0.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVKA, MODELO: CZ85B, CALIBRE: 9 MM, MATRICULA: A366413	COMODATO	00000272	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVKA, MODELO: CZ85B, CALIBRE: 9 MM, MATRICULA: A366414	COMODATO	00000274	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVKA, MODELO: CZ85B, CALIBRE: 9 MM, MATRICULA: A366416	COMODATO	00000275	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVKA, MODELO: CZ85B, CALIBRE: 9 MM, MATRICULA: A366420	COMODATO	00000276	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVCA, MODELO: CZ75B/D POLICE, CALIBRE: 9MM, MATRÍCULA:	BUENO	00000277	13,000.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVCA, MODELO: CZ75B/D POLICE, CALIBRE: 9MM, MATRÍCULA:	BUENO	00000278	13,000.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: BUSHMASTER, CALIBRE: 5.56MM, MODELO: XM15E2S, MATRÍCULA: L535358	COMODATO	00000279	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: BUSHMASTER, CALIBRE: 5.56MM, MODELO: XM15E2S, MATRÍCULA: L535361	COMODATO	00000280	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: BUSHMASTER, CALIBRE: 5.56MM, MODELO: XM15E2S, MATRÍCULA: L535364	COMODATO	00000281	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: BUSHMASTER, CALIBRE: 5.56MM, MODELO: XM15E2S, MATRÍCULA: L535365	COMODATO	00000282	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511017	RIFLE MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: AR-15, MATRICULA: ST157839	BUENO	00000283	20,000.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6920, MATRÍCULA: LGO312246	BUENO	00000284	20,000.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6920, MATRÍCULA: LGO312190	BUENO	00000285	20,000.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6920, MATRÍCULA: LGO312192	BUENO	00000286	20,000.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6920, MATRÍCULA: LGO312195	BUENO	00000287	20,000.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6920, MATRÍCULA: LGO312296	BUENO	00000288	20,000.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511003	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6920, MATRÍCULA: LGO312319	BUENO	00000289	20,000.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	MALO	00000290	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000292	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000293	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000301	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000302	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000303	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000304	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000305	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000306	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000307	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511016	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GRAMSA	REGULAR	00000308	7,772.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5111002	ARCHIVERO VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, 3 GAVETAS	MALO	00000333	835.97
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5511001	ARMERO DE MADERA COLOR CAFE	MALO	00000334	5,000.00
37	05/09/2024	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO GARDUÑO SUAREZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO, TAMAÑO CARTA, 2 GAVETAS, COLOR NEGRO	BUENO	00000331	1,500.00
099	29/08/2018	COMANDANCIA	GABRIELA CORONA OLIVERA	5111012	ESCRITORIO BASE FORMAICA, 2 CAJONES	MALO	00000339	3,200.00
73	22/08/2022	CONTRALORÍA	LIC VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ RE	5111002	ARCHIVERO METÁLICO, 2 GAVETAS, TAMAÑO CARTA, COLOR BEIGE	BUENO	00000340	1,500.00
73	22/08/2022	CONTRALORÍA	LIC VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ RE	5151001	VENTILADOR DE TORRE, MARCA: EVERCOOL, MODELO: FS-80	BUENO	00000344	546.00
51	26/09/2024	TESORERÍA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5151003	COMPUTADORA TODO EN 1, MARCA: ACER, MODELO: ASPIRE Z3715, N/S: DGSMMAL2083140849	BUENO	00000345	12,999.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5101009	TECLADO MARCA ACER, MOD: KU-0760, N/S: [illegible]	BUENO	00000346	100.00
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5101020	MOUSE MARCA: ACER, N/S: 11200.085, PID: LZY11402342	BUENO	00000347	120.00
89	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5101002	C.P.U. MARCA: DHIA, COLOR NEGRO N/S: 211463, CLAVE: UVA PGGHIA-1774, INCLUYE BOC	BUENO	00000346	6,200.00
91	26/04/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5101031	VENTILADOR CIRCULAR GIRATORIO CON BASE, MARCA: MAN, COLOR GRIS	REGULAR	00000350	780.00
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5101008	IMPRESORA MARCA HP MODELO: CP 1525NW COLOR EPRIN BLANCO	BUENO	00000353	2,900.00
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5111026	SILLA VISITANTE COLOR CAFÉ	BUENO	00000358	244.51
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5111039	SILLA COLOR BLANCA, NÚMERO 10	BUENO	00000359	347.00
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5111026	SILLA VISITANTE COLOR CAFÉ	BUENO	00000360	244.51
100	09/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111039	SILLA COLOR BLANCO, NÚMERO 12.	MALO	00000362	347.00
98	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5101002	C.P.U. MODELO: AMD, MARCA ATHLON, N/S: 940306011178, INCLUYE MOUSE Y TECLADO MAR	BUENO	00000365	7,000.00
98	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5051009	TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO: KX-TS500MEW, N/S: 2GBHE223948	BUENO	00000369	300.00
99	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5111026	SILLA VISITANTE, COLOR CAFE.	BUENO	00000371	244.51
99	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5111012	ESCRITORIO DE MADERA, DOS CAJONES, COLOR CAFE.	BUENO	00000372	2,900.00
99	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5111002	ARCHIVERO METÁLICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA, COLOR CREMA.	BUENO	00000373	3,990.00
99	01/09/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	5101009	MONITOR MARCA SAMSUNG, COLOR NEGRO, MODELO: S19B150N , N/S: ZUMLHTHC900149V, COD	BUENO	00000375	2,500.00
104	01/09/2024	OF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5101007	CAJA METÁLICA, COLOR ROJO, H. AYUNTAMIENTO. (BUENO)	COMODATO	00000384	240.00
91	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111036	CAJA CHICA METÁLICA PARA DINERO, COLOR AZUL	BUENO	00000390	350.00
98	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5101008	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL	BUENO	00000398	28,741.38
058	25/08/2016	COMANDANCIA	GABRIELA CORONA OLIVERA	5051013	REPETIDOR ANÁLOGO DIGITAL ICOM, MOD:UR-FR5000, N/S:4102815, INCLUYE ANTENA DE 84	BUENO	00000401	45,949.84
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5051008	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD, MODELO TK-7350, N/S: 92800598	BUENO	00000402	5,049.44
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5051014	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO: TK-2312 N/S:82402816	BUENO	00000403	4,255.24
058	25/08/2016	COMANDANCIA	GABRIELA CORONA OLIVERA	5051012	RADIO TRANSMISOR Y RECEPTOR SATELITAL DE 3 WATTS, INCLUYE RADIO KENWOOD, MODELO:	BUENO	00000404	16,598.00
100	09/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111026	SILLA DE MADERA, COLOR NATURAL.	MALO	00000416	0.00
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL METÁLICO	BUENO	00000417	812.00
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	AÑAQUEL METÁLICO	BUENO	00000418	812.00
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL METÁLICO	BUENO	00000419	812.00
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL METÁLICO	BUENO	00000420	812.00
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL METÁLICO	REGULAR	00000421	812.00
100	09/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111001	ANAQUEL METÁLICO. PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA.	BUENO	00000423	812.00
100	09/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111001	ANAQUEL METÁLICO. PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA.	BUENO	00000424	812.00
91	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111001	ANAQUEL METÁLICO. PROPIEDAD DE LA PRESIDENCIA.	BUENO	00000426	812.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5111012	ESCRITORIO SALA MODULAR 166X65, COLOR WENGUE. INCLUYE ANEXO RECTO CPEDESTAL	BUENO	00000435	5,931.16
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5101005	C.P.U. MARCA HP, MOD:COMPAQ 4000 PRO, N/S:MXL138 HPDP, ESTADO: BUENO, PROPIEDAD D	COMODATO	00000436	0.00
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5101018	SCANNER MARCA HP, MOD: HPSCANJET 5590, N/S:CN18RVH1XR, ESTADO: BUENO, PROPIEDAD	COMODATO	00000437	0.00
007	01/09/2021	DESARROLLO RURAL	ABIMAEL OZORIO VENTURA	5101011	NO BREAK MARCA: APC ES 750VA, N/S: 9B1134T28627, ESTADO BUENO, COLOR NEGRO, PROP	COMODATO	00000438	0.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
91	28/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5111016	LIBRERO DE 2 GAVETAS Y 3 PUERTAS, COLOR NATURAL	REGULAR	00000442	2,200.00
79	31/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERACI JAQUELINE MAYA RESE	5111015	LIBRERO DE 4 GAVETAS, COLOR NATURAL.	BUENO	00000443	1,800.00
559	25/08/2015	COMANDANCIA	GABRIELA CORONA OLIVERA	5111001	ARMERO DE METAL, COLOR NEGRO	BUENO	00000446	5,000.00
559	25/08/2015	COMANDANCIA	GABRIELA CORONA OLIVERA	5111012	ESCRITORIO BASE FORMICA.	MALO	00000448	1,000.00
88	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5851015	EQUIPO REPETIDOR DE SEÑAL PARA CELULAR, MOD. AG-SOHO-M5	RUINO	00000458	12,800.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA FORD, MOD 2006, TIPO PICK UP, SERIE 3FTHF17W66MA69	COMODATO	00000464	0.00
100	09/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5151010	MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET M137, P 1102W, COLOR NEGRO, SERIE: VND3W82042	BUENO	00000484	5,800.00
100	01/09/2024	SEDESOL	RUBEN REYES BAUTISTA	5151009	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L326 COLOR NEGRO	BUENO	00000491	4,999.00
88	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5411012	FORD EXPEDITON AZUL	COMODATO	00000499	0.00
88	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5411013	COLOR ROJO MODELO	COMODATO	00000494	0.00
88	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5411014	FORD SPORT TRACK COLOR NEGRO	COMODATO	00000495	0.00
88	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5411015	FORD F150 COLOR BLANCO	COMODATO	00000496	0.00
88	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5411016	CHEVROLET SILVERADO PICK UP MOD 1999	COMODATO	00000497	0.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5411017	AMBULANCIA RAM 2500 PRO MASTER 2018	COMODATO	00000498	0.00
001	01/08/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	5181027	LAPTOP	BUENO	00000502	6,999.00
4	31/01/2021	CONTRALORIA	JUAN DANIEL NORBERTO YLDEFONSO	5181019	CANCELADO	BAJA	00000501	0.00
57	05/08/2016	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO DARDUÑO SUAREZ	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L6171 COLOR NEGRO	BUENO	00000503	6,999.00
001	01/08/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	5211005	PANTALLA DE 40 PG MODELO UNHU6290	BUENO	00000505	6,599.00
001	01/08/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	5211005	PANTALLA DE 40 PG UBICADA EN SALA DE RECEPCION	BUENO	00000506	6,599.00
88	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5411004	CAMIONETA FORD F350 NS 3FDKF36L9-1MA71611	BUENO	00000510	299,000.00
91	28/03/2024	SEDESOL	YURIDIA OSORIO CLAUDIO	5151002	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 G3 4 GB NS 8CG8271522	BUENO	00000511	8,242.70
001	01/08/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	5291008	MINI ESPLIT GENIUS MODELO ESF 2617	BUENO	00000512	18,999.00
1366	01/04/2016	RENTAS Y CATASTRO	JAVIER MILLAN VELAZQUEZ	5151002	CANCELADO	BAJA	00000513	0.00
100	09/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5151018	SCANER EPSON WORK FORCE ES-50DW	BUENO	00000516	11,499.00
104	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L171 COLOR NEGRO	BUENO	00000517	5,099.84
169	01/01/2016	RENTAS Y CATASTRO	JAVIER MILLAN VELAZQUEZ	5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 NS(X3HY462758	BUENO	00000524	3,848.37
1366	01/04/2016	RENTAS Y CATASTRO	JAVIER MILLAN VELAZQUEZ	5151003	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER ASPIRE AZ1462 DQB72AL0067070870	BUENO	00000527	8,300.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5851001	TORRE ARRIOSTRADA/RETENIDA 3/16, ANTENA SECTORIAL, ANTENA PARABOLICA PARA CELULAR	BUENO	00000528	380,000.07
104	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5151008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA EPSON L1110 NS X3NA026745	BUENO	00000531	2,300.00
4	31/01/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5151009	IMPRESORA BROTHER DCP-T710W MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA NS U8K9535H468894	BUENO	00000532	4,800.00
91	28/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5151030	HP NEGRA NUMERO DE SERIE CO02308PK ALL IN ONE HP 1 TERA	BUENO	00000533	12,500.00
88	15/09/2024	OFICIALIA MAYOR	ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	5411001	CAMION INTERNACIONAL MODELO 2008 COLOR BLANCO TRANAPORTE ESCOLAR	BUENO	00000534	896,000.00
2227	31/05/2021	SEGURIDAD PÚBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5851014	1 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 3302 S16M8 15CM8 S/NO. C551-4604	BUENO	00000535	5,312.80

2227	31/03/2021	SEGURIDAD PTBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	9851014	2 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 S19046 192383 S/NO. C0914658	BUENO	00000636	6,312.80
2227	31/03/2021	SEGURIDAD PTBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	9851014	3 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 S19046 192363 S/NO. C0914657	BUENO	00000637	6,312.80

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
2227	31/03/2021	SEGURIDAD PTBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	9851014	4 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 S19046 192309 S/NO. C0914606	BUENO	00000638	6,312.80
2227	31/03/2021	SEGURIDAD PTBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	9851014	5 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 S19046 192351 S/NO. C0914602	BUENO	00000639	6,312.80
2227	31/03/2021	SEGURIDAD PTBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	9851014	6 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 S19046 192302 S/NO. C0914603	BUENO	00000640	6,312.80
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111011	1 ESCRITORIO TIPO CREDENZA COLOR VINO DE 2.31 DE LARGO X .58 DE ANCHO Y .74 D	BAJA	00000641	0.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111011	2 ESCRITORIO TIPO CREDENZA COLOR VINO DE 2.31 DE LARGO X .58 DE ANCHO Y .74 D	BAJA	00000642	0.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111011	3 ESCRITORIO TIPO CREDENZA COLOR VINO DE 2.31 DE LARGO X .58 DE ANCHO Y .74 D	BAJA	00000644	0.00
104	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	LORENA REYES LOPEZ	5411020	VEHICULO MARCA FIAT MODELO 2016 TIPO VAN (DISCAPACITADOS)	COMODATO	00000648	0.00
86	01/09/2024	DESECHOS	MANUEL DIAZ APOLINAR	5191024	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA MODELO SG3 NS. 8234823 PROPIEDAD DE PRESIDENCI	MALO	00000646	3,944.04
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000647	696.50
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000648	696.50
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000649	696.50
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000650	696.50
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000651	696.50
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000652	696.50
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000653	696.50
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000654	696.50
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000655	696.50
79	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111001	ANAQUEL COLOR GRIS	BUENO	00000656	696.00
182	08/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PTBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5151012	BTOTHER MFC-T920DW MULTIFUNCIONAL U8605H1189840J3	BUENO	00000657	7,480.00
4386	29/12/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	5151013	BROTHER MFC-T920DW MULTIFUNCIONAL U8605H1148179A0	BUENO	00000658	7,480.00
184	01/09/2024	DIF MUNICIPAL	CORENA REYES LOPEZ	5151012	BROTHER MFC-T920DW MULTIFUNCIONAL U8605H1189842J9	BUENO	00000659	7,480.00
182	08/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PTBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5151003	COMPUTADORA AIO HP TODO EN UNO N/S 8CC1294117	BUENO	00000660	11,000.00
91	26/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO HP AIO S/S 8CC1414VPC	BUENO	00000661	14,110.00
4388	29/12/2021	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	5151027	LAPTOP DELN/S 1W11V43	BUENO	00000662	13,790.00
79	04/04/2024	COMUNICACION SOCIAL	JONY JORDAN JUAREZ	5231002	CAMARA FOTOGRAFICA CANON T7 18-55-75-300/S	BUENO	00000663	12,249.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	BAJA	00000667	2,875.00
81	28/03/2024	SALA DE CABILDO	DANIEL FAJARDO MONDRAGON	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	COMODATO	00000668	2,875.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	BAJA	00000669	2,875.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	BAJA	00000670	2,875.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	BAJA	00000671	2,875.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	BAJA	00000672	2,875.00

107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	BAJA	00000575	2,879.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	BAJA	00000574	2,879.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	BAJA	00000573	2,879.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	BAJA	00000576	2,879.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA OFIC CHAIRMAN RAKIA	BAJA	00000577	999.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA OFIC CHAIRMAN RAKIA	BAJA	00000578	999.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJEC CHAIRMAN BOSTON	BAJA	00000579	3,199.00
107	23/12/2024	DESECHOS	ELISANDRA BAUTISTA VILCHIS	5111026	SILLA EJEC CHAIRMAN BOSTON	BAJA	00000580	3,199.00
86	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000581	219.00
86	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000582	219.00
86	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000583	229.00
86	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000584	229.00
86	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000585	229.00
86	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000586	229.00
88	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000587	229.00
88	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000588	229.00
88	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000589	229.00
88	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000590	229.00
89	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000591	229.00
89	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000592	229.00
89	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000593	229.00
89	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000594	229.00
89	01/09/2024	RECEPCION	VANESSA ANGELES ZENON	5111026	SILLA DE PLASTICO BLANCA	BUENO	00000595	229.00
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5491003	MOTOBICICLETA KTM 390 DUKE 4T PORTAPAZ 2022 NO. 1	BUENO	00000596	171,990.00
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5491006	MOTOCICLETA KTM 390 DUKE 4T PORTAPAZ 2022 NO. 2	BUENO	00000597	171,990.00
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5411021	PATRULLA FORD F150 XL 4X2 CREW CAB 4 PUERTAS MODELO 2022 6 CILINDROS AUTOMATICA	BUENO	00000598	1,232,900.00
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5311018	CASCO BALISTICO NIVEL III A 1 PORTAPAZ 2022	BUENO	00000599	1,232,900.00
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5311018	CASCO BALISTICO NIVEL III A 2 PORTAPAZ 2022	BUENO	00000600	8,149.89
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5311018	CASCO BALISTICO NIVEL III A II PORTAPAZ 2022	BUENO	00000601	8,149.89
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5311005	CHALECO BALISTICO NIVEL A CON DOS PLACAS NO. 1	BUENO	00000602	8,149.89
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5311005	CHALECO BALISTICO NIVEL A CON DOS PLACAS NO. 2	BUENO	00000603	8,149.89
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5311005	CHALECO BALISTICO NIVEL A CON DOS PLACAS NO. 3	BUENO	00000604	21,454.20
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5111019	LÁSER (CORBÉNIO PORTAPAZ 2022	BUENO	00000605	21,454.20
4429	18/11/2022	SEGURIDAD PUBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5311021	PORTA FUSIL TACTICO PROGRAMA PORTAPAZ 2022	BUENO	00000606	21,454.20
4241	01/12/2023	CONTRALORIA	LIC VERIDIAM ZENNIT VILCHIZ RE	5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO CON LIBRERO INCORPORADO	BUENO	00000607	4,595.80
4241	01/12/2023	CONTRALORIA	LIC VERIDIAM ZENNIT VILCHIZ RE	5111012	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO CON LIBRERO INCORPORADO	BUENO	00000608	4,897.08
4241	01/12/2023	CONTRALORIA	LIC VERIDIAM ZENNIT VILCHIZ RE	5111035	SILLA ERGONÓMICA COLOR NEGRO CON RUEDAS	BUENO	00000615	3,480.00
4241	01/12/2023	CONTRALORIA	LIC VERIDIAM ZENNIT VILCHIZ RE	5111035	SILLA ERGONÓMICA COLOR NEGRO CON RUEDAS	BUENO	00000616	3,480.00
81	26/09/2024	CONTRALORIA	LIC VERIDAM ZENNIT VILCHIZ RE	5151019	ESCANER WORKFORCE ESPON COLO NEGRO	BUENO	00000617	2,088.00
79	31/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	ABIERADI JAQUELINE SANTA RENE	5151030	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE CON MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	BUENO	00000618	2,088.00
						BUENO	00000619	16,790.00
						BUENO	00000620	17,790.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
106	06/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PTBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111013	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	BUENO	00000830	3,333.00
106	06/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PTBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111013	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	BUENO	00000831	3,333.00
106	06/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PTBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111013	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	BUENO	00000832	3,333.00
106	06/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PTBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111013	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	BUENO	00000833	3,333.00
106	06/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS PTBLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5111013	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	BUENO	00000834	3,333.00
70	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111013	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	BUENO	00000835	3,333.00
70	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111013	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	BUENO	00000836	3,333.00
70	01/07/2024	ARCHIVO MUNICIPAL	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5111013	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	BUENO	00000837	3,333.00
70	01/07/2024	CONTRALORIA	LIC VERONIK ZERNAT VILCHEZ RE	5111013	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	BUENO	00000838	3,333.00
755	12/02/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5151009	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STARLINK INCLUYE ANTENA MOTORIZADA Y MODEM RAILARBER	BUENO	00000841	8,000.00
881	01/03/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5151009	COPIADORA A COLOR, MARCA SHARP MX427	BUENO	00000842	130,000.00
1958	11/07/2024	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	AMERADI JAQUELINE MAYA RESE	5151015	SCANNER MARCA EPSON COLOR NEGRO, CON CARGADOR Y CABLE USB	BUENO	00000843	16,000.00
1959	11/07/2024	TESORERIA	DANIEL SORIA PANIAGUA	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA SAMSUNG COLOR GRIS DE 24" TACTIL I9 DE 8GM CON CAR	BUENO	00000844	15,800.00
2908	16/09/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5151003	ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO, LENOVO ALL ONE, PARA SECRETARIA, SINDICATUR	BUENO	00000845	53,000.00
2909	16/09/2024	PRESIDENCIA	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	5151006	ADQUISICION DE COPIADORA RICOH MPC 2506, F/0516, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	BUENO	00000846	55,000.00
2929	14/10/2024	SEGURIDAD PTBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5411004	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN MODELO 2024, FRONTIER	BUENO	00000847	480,900.00
2932	14/10/2024	SEGURIDAD PTBLICA	SANTOS OSORIO SANTANA	5411004	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2024 FRONTIER, 6E TM, COLOR EXTERIOR, BLANCO,	BUENO	00000848	480,900.00
3066	18/12/2024	TESORERIA	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5151020	VARIOS ARTICULOS PAG EECON	BUENO	00000849	12,000.00
4079	01/12/2024	DIF MUNICIPAL	YARELI SANTANA MENDOZA	5151006	IMPRESORA EPSON L-6251 PARA OFICINA DEL DIF	BUENO	00000850	5,499.00
4082	01/12/2024	DIF MUNICIPAL	YARELI SANTANA MENDOZA	5151027	LAPTOP HP240 G9 AMD RYZEN 3 8GB 256GB SSD NOT-8894	BUENO	00000851	9,000.00
							TOTAL $	5,601,797.33

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	28/03/2024	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	9451010501	EQUIPO DE REPETIDORA DE TELEVISA. INCLUYE INTERRUPTOR, CAJA DE SKY, CONECTOR Y 8	DONACIÓN	00000028	0.00
0783	27/11/2017	SINDICATURA	SELENE MONDRAGÓN ÁVILA	9152010101	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL DE SUSUPUATO, MI	BUENO	00000480	400,000.00
06	31/05/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	9152010101	TERRENO DE 400 MTS CUADRADOS DE ACUERDO AL CERTIFICADO PARCELARIO NUMERO 0000000	BUENO	00000809	270,000.00
06	31/05/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	9152010101	ADQUISICION DE TERRENO PARA USOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE EN LA CABECERA MUNICIPA	BUENO	00000810	1,500,000.00
06	31/05/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	9302000501	CANCELADO	BUENO	00000838	0.00
06	31/05/2024	SINDICATURA	MANUEL DIAZ APOLINAR	9302000501	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUSUPUATO	BUENO	00000840	4,068,295.51
							TOTAL $	6,838,295.51

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INTANGIBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
91	26/03/2024	TESORER?A	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5911002	BIENES INTANGIBLES. SOFTWARE INSTALADO EN LOS CPU DEL AREA DE TESORERIA.	BUENO	00000411	0.00
91	26/03/2024	TESORER?A	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	5911002	BIENES INTANGIBLES. SISTEMA PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA INSTALADO EN EL AREA DE	BUENO	00000412	0.00
100	09/12/2024	OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS	MARTIN VILLANUEVA CAMACHO	5911002	LICENCIA PRESUPUESTO PROGRAMABLE MODULO 1 OPUS 2018 SUSCRIPCION POR 6 MESES BAJ	BUENO	00000508	12,249.60
							TOTAL $	12,249.60

B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NO. DE CUENTA BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO III)	BANORTE	520	1256055787
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV)	BANORTE	521	1256055796
PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION (FONDO GENERAL)	BANORTE	115	1212616018
INGRESOS FISCALES	BANORTE	101	1174442650
PROHABIM	BANORTE	533	1228579552
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	BANORTE	544	1258270203
5 AL MILLAR 2024	BANORTE	101	1256055769
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO III) EJERCICIO 2023	BANORTE	546	1212618795
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV) EJERCICIO 2023	BANORTE	547	1212617819
FONDO DE PARTICIPACIONES ESTATALES (FAEISPUM)	BANORTE	611	1262741243

C. [illegible] LAURA MORENO GON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VALDEZ ESCALANTE
CONTRALOR MUNICIPAL

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

C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,111,031.60	25,111,031.60	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6,924,673.43	6,871,870.22	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONICA JEANNET VILCHIS REBOLLAR
CONTRALORA

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

D)Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**72,854,987.82**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**72,854,987.82**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SALTIANA GUNTARAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

E) **Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**72,637,078.75**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**33,348,307.96**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	263,999.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	921,800.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	-24,484.64
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,687,166.75
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,995,040.93
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,068,030.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,436,855.92
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**31,802,408.91**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	775,798.47
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	31,026,610.44
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**71,091,179.70**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ENRIQUE DIAZ AROLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHEZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2024

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre del año anterior	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	NO APLICA						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (m)	Fecha de Inicio y Fecha de Vencimiento	Tasa Efectiva (n)
1. Obligaciones					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. DIANA LAURA MORENO PONTES
PRESIDENTA

C. MANUEL DIAZ AGUILAR
SINDICO

C. [illegible]
TESORERO

LIC. VERONIKA ZERMIT VALDES SENCILLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

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

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Determinación de las Obligaciones Diferentes Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de Operación	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversión Pactado	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación correspondiente al Pago de la Inversión	Monto Pagado de la Inversión al 31 de Diciembre de 2024(k)	Monto pagado actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendiente por Pagar de la Inversión al 31 de Diciembre de 2024 (mng - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP´S)(A=a+b+c+d)									
a) APP 1									
b) APP 2									
c) APP 3									
d) APP XX									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)									
a) Otro Instrumento 1									
b) Otro Instrumento 2									
c) Otro Instrumento 3									
d) Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									

NO APLICA

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BERITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA MUNICIPAL

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

4. Balance Presupuestario.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**72,690,545.00**	**72,654,987.82**	**72,654,987.82**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,000,867.00	39,197,326.28	39,197,326.28
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,689,678.00	33,657,661.54	33,657,661.54
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**70,622,515.00**	**70,569,048.75**	**69,648,734.51**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	37,932,837.00	37,910,087.28	37,342,576.23
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	32,689,678.00	32,658,961.49	32,306,158.28
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**605,756.46**	**605,756.46**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	605,756.46	605,756.46
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**2,068,030.00**	**2,691,695.53**	**3,612,009.77**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**2,068,030.00**	**2,691,695.53**	**3,612,009.77**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**2,068,030.00**	**2,085,939.07**	**3,006,253.31**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**77,436.00**	**128,035.00**	**128,035.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	77,436.00	128,035.00	128,035.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**2,145,466.00**	**3,019,730.53**	**3,940,044.77**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**2,068,030.00**	**2,068,030.00**	**2,068,030.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	2,068,030.00	2,068,030.00	2,068,030.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**-2,068,030.00**	**-2,068,030.00**	**-2,068,030.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,000,867.00	39,197,326.28	39,197,326.28
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-2,068,030.00	-2,068,030.00	-2,068,030.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	2,068,030.00	2,068,030.00	2,068,030.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	37,932,837.00	37,910,087.28	37,342,576.23
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-780,790.00**	**86,726.00**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**2,068,030.00**	**1,287,239.02**	**2,154,756.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,689,678.00	33,657,661.54	33,657,661.54
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	32,689,678.00	32,658,961.49	32,306,158.28
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	605,756.46	605,756.46
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**1,692,854.51**	**1,457,259.72**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,692,854.51**	**1,457,259.72**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.N. ANNEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONA ZENNET VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**197,342.00**	**440,928.00**	**638,271.00**	**638,271.00**	**638,271.00**	**440,929.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**600,100.00**	**526,107.18**	**1,126,207.18**	**1,126,207.18**	**1,126,207.18**	**526,107.18**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**1,583.22**	**1,583.22**	**1,583.22**	**1,583.22**	**1,583.22**
F. APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**127,963.19**	**127,963.19**	**127,963.19**	**127,963.19**	**127,963.19**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**32,048,102.00**	**-999,127.38**	**31,048,974.62**	**31,048,974.62**	**31,048,974.62**	**-999,127.38**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,479,310.00	576,476.79	22,055,786.79	22,055,786.79	22,055,786.79	576,476.79
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,902,737.00	105,574.98	6,008,311.98	6,008,311.98	6,008,311.98	105,574.98
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,029,599.00	-243,156.44	786,442.56	786,442.56	786,442.56	-243,156.44
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	536,661.00	-147,329.57	389,331.43	389,331.43	389,331.43	-147,329.57
H7) 9.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,331,284.00	-663,401.75	667,884.25	667,884.25	667,884.25	-663,401.75
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,768,500.00	-733,563.06	1,034,936.94	1,034,936.94	1,034,936.94	-733,563.06
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	106,211.67	106,211.67	106,211.67	106,211.67	106,211.67
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**454,105.00**	**-120,896.65**	**333,210.35**	**333,210.35**	**333,210.35**	**-120,896.65**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	65,243.00	-8.74	65,234.26	65,234.26	65,234.26	-8.74
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	325,898.00	-62,721.59	263,176.41	263,176.41	263,176.41	-62,721.59
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	62,964.00	-58,166.32	4,799.68	4,799.68	4,799.68	-58,166.32
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**6,685,436.00**	**-1,652,979.31**	**5,032,456.69**	**5,032,456.69**	**5,032,456.69**	**-1,652,979.31**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,685,436.00	-1,652,979.31	5,032,456.69	5,032,456.69	5,032,456.69	-1,652,979.31
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**15,776.00**	**872,962.03**	**888,738.03**	**888,738.03**	**888,738.03**	**872,962.03**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	15,776.00	5,654.68	21,430.68	21,430.68	21,430.68	5,654.68
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	867,307.35	867,307.35	867,307.35	867,307.35	867,307.35
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**40,000,867.00**	**-803,540.72**	**39,197,326.28**	**39,197,326.28**	**39,197,326.28**	**-803,540.72**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**33,689,678.00**	**950,501.04**	**33,640,179.04**	**33,640,179.04**	**33,640,179.04**	**950,501.04**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	26,326,956.00	885,332.03	26,112,226.03	26,112,226.03	26,112,226.03	885,332.03
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	5,482,782.00	45,169.01	5,527,951.01	5,527,951.01	5,527,951.01	45,169.01
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHEZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**17,482.50**	**17,482.50**	**17,482.50**	**17,482.50**	**17,482.50**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**32,689,678.00**	**967,983.54**	**33,657,661.54**	**33,657,661.54**	**33,657,661.54**	**967,983.54**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**72,690,545.00**	**164,442.82**	**72,854,987.82**	**72,854,987.82**	**72,854,987.82**	**164,442.82**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

a) Por Objeto del Gasto;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1. GASTO NO ETIQUETADO	**40,000,867.09**	**-22,749.74**	**39,978,117.26**	**39,978,117.26**	**39,110,606.23**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**12,831,846.75**	**-841,262.56**	**11,990,566.19**	**11,990,566.19**	**11,990,566.19**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,411,977.46	-791,396.16	10,620,581.30	10,620,581.30	10,620,581.30	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,419,871.29	-132,041.67	1,287,829.62	1,287,829.62	1,287,829.62	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	82,155.27	82,155.27	82,155.27	82,155.27	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,710,559.08**	**-1,401,386.86**	**2,309,172.42**	**2,309,172.42**	**2,168,178.18**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	783,787.10	-248,887.37	534,899.73	534,899.73	527,899.61	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,905.54	-84,155.54	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	620,957.41	-250,722.47	370,234.94	370,234.94	370,234.94	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,139,939.03	-742,641.28	1,397,297.75	1,397,297.75	1,264,133.63	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**6,215,462.72**	**2,169,034.98**	**8,384,517.70**	**8,384,517.70**	**7,674,599.81**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	208,687.00	208,687.00	208,687.00	208,687.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,674,272.79	-193,985.88	3,480,286.88	3,480,286.88	3,480,286.88	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	200,000.00	24,102.79	224,102.79	224,102.79	224,102.79	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,800.00	25,071.54	50,071.54	50,071.54	50,071.54	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	253,000.00	-80,998.29	172,001.71	172,001.71	160,697.76	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	453,706.63	-411,253.15	42,455.48	42,455.48	36,925.48	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,013,790.13	2,852,107.14	3,865,897.27	3,865,897.27	3,316,468.81	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	518,711.20	-178,696.17	341,015.03	341,015.03	207,769.65	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,390,793.59**	**1,944,192.76**	**10,334,986.35**	**10,334,986.35**	**10,332,486.35**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	790,982.59	104,816.53	895,799.12	895,799.12	895,799.12	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,599,811.00	1,839,376.24	8,439,187.24	8,439,187.24	8,436,687.24	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MENDOZA BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SEMIANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNET VALDEZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**263,899.00**	**263,899.00**	**263,899.00**	**249,400.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	263,899.00	263,899.00	263,899.00	249,400.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**6,530,559.28**	**-2,959,284.60**	**3,571,274.68**	**3,571,274.68**	**3,571,274.68**	**0.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,530,559.28	-2,959,284.60	3,571,274.68	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,321,833.58**	**802,887.34**	**3,123,720.92**	**3,123,720.92**	**3,123,720.92**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	2,068,030.00	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	77,430.00	50,605.00	128,035.00	128,035.00	128,035.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	176,197.58	751,488.34	927,685.92	927,655.92	927,655.92	0.00
B. GASTO ETIQUETADO	**32,605,173.58**	**-30,716.31**	**32,638,961.49**	**32,638,961.49**	**32,606,158.28**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	**1,941,387.39**	**663,879.87**	**2,605,467.27**	**2,605,467.27**	**2,605,467.27**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,537,501.00	654,688.44	1,192,189.48	1,192,189.48	1,192,189.48	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	283,886.39	539,191.35	823,177.74	823,177.74	823,177.74	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONCADA SON SEMTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERONICA JEANET VILCHIS BASOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,142,039.70**	**-1,772,873.44**	**1,369,166.26**	**1,369,166.26**	**1,369,166.26**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	291,000.00	-90,811.00	200,189.00	200,189.00	200,189.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,138,222.42	-733,331.68	405,890.74	405,890.74	405,890.74	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800,000.00	-75,583.84	724,416.16	724,416.16	724,416.16	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	748,817.28	-708,146.92	39,670.39	39,670.39	39,670.39	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**3,144,155.00**	**-1,001,765.04**	**2,142,394.96**	**2,142,394.96**	**2,088,891.75**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	2,298,408.64	-1,287,329.69	1,011,078.95	1,011,078.95	1,011,078.95	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	93,406.64	939,528.36	1,032,935.00	1,032,935.00	1,032,935.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	223,958.44	-189,920.64	34,037.80	34,037.80	34,037.80	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	413,811.28	-402,277.28	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	54,562.00	-1,756.79	52,803.21	52,803.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**[illegible]**	**[illegible]**	**921,800.00**	**921,800.00**	**921,800.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	[illegible]	921,800.00	921,800.00	921,800.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONTAÑO BENTES	C. MANUEL DÍAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERONA ZAMMY VILCHIS REGOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**24,206,936.00**	**904,937.00**	**25,110,933.00**	**25,110,933.00**	**25,110,933.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,206,936.00	908,995.07	21,115,892.07	21,115,892.07	21,115,892.07	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	4,000,000.00	-4,058.07	3,995,040.93	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**200,000.00**	**309,200.00**	**509,200.00**	**509,200.00**	**509,200.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	200,000.00	309,200.00	509,200.00	509,200.00	509,200.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	**72,690,545.00**	**-53,466.23**	**72,637,078.75**	**72,637,078.75**	**71,716,784.01**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONCHACA DE BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANE ZENNIT VILCHEZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

b) Clasificación Administrativa;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,006,867.00**	**-22,749.74**	**39,978,117.26**	**39,978,117.26**	**39,110,806.23**	**0.00**
PRESIDENCIA	11,297,703.15	5,909,931.87	17,207,635.03	17,207,635.03	16,801,170.57	0.00
REGIDORES	2,413,532.62	-170,655.65	2,242,876.56	2,242,876.56	2,219,096.56	0.00
SINDICATURA	510,788.11	-1,661.48	509,726.63	509,726.63	505,127.63	0.00
TESORERIA	4,384,705.75	-72,265.26	4,312,440.49	4,312,440.49	4,275,953.53	0.00
DESARROLLO RURAL	2,881,133.60	-1,417,380.09	1,463,752.51	1,463,752.51	1,462,573.13	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	2,328,001.15	-1,071,847.37	1,256,653.78	1,256,653.78	1,227,892.78	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	980,271.15	-83,343.87	896,927.28	896,927.28	884,309.28	0.00
OFICIALIA MAYOR	3,732,553.79	412,208.73	4,144,802.52	4,144,802.52	4,017,251.89	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,314,235.12	-286,615.88	3,027,613.24	3,027,613.24	3,013,378.24	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,211,613.64	-137,063.83	1,074,549.81	1,074,549.81	1,068,721.81	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	281,958.11	-2,063.48	279,894.63	279,894.63	276,135.63	0.00
OBRA PUBLICA 2024	6,663,836.00	-3,092,561.32	3,571,274.68	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**32,689,678.00**	**-50,716.51**	**32,638,961.49**	**32,638,961.49**	**32,606,158.28**	**0.00**
PRESIDENCIA	0.00	605,756.46	605,756.46	605,756.46	605,756.46	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	98.60	98.60	98.60	98.60	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,482,752.00	-1,558,108.57	6,924,673.43	6,924,673.43	6,871,870.22	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA 2024	24,206,926.00	901,537.00	25,128,433.00	25,128,433.00	25,128,433.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**72,696,545.00**	**-53,466.25**	**72,617,078.75**	**72,617,078.75**	**71,716,764.51**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZERNIT VELOZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

c) Clasificación Funcional; y,

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,000,867.00**	**-51,649.74**	**39,999,217.26**	**39,999,217.26**	**39,181,706.23**	**0.00**
GOBIERNO	**28,862,132.48**	**4,572,381.68**	**33,434,514.14**	**33,434,514.14**	**32,992,006.49**	**0.00**
LEGISLACIÓN	2,413,532.52	-170,855.80	2,242,676.66	2,242,676.66	2,219,906.65	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,113,894.19	5,134,065.52	27,247,979.71	27,247,979.71	26,446,622.62	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,334,705.75	-391,047.98	3,963,657.77	3,963,657.77	3,927,171.21	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**9,237,001.04**	**-3,016,850.43**	**5,220,750.61**	**5,220,750.61**	**5,218,132.61**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,663,838.00	-3,092,561.32	3,571,274.68	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	231,510.00	-231,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	797,442.00	61,386.63	858,828.63	858,828.63	858,828.63	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	544,813.04	245,834.24	790,647.28	790,647.28	788,029.28	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**2,881,133.50**	**-1,587,180.99**	**1,293,952.51**	**1,293,952.51**	**1,290,773.13**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	2,881,133.50	-1,663,380.99	1,217,752.51	1,217,752.51	1,214,573.13	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**32,689,678.00**	**-30,716.01**	**32,658,961.49**	**32,658,961.49**	**32,606,158.28**	**0.00**
GOBIERNO	**8,482,782.00**	**-934,783.51**	**7,548,028.49**	**7,548,028.49**	**7,495,225.28**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	805,795.66	805,795.66	805,795.66	805,795.66	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,482,782.00	-1,758,079.17	6,724,671.49	6,724,671.49	6,671,870.28	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**23,706,896.00**	**903,933.50**	**24,610,829.50**	**24,610,829.50**	**24,610,829.50**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DANIEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22,009,896.00	2,106,394.69	24,115,290.69	24,115,290.69	24,115,290.69	0.00
SALUD	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**500,000.00**	**495,642.31**	**995,642.31**	**995,642.31**	**995,642.31**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	500,000.00	495,642.31	995,642.31	995,642.31	995,642.31	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI. TOTAL DE EGRESOS	**72,690,540.00**	**-62,366.31**	**72,628,173.73**	**72,628,173.73**	**71,707,864.51**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**12,831,848.75**	**-841,282.56**	**11,990,566.19**	**11,990,566.19**	**11,990,566.19**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	12,831,848.75	-841,282.56	11,990,566.19	11,990,566.19	11,990,566.19	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**1,911,587.30**	**693,879.97**	**2,605,467.27**	**2,605,467.27**	**2,605,467.27**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	1,911,587.30	693,879.97	2,605,467.27	2,605,467.27	2,605,467.27	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**14,743,436.05**	**-147,402.59**	**14,596,033.46**	**14,596,033.46**	**14,596,033.46**	**0.00**

C. DIANA LAURA MORENGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL GAETANO
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YESSENIA ZENAIT VILCHEZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	12,368,770.85	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,620,447.28	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,888.83	4,528,009.42	2,228,637.58	3,049,979.87		
1112					BANCOS / TESORERIA	750,888.83	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013					BANORTE 2021-2024	750,888.83	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	39,872.45	2,411,802.33	1,572,687.75	878,987.03		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	39,872.45	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000010	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000007-ENE	15/01/2024	PAGO DE NOMINA PLANTILLA GENERAL DEL 15 DE ENERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64,226.00	0.00	0000000145	11-11
00000011	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000001-ENE	15/01/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000146	11-11
00000011	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000001-ENE	15/01/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	279,389.00	0.00	0000000146	11-11
00000012	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000002-ENE	15/01/2024	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO Y MEDIOS DE COMUNICACION ECO: (PAGADO	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000147	11-11
00000022	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000008-ENE	15/01/2024	DISPENSION DE NOMINA 1RA QNA ENERO, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	338,815.00	0.00	0000000000	11-11
00000042	SPEI BANCARIO	23/01/2024	P.PEP-000009-ENE	23/01/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DEL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000013	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000003-ENE	24/01/2024	AYUDA SOCIAL A L APOBLACIÓN, Y A LA EDUCACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000148	11-11
00000014	CHEQUE	26/01/2024	P.PGD-000001-ENE	26/01/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 149	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000149	11-11
00000019	CHEQUE	26/01/2024	P.PEP-000005-ENE	26/01/2024	LIQUIDACION RODOLFO ZARCO GONZALEZ, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000000203	11-11
00000015	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000010-ENE	31/01/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO PLANTILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	73,026.00	0.00	0000000150	11-11
00000016	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000120-ENE	31/01/2024	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION 2DA QNA DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	386,197.00	0.00	0000000202	11-11
00000021	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000006-ENE	31/01/2024	PAGO DE IQUICACION A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL, CATALINA ESPINOZA MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,956.75	0.00	0000000204	11-11
00000023	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000011-ENE	31/01/2024	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2024, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	336,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000025	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000020-ENE	31/01/2024	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO (RECAUDADO)	0.00	719,379.74	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000027	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000017-ENE	31/01/2024	PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	520,192.68	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000026	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000018-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE DICIEMBRE: (RECAUD	0.00	11,678.45	0.00	0.00	0000000000	15-54

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FP
00000029	OFICIO	31/01/2024	P.PIR-000026-ENE	31/01/2024	PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,932.56	0.00	0.00	0000000000	16-01
00000037	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000090-ENE	31/01/2024	PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO DIC-ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,128,608.56	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000027-ENE	31/01/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GANADAS: (RECAUDADO)	0.00	10.37	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000014	CHEQUE	26/01/2024	P.PGD-000002-ENE	31/01/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 201	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	11-11

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACION 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	1212616018	072 537 01212616018 0	$18,468.96	$874,840.29
TOTAL			$18,468.96	$874,840.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 18,468.96
+ Total de depósitos	$ 2,411,791.96
- Total de retiros	$ 1,555,431.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 10.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 874,840.29
Saldo disponible al día*	$ 874,840.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 54,729.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 10.37
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 10.37

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $18,468.96)

DEPÓSITOS	$2,411,791.96
RETIROS	$1,555,431.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$874,840.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			18,468.96
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000001	719,379.74		737,848.70
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000147		52,200.00	685,648.70
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000145		64,226.00	621,422.70
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000146		279,389.00	342,033.70
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		315,815.00	26,218.70
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCD:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240115278935200 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:12:13		12,000.00	14,218.70
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCD:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240115278935201 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:12:13		5,000.00	9,218.70
15-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCD:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240115278935212 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 21:12:14		7,000.00	2,218.70
23-ENE-24	DEP.EFECTIVO	28,000.00		30,218.70
23-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,000.00	21,218.70
25-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000148		15,000.00	6,218.70
31-ENE-24	00260100240131000076854 3 SPEI RECIBIDO, BCD:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 0828 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 00260100240131000076854 3	3,932.55		10,151.25
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369462 24023 0828	11,678.45		21,829.70
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369668 24023 0828	520,192.66		542,022.36
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000150		73,026.00	468,996.36
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000202		386,197.00	82,799.36
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1256999528 24023 0828	1,128,608.56		1,211,407.92
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	896,829.92
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCD:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240131282225387 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:47		10,000.00	886,829.92
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCD:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240131282225390 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:47		5,000.00	881,829.92
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCD:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240131282225402 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:13:48		7,000.00	874,829.92
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	10.37		874,840.29

DIOS

Informe de Depósitos en efectivo (DIOS) 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.

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212616018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 874,840.29
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 64.49
SALDO AUTORIZADO:		$ 21,339.00
		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		17,256.75
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 878,987.03

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
26/01/2024	203	RODOLFO ZARCO GONZALEZ	$ 12,300.00
31/01/2024	204	CATALINA ESPINOZA MERCADO	$ 4,956.75
		SUMA TOTAL	17,256.75

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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	14,485,130.99	17,796,674.27	15,356,891.71	16,844,913.55		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,712,861.52	17,658,374.27	15,296,995.92	6,074,239.87		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,049,979.87	8,615,313.12	6,370,604.41	5,294,688.58		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,968,414.87	8,535,711.72	6,309,262.01	5,194,864.58		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,968,414.87	8,535,711.72	6,309,262.01	5,194,864.58		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	878,987.03	3,869,309.11	2,911,844.73	1,837,451.41		
00000283	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGO-000060-FEB	01/02/2024	DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUBSIDIO NO PAGADO Y REINTEGRO DE SUELDO PAGADO DOBLE	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000283	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000060-FEB	01/02/2024	DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUBSIDIO NO PAGADO Y REINTEGRO DE SUELDO PAGADO DOBLE	0.00	9,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000058	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000012-FEB	06/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,164.00	0.00	0000005962	11-11
00000041	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PIR-000024-FEB	07/02/2024	PARTICIPACION DE FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	324,758.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000148	OFICIO	08/02/2024	P.PIR-000047-FEB	08/02/2024	PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-88
00000061	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000015-FEB	09/02/2024	MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODARE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000003965	11-11
00000064	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000018-FEB	09/02/2024	E. R.: MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE, ARRENTAMINETO DE RETROESCAV. Y CAMION VOLTEO: (PAG	0.00	0.00	138,800.00	0.00	0039563981	11-11
00000065	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000019-FEB	09/02/2024	INGENIERIA ESTRUCTURAL HABITTAL, MATERIAL PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000002948	11-11
00000066	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000020-FEB	09/02/2024	ARRENDAMINETO DEL JETTA ENERO 2024, MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000003952	11-11
00000067	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000021-FEB	09/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,884.00	0.00	0000001161	11-11
00000068	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000022-FEB	12/02/2024	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES, JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000006088	11-11
00000070	SPEI BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000023-FEB	12/02/2024	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS, MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000005729	11-11
00000099	CHEQUE	15/02/2024	P.PGD-000031-FEB	15/02/2024	CHEQUE CANCELADO NUMERO 205	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000203	11-11
00000099	CHEQUE	15/02/2024	P.PGD-000032-FEB	15/02/2024	CHEQUE CANCELADO NUMERO 206	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000206	11-11
00000099	CHEQUE	15/02/2024	P.PGO-000002-FEB	15/02/2024	CHEQUE CANCELADO NUMERO 207	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000207	11-11
00000100	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000034-FEB	15/02/2024	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINENA DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	246,389.00	0.00	0000000208	11-11
00000101	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000035-FEB	15/02/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 A PERSONAL DE LA PLANTILLA GENERAL (EFECTIVO): (PAGADO	0.00	0.00	46,763.00	0.00	0000000209	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000102	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000036-FEB	15/02/2024	LIQUIDACION DEL C. JAVIER HERNNDEZ GARCIA, TRABAJADOR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,878.50	0.00	0000000210	11-11
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	0.00	104.40	0.00	0000000000	11-11
00000151	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000060-FEB	15/02/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	353,878.00	0.00	0000000000	11-11
00000129	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PIR-000038-FEB	15/02/2024	PARTICIPACIÓN DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	1,010,817.06	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000113	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000041-FEB	20/02/2024	PAGO DE ADAPTADOR PARA RED DE INTERNET INTERNA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-11
00000114	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEP-000042-FEB	20/02/2024	PAGO FACT 336 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EXPANSION DE REDES COMPUTACIONALES DE DATOS E INTERNET:	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000103	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000037-FEB	20/02/2024	PAGO DE FACT 755OA6 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA APOYOS A LA CIUDADANIA POR EL MES DE FEBRE	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000211	11-11
00000108	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PGD-000046-FEB	22/02/2024	PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV 2024	0.00	0.00	561,434.92	0.00	0000000000	11-11
00000115	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000043-FEB	23/02/2024	PAGO DE FACTURA A31013 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0000000000	11-11
00000116	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000044-FEB	23/02/2024	PAGO FACT A31012 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,553.42	0.00	0000000000	11-11
00000117	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000045-FEB	23/02/2024	PAGO FACT 31181 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,517.70	0.00	0000000000	11-11
00000119	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000046-FEB	23/02/2024	PAGO FACT A31182 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,590.80	0.00	0000000000	11-11
00000120	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000047-FEB	23/02/2024	PAGO FACT 31507 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,770.74	0.00	0000000000	11-11
00000122	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000048-FEB	23/02/2024	PAGO FACT A31260 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,618.19	0.00	0000000000	11-11
00000123	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000049-FEB	23/02/2024	PAGO FACT A31508 POR DIESEL PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,282.54	0.00	0000000000	11-11
00000124	SPEI BANCARIO	23/02/2024	P.PEP-000050-FEB	23/02/2024	PAGO FACT A31574 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE REGIDURIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,565.11	0.00	0000000000	11-11
00000104	CHEQUE	26/02/2024	P.PEP-000038-FEB	26/02/2024	PAGO FACT ED9D88 POR ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA APOYO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO (PAGA	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0000000213	11-11
00000140	SPEI BANCARIO	27/02/2024	P.PEP-000055-FEB	27/02/2024	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,875.21	0.00	0000000000	25-S2
00000141	SPEI BANCARIO	28/02/2024	P.PEP-000056-FEB	28/02/2024	PAGO FACT POR INSTALACION DE MUFA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	11-11
00000142	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000057-FEB	28/02/2024	ANTICIPO PAGO DE FACTURA POR EVENTOS DE PIROTECNIA PARA LA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000143	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000043-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	621,518.81	0.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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						
00000144	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000059-FEB	29/02/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	44,783.00	0.00	0000000214	11-11
00000146	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000044-FEB	29/02/2024	NOMINA GENERAL (EFECTIVO): (PAGADO)	0.00	454.42	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000147	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000059-FEB	29/02/2024	PARTICIPACIÓN FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF): (RECAUDAD	0.00	0.00	382,625.00	0.00	0000000215	11-11
00000149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000046-FEB	29/02/2024	PAGO DE SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	274.82	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000150	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000091-FEB	29/02/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024: (RECAUDA	0.00	1,386,066.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000152	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000061-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	351,579.00	0.00	0000000000	11-11
00000165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000062-FEB	29/02/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	11-11
00000127	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000037-FEB	29/02/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO POR SPEIS: (PAGADO)	0.00	4,802.05	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000106	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PGD-000035-FEB	29/02/2024	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	11-11
00000040	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000023-FEB	29/02/2024	PRESTAMO A FONDO IV CUENTA 1256055796 PARA COMPLEMENTO PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,334.86	0.00	0.00	0000000000	11-11
					PARTICIPACIÓN A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)						

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
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACION 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	1212616018	072 537 012126160180	$874,840.29	$1,806,047.92
TOTAL			$874,840.29	$1,806,047.92

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 874,840.29
+ Total de depósitos	$ 3,860,034.29
- Total de retiros	$ 2,929,026.08
+ Intereses Netos Ganados	$ 274.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,806,047.92
Saldo disponible al día*	$ 1,806,047.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 1,218,408.73
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 274.82
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 274.82

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	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $874,840.29)

DEPÓSITOS	$3,860,034.29
RETIROS	$2,929,026.08
COMISIONES	$65.00
OTROS CARGOS	$10.40
SALDO FINAL	$1,806,047.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			874,840.29
01-FEB-24	DEP.EFECTIVO	3,500.00		878,340.29
01-FEB-24	DEP.EFECTIVO	9,763.00		888,103.29
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR12024020628346359 62 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:55		13,164.00	874,939.29
06-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0602241		5.00	874,934.29
06-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0602241		0.80	874,933.49
07-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240207 DE LA CUENTA 1254369583 24023000010	324,758.00		1,199,691.49
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000203		12,300.00	1,187,391.49
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000204		4,956.75	1,182,434.74
08-FEB-24	BB9651835002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:38:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100079801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23009003376 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9651835002723	494,000.00		1,676,434.74
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001207502392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA ESTRUCTURAL HABITTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 279 POR COMPRA DE TABICON APOY CVE RASTREO: 8846APR22024020928414439 48 RFC: IEH230208I13 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:36		60,900.00	1,615,534.74
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902246		5.00	1,615,529.74
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902246		0.80	1,615,528.94
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4292 RENTA JETTA ENERO CVE RASTREO: 8846APR12024020928414439 52 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36		17,500.00	1,598,028.94
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902245		5.00	1,598,023.94
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902245		0.80	1,598,023.14
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4291 RENTA VOLTEO KENWOR ENERO CVE RASTREO: 8846APR22024020928414439 56 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36		46,400.00	1,551,623.14
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902244		5.00	1,551,618.14
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902244		0.80	1,551,617.34
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4294 RENTA RETROEXCAVA ENERO CVE RASTREO: 8846APR12024020928414439 61 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36		92,400.00	1,459,217.34
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902243		5.00	1,459,212.34
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902243		0.80	1,459,211.54
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4293 RENTA VOLTEO VOLVO ENERO CVE RASTREO: 8846APR22024020928414439 65 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36		69,600.00	1,389,611.54
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902242		5.00	1,389,606.54
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902242		0.80	1,389,605.74
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR22024020928416211 61 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:08		1,884.00	1,387,721.74
09-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902247		5.00	1,387,716.74
09-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902247		0.80	1,387,715.94
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EDA8D3 POR RENTA LONAS Y SILLA CVE RASTREO: 8846APR22024021228468356 04 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:46:55		12,760.00	1,374,955.94
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202241		5.00	1,374,950.94
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202241		0.80	1,374,950.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 1275350012833961O8, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6B35F POR ATAUDES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR12024021228468557 29 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:54:34		3,944.00	1,371,006.14
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202242		5.00	1,371,001.14
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202242		0.80	1,371,000.34
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000209		46,763.00	1,324,237.34
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000208		246,389.00	1,077,848.34
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000012	1,010,817.06		2,088,665.40
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001502244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1258270203 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM850101 7H2		104.40	2,088,561.00
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		331,878.00	1,756,683.00
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 42635PEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240215285508 4233 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:42		10,000.00	1,746,683.00
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 42635PEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240215285508 4260 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:42		5,000.00	1,741,683.00
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 42635PEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240215285508 4307 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:42		7,000.00	1,734,683.00
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000210		14,878.50	1,719,804.50
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ADAPTADOR PARA INTERNET CVE RASTREO: 8846APR22024022028668608 92 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:17:34		2,300.00	1,717,504.50
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002242		5.00	1,717,499.50
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002242		0.80	1,717,498.70
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655099169321, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIZABET LOPEZ GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR INSTAL DE RED DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR22024022028668717 81 RFC: LOGE930623217 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:26:04		87,000.00	1,630,498.70
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002243		5.00	1,630,493.70
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002243		0.80	1,630,492.90
21-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000211		52,200.00	1,578,292.90
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002202241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM850101 7H2		561,434.92	1,016,857.98
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302248 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31574 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		26,565.11	990,292.87
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31508 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		45,282.54	945,010.33
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302246 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 31507 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		46,770.74	898,239.59
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31260 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		16,618.19	881,621.40
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31182 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		44,590.60	837,030.80
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 31181 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		25,517.70	811,513.10
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31013 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		19,980.00	791,533.10
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A31012 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		47,553.42	743,979.68
27-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000213		112,000.00	631,979.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30824706G08102242 CVE RASTREO: 8846APR120240227287980825 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:39		4,875.21	627,104.47
27-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	627,099.47
27-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	627,098.67
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR INSTALACION DE MUFA CVE RASTREO: 8846APR120240228288238143 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:23:32		9,300.00	617,798.67
28-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802241		5.00	617,793.67
28-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802241		0.80	617,792.87
29-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0000216 MAAS770908ZJ1		50,000.00	567,792.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000214		44,763.00	523,029.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000215		382,625.00	140,404.87
29-FEB-24	00260100240229000041793 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000014 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 00260100240229000041793 6	4,334.86		144,739.73
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000016	621,518.81		766,258.54
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000017	1,386,086.09		2,152,344.63
29-FEB-24	80072192950181651977990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000015 REFERENCIA: 0290224 CVE RAST: 80072192950181651977990002	454.42		2,152,799.05
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002902241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		250.00	2,152,549.05
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		329,578.00	1,822,971.05
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240229288639557 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:18		10,000.00	1,812,971.05
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240229288639558 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:19		5,000.00	1,807,971.05
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 416916081961985 0 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240229288639559 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:13:19		7,000.00	1,800,971.05
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000013	4,802.05		1,805,773.10
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	274.82		1,806,047.92

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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212616018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,806,047.92
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 64.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 21,339.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,827,451.41

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	16,844,913.55	19,177,987.76	15,872,137.21	20,149,764.10		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,074,239.87	17,677,568.56	15,812,241.42	7,939,567.01		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,294,688.58	8,691,675.24	6,207,303.72	7,779,068.10		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,194,864.58	8,677,176.24	6,197,338.72	7,674,710.10		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,194,864.58	8,677,176.24	6,191,538.72	7,680,510.10		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,827,451.41	2,212,255.24	3,826,125.74	213,580.91		
00000209	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000095-MAR	01/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000217	11-11
00000211	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000096-MAR	01/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000232	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000104-MAR	04/03/2024	PAGO FACT 812 POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DEL 16 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000233	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000102-MAR	04/03/2024	PAGO FACT 551 POR PRESENTACION DEL GRUPO TIERRA CALI EL DIA 16 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000234	CFDI	04/03/2024	P.PEP-000103-MAR	04/03/2024	PAGO FACT 661POR TOROS Y JINETES PARA EVENTO DEL 16 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000235	SPEI BANCARIO	05/03/2024	P.PEP-000105-MAR	05/03/2024	PAGO FACT 813 POR RENTA DE SILLAS, LONAS TEMPLETE EVENTO 16 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-1'
00000238	SPEI BANCARIO	10/03/2024	P.PEP-000106-MAR	10/03/2024	PAGO FACT 91 POR 520 NUCLEOS APICOLAS Y 520 ABEJAS REINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0000000000	11-1'
00000111	SPEI BANCARIO	11/03/2024	P.PGD-000047-MAR	11/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	561,434.92	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000236	SPEI BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000107-MAR	12/03/2024	PAGO FACT 672 POR COMIDAS, BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PLATOS, SERVILLETAS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES	0.00	0.00	530,600.00	0.00	0000000000	11-1
00000239	SPEI BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000108-MAR	12/03/2024	PAGO FACT 865 POR RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	222,300.00	0.00	0000000000	11-1
00000240	SPEI BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000109-MAR	12/03/2024	PAGO FACT 673 POR DIVERSOS ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	11-1
00000253	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000116-MAR	15/03/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	257,815.00	0.00	0000000000	11-1
00000134	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000040-MAR	15/03/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	672,923.20	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000213	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000003-MAR	15/03/2024	CHEQUE CANCELADO NUMERO 219	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	11-1
00000213	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000004-MAR	15/03/2024	CHEQUE CANCELADO NUMERO 220	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000220	11-1
00000213	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000005-MAR	15/03/2024	CHEQUE CANCELADO NUMERO 224	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000224	11-1
00000215	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000097-MAR	15/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	143,526.00	0.00	0000000221	11-1
00000220	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000098-MAR	15/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIO DE PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	243,675.00	0.00	0000000222	11-'

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000222	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000095-MAR	19/03/2024	PAGO FACT. POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VARIOS DOMICILIOS	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000223	11-11
00000242	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000110-MAR	25/03/2024	PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,032.40	0.00	0000000001	25-52
00000243	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000111-MAR	25/03/2024	PAGO FACT 368 POR TONER PARA LA OFICINA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	430.00	0.00	0000000000	11-11
00000247	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000112-MAR	25/03/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	31,967.54	0.00	0000000000	25-52
00000254	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000117-MAR	27/03/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	348,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000261	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PGD-000070-MAR	27/03/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000262	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PGD-000071-MAR	27/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	11-11
00000225	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000100-MAR	27/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL	0.00	0.00	376,375.00	0.00	0000000225	11-11
00000230	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000101-MAR	27/03/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,783.00	0.00	0000000226	11-11
00000205	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000067-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	3,445.77	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000207	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000068-MAR	27/03/2024	PARTICIPAICON IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,563.30	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000197	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000062-MAR	27/03/2024	E. R.: PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	532,234.92	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000202	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000064-MAR	27/03/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	433,544.83	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PIR-000089-MAR	31/03/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	106.30	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000118-MAR	31/03/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEIS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000000000	11-11

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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	1212616018	072 537 01212616018 0	$1,806,047.92	$192,177.42
TOTAL			$1,806,047.92	$192,177.42

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,806,047.92
+ Total de depósitos	$ 2,212,146.94
- Total de retiros	$ 3,826,061.94
+ Intereses Netos Ganados	$ 108.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 192,177.42
Saldo disponible al día*	$ 192,177.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 449,166.46
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 108.30
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 108.30

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,806,047.92)

DEPÓSITOS	$2,212,146.94
RETIROS	$3,826,061.94
COMISIONES	$55.00
OTROS CARGOS	$8.80
SALDO FINAL	$192,177.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			1,806,047.92
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000218		25,000.00	1,781,047.92
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000217		80,000.00	1,701,047.92
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLIRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 551 POR PRESENTACION TIERRA CA CVE RASTREO: 8846APR22024030428970492O6 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:05		480,000.00	1,221,047.92
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403243		5.00	1,221,042.92
04-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403243		0.80	1,221,042.12
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 661 POR TOROS JARIPEO 160324 CVE RASTREO: 8846APR12024030428970492I2 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:02:05		247,000.00	974,042.12
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403242		5.00	974,037.12
04-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403242		0.80	974,036.32
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 812 PARA EVENTO 16 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR22024030428970492I0 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:05		73,000.00	901,036.32
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403241		5.00	901,031.32
04-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403241		0.80	901,030.52
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 813 POR RENTA SILLAS LONAS TEM CVE RASTREO: 8846APR12024030528986205S6 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:04:32		116,000.00	785,030.52
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	785,025.52
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	785,024.72
10-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001216106001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA GENERAL TOU SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 91 POR NUCLEOS APICOLAS Y ABEJ CVE RASTREO: 8846APR12024031029093014Z3 RFC: CGT2304182HA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:09		494,000.00	291,024.72
10-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003241		5.00	291,019.72
10-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003241		0.80	291,018.92
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001103242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO ENTRE CUENTAS	561,434.92		852,453.84
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGTO FACT 672 POR COMIDA BEBIDAS DESECH CVE RASTREO: 8846APR12024031229128831Z6 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:05:14		530,600.00	321,853.84
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203244		5.00	321,848.84
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203244		0.80	321,848.04
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 855 RENTA SILLAS MESA LONAS CVE RASTREO: 8846APR12024031229128831B1 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:15		222,300.00	99,548.04
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203243		5.00	99,543.04
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203243		0.80	99,542.24
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 673 DIVERSOS ARREGLOS FLORALES CVE RASTREO: 8846APR12024031229128831B2 RFC: CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:05:15		45,000.00	54,542.24
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203242		5.00	54,537.24
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203242		0.80	54,536.44
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000023	672,923.20		727,459.64
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000222		243,675.00	483,784.64
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000221		143,526.00	340,258.64
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		233,815.00	106,443.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240315292299042 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:38:15		12,000.00	94,443.64
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240315292299042 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:38:15		5,000.00	89,443.64
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240315292299054 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:38:16		7,000.00	82,443.64
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08103249 CVE RASTREO: 8846APR120240325294354827 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:47		3,032.40	79,411.24
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	79,406.24
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	79,405.44
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B247DG08104 CVE RASTREO: 8846APR220240325294354827 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:47		31,967.54	47,437.90
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	47,432.90
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	47,432.10
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 368 PO TONER SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR220240325294354828 2 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:47		430.00	47,002.10
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503241		5.00	46,997.10
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503241		0.80	46,996.30
27-MAR-24	00260100240327000754506 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000025 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002403270000754506	1,563.30		48,559.60
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369668 24023000027	433,544.83		482,104.43
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000029	532,234.92		1,014,339.35
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000225		378,375.00	635,964.35
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000223		52,200.00	583,764.35
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369462 24023000024	3,445.77		587,210.12
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000227		47,763.00	539,447.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		326,578.00	212,869.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240327295051617 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:58:17		10,000.00	202,869.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240327295051617 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:58:17		5,000.00	197,869.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240327295051620 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:58:18		7,000.00	190,869.12
27-MAR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,000.00		197,869.12
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA AL R.F.C. MSM850101TH2		5,800.00	192,069.12
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	108.30		192,177.42

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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

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 GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 192,177.42
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 64.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 21,339.00
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 213,580.91

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,415,829.37	17,969,884.15	13,239,325.56	21,146,387.96		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,295,612.28	15,143,716.70	13,239,325.56	6,110,003.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	7,378,541.61	5,839,729.23	5,536,646.42		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,899,842.94	7,351,857.19	5,820,180.52	5,431,518.71		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.94	7,351,857.19	5,820,180.52	5,431,518.71		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	213,580.91	2,917,575.23	2,583,402.62	627,753.52		
00000261	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PGD-000100-ABR	01/04/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000261	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000100-ABR	01/04/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000261	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000100-ABR	01/04/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000300	CHEQUE	01/04/2024	P.PGD-000091-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 226 FONDO GENERAL MES DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000367	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000172-ABR	01/04/2024	CORRECCION DE EVENTO 70 DE FECHA 12/02/2024, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS, MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS:	0.00	0.00	-3,944.00	0.00	0000005729	11-11
00000368	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000173-ABR	01/04/2024	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES DE EVENTO 70 DE FECHA 12/02/2024 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS, MA F	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000005729	11-11
00000365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000171-ABR	03/04/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EVENTO 65, INGENIERIA ESTRUCTURALK, MATERIAL PARA APOYO SOCIA	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000003948	11-11
00000336	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000114-ABR	03/04/2024	PARTICIPACION FONDO ISR. (RECAUDADO)	0.00	266,586.75	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000301	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000092-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001181	11-11
00000301	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000093-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000302	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000134-ABR	03/04/2024	PGO GASOL 32172 DIESE PARA OFICIALIA MAYOR, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,659.56	0.00	0000001184	11-11
00000304	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000135-ABR	03/04/2024	PGO FACT 32127 PAGO DE GASOLINA PRESIDENCIA, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,290.29	0.00	0000001185	11-11
00000306	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000136-ABR	03/04/2024	PGO FACT A-31758 DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,609.95	0.00	0000001186	11-11
00000145	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-000170-ABR	03/04/2024	E. R.: CORECCION DE EVENTO 65 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	-60,900.00	0.00	0000003948	11-11
00000307	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PGD-000094-ABR	04/04/2024	PAGO TOTAL DE FACT 4 POR EVENTO DE PIROTECNIA	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000312	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000141-ABR	09/04/2024	PAGO FACT FE754 POR FLETE DE CAJAS DE COLMENAR	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000226	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	APOYOS GESTIONADO POR DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
					PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR						

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000556	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PGD-000123-ABR	12/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000309	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000138-ABR	12/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA ACTIVACION DE CUENTA PARA QUE PUDIERAN DEPORITAR FAEISPUM 2024	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	11-11
00000310	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000139-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PARA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A DISTINTAS L	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000311	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000140-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE FEBRERO PARA ACARREO DE BALASTRE Y MATERIALES DE CONST	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000308	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000137-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE JETTA POR EL MES DE FEBRERO PARA USOS MULTIPLES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTA	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000314	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000142-ABR	15/04/2024	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA ACARREO, BALASTRE DE MATERIALES	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
					PAGO DE SUBSIDIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	258,075.00	0.00	0000000230	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000402	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000189-ABR	15/04/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, PLNATILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	348,311.33	0.00	0000000000	11-11
00000560	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000150-ABR	15/04/2024	PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000335	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000113-ABR	15/04/2024	PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	809,581.06	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000361	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/04/2024	P.PEP-000165-ABR	15/04/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	44,763.00	0.00	0000000229	11-11
00000315	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000143-ABR	16/04/2024	PAGO FACT 18098 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE ABRIL PARA ABASTECER DE AGUA A DOMICI	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000231	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGO-000006-ABR	17/04/2024	CHEQUE 232 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGO-000006-ABR	17/04/2024	CHEQUE 232 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	11-11
00000317	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000144-ABR	18/04/2024	PAGO FACT EFE8394 POR LLANTAS PARA LA CAMIONETA DOBLE RODADA UTILIZADA PARA RECOLECCION DE LA BASURA:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000234	11-11
00000363	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000167-ABR	18/04/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS PERSONALES Y PARA LA LIGA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO: (PAGAD	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000233	11-11
00000318	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-000145-ABR	19/04/2024	PAGO FACT D9F4D8 POR JUGUETES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,468.09	0.00	0000000235	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGO-000007-ABR	30/04/2024	CHEQUE 236 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236	11-11
00000319	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000146-ABR	30/04/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE LA C. SELENI JAIMES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000237	11-11
00000320	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000147-ABR	30/04/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000238	11-11
00000322	CONVENIO	30/04/2024	P.PEP-000148-ABR	30/04/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. MARIO SEPEDA TINOCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000239	11-11
00000323	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000149-ABR	30/04/2024	PAGO DE LIQUIDACION AL C. HECTOR HILARIO PASCUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000240	11-11
00000324	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000150-ABR	30/04/2024	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	393,375.00	0.00	0000000242	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGO-000007-ABR	30/04/2024	CHEQUE 236 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236	11-11
00000330	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000108-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	4,705.94	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000331	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000109-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	495,939.38	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000332	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000117-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	882,290.78	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000333	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000111-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	4,911.66	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000334	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000112-ABR	30/04/2024	PARTICIPACIÓN A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,730.66	0.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000405	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000190-ABR	30/04/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	335,511.00	0.00	0000000000	11-11
00000414	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000191-ABR	30/04/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,763.00	0.00	0000000241	11-11
00000416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000192-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	11-11
00000417	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000133-ABR	30/04/2024	INTERESES NETOS GANADOS DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	28.50	0.00	0.00	0000000000	11-11

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 012126160180	$192,177.42	$1,065,488.03
TOTAL			$192,177.42	$1,065,488.03

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $192,177.42)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			192,177.42
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000304241 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO PAGO NOMINA POLICIA AL R.F.C. MSM8501017H2		3,800.00	188,577.42
03-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	181,577.42
03-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240403 DE LA CUENTA 1254369583 24023000032	266,586.75		448,164.17
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304245 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-32172 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		27,698.56	420,504.61
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304244 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-32127 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		69,290.29	351,214.32
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304243 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-31758 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		25,609.95	325,604.37
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 1274220130865425B0, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SERGIO MARTINEZ ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RESTO FACT 4 POR EVENTO PIROTECNIA CVE RASTREO: 8846APR220240404296551B572 RFC: MAA5770908J1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:34:47		66,000.00	259,604.37
04-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	259,599.37
04-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	259,598.57
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 165 RENTA VOLTEO 14 M3 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240410297867300B RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43		69,600.00	189,998.57
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004244		5.00	189,993.57
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004244		0.80	189,992.77
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 RENTA RETRODEXCAV FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240410297867301A RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43		92,400.00	97,592.77
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004243		5.00	97,587.77
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004243		0.80	97,586.97
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 163 RENTA DE VOLTEO 7M3 FEBRER CVE RASTREO: 8846APR220240410297867301B RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43		46,400.00	51,186.97
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004242		5.00	51,181.97
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004242		0.80	51,181.17
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162 RENTA JETTA POR FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240410297867301B RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:44		17,500.00	33,681.17
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004241		5.00	33,676.17
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004241		0.80	33,675.37
11-ABR-24	BNET01002404110026572072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002404110026572072	17,500.00		51,175.37
11-ABR-24	BNET01002404110026571461 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002404110026571461	69,600.00		120,775.37
11-ABR-24	BNET01002404110026572693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002404110026572693	46,400.00		167,175.37
11-ABR-24	BNET01002404110026570121 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002404110026570121	92,400.00		259,575.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1104244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 165 RENTA VOLTEO VOLVO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR120240411298191059O RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		69,600.00	189,975.37
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104244		5.00	189,970.37
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104244		0.80	189,969.57
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 RENTA RETROEXC FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR120240411298191059 4 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		92,400.00	97,569.57
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		5.00	97,564.57
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		0.80	97,563.77
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 163 RENTA VOLTEO KENWORTH FEBR CVE RASTREO: 8846APR120240411298191059 9 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		46,400.00	51,163.77
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		5.00	51,158.77
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		0.80	51,157.97
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162 POR RENTA DE JETTA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR120240411298191060 3 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		17,500.00	33,657.97
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		5.00	33,652.97
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		0.80	33,652.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1104244 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240411298191059O HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		69,600.00-	103,252.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1204243 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240411298191059 4 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		92,400.00-	195,652.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1204242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240411298191059 9 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		46,400.00-	242,052.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1204241 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240411298191060 3 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		17,500.00-	259,552.17
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0120420241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1260163607 activacion de cuenta AL R.F.C. MSM8501017H2		1.00	259,551.17
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 165 RENTA VOLTEO VOLVO FEBR CVE RASTREO: 8846APR220240412298482105 9 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:52		69,600.00	189,951.17
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204244		5.00	189,946.17
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204244		0.80	189,945.37
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 RENTA RETROEXCAV FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR120240412298482106 5 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:52		92,400.00	97,545.37
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		5.00	97,540.37
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		0.80	97,539.57
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 163 RENTA VOLTEO VOLVO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240412298482107 3 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:53		46,400.00	51,139.57
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		5.00	51,134.57
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		0.80	51,133.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162 RENTA JETTA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240412298482107G RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:53		17,500.00	33,633.77
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		5.00	33,628.77
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		0.80	33,627.97
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000228		5,800.00	27,827.97
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000036	809,581.08		837,409.05
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000229		44,763.00	792,646.05
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000230		258,075.00	534,571.05
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		326,311.33	208,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 416916081961985O , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240415299171162 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:08		7,000.00	201,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240415299171166 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:09		10,000.00	191,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240415299171167 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:09		5,000.00	186,259.72
15-ABR-24	00260100240415000074780 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:02 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240411298191059 4 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000747808	0.07		186,259.79
15-ABR-24	00260100240415000074790 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:05 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240411298191059 0 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000747904	0.06		186,259.85
15-ABR-24	00260100240415000074817 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:06 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240411298191059 9 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000748178	0.04		186,259.89
15-ABR-24	00260100240415000075023 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:28 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240411298191060 3 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002404150000750233	0.01		186,259.90
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000231		52,200.00	134,059.90
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000234		23,200.00	110,859.90
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000233		25,000.00	85,859.90
20-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000235		74,468.09	11,391.81
30-ABR-24	00260100240430000023251 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000038 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002404300000232512	1,730.66		13,122.47
30-ABR-24	80072553050103285577990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:46:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000037 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 80072553050103285577990002	4,705.94		17,828.41
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369462 24023000040	4,911.96		22,740.37
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369668 24023000041	495,939.38		518,679.75
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000042	882,290.78		1,400,970.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		313,511.00	1,087,459.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240430302862O772 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:58:17		7,000.00	1,080,459.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240430302862O801 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:58:17		10,000.00	1,070,459.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA: 17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240430302862O805 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:58:18		5,000.00	1,065,459.53
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	28.50		1,065,488.03

OTROS

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

Mes: **ABRIL de 2024**

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 1ADD30B6-57CF-4D50-B064-63DDB775A541
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:12:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

We0uUhjcNo24thvN5BUVsV1/VrKmiPKLkwEgKZbGmdPEjn5LyrSRkk9QCVPDejTssBQvxCSEf8s+1Vs3g1G+FEZu+xU9Bk7GXIKXNtVattfaC3+
WuMwr+Zlg0dfR1md2xd/7+GVUENF2qUEnWXaDMU+BPpbQbtbuiMiUW0BgybVskmxdiDe3b6J+cOAFxSqqsFNEbpCVIbG1dBUdIBWALf+
QL7jhRLglfciR/BQIYt23uJg8kmG5YbCi27UZ4A98iFq8psdZ0OAsS+IB6BTEJ3c77aMTp0bWq6ws3shT9iRuPbuPfDTy/EJQQtpOT6m6lTrRoZXcR
SKDLwIDo1MOsA==

Sello del SAT:

IpQcj9kR3QFnKCqex6+zHF1fh3/QFkhmsEC+1DzOEAt2LjIBxQVLymod+2/gDu1tNVV6YIRwR4sSStnTUpbk91vXLLRj+O/mCmlgMscTvMpQHI
EysdD+BzX7mHZnyPJ/siQ0DzOkJH/rWgeHnnhdfDkg8gwSGuAyV9WTG3pIV/70uzW5vDP8KfavDN0bcbiaSp8vCelb0Id/3/Y34P5FqP5GsnNv
dvzS1Wzzg2EPPMBtuh3tjdhJG7RB/pdWitOfHt+5b/ewDkZsXd4P3GdwktoaSH2V0WxtAKAKs9ygECooJPK+3m0W1+2c1d3ixOX4GevReiHEq
CRbl6VYwcQGSA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1ADD30B6-57CF-4D50-B064-63DDB775A541|2024-05-
01T20:12:08|DCD090706E42||We0uUhjcNo24thvN5BUVsV1/VrKmiPKLkwEgKZbGmdPEjn5LyrSRkk9QCVPDejTssB
QvxCSEf8s+1Vs3g1G+FEZu+xU9Bk7GXIKXNtVattfaC3+WuMwr+Zlg0dfR1md2xd/7+GVUENF2qUEnWXaDMU+B
PpbQbtbuiMiUW0BgybVskmxdiDe3b6J+cOAFxSqqsFNEbpCVIbG1dBUdIBWALf+QL7jhRLglfciR/BQIYt23uJg8kmG
5YbCi27UZ4A98iFq8psdZ0OAsS+IB6BTEJ3c77aMTp0bWq6ws3shT9iRuPbuPfDTy/EJQQtpOT6m6lTrRoZXcRSKDLw
IDo1MOsA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212616018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,065,488.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 21,403.49
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		459,138.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 627,753.52

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/04/2024	237	SELENI JAIMES PEREZ	$ 6,000.00
30/04/2024	238	RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO	$ 6,000.00
30/04/2024	239	MARIO ZEPEDA TINOCO	$ 6,000.00
30/04/2024	240	HECTOR HILARIO PASCUAL	$ 6,000.00
30/04/2024	241	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 41,763.00
30/04/2024	242	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 393,375.00
		SUMA TOTAL	459,138.00

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 30 DE ABRIL DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1											
11					ACTIVO						
111					ACTIVO CIRCULANTE	21,146,387.96	19,782,867.97	16,433,387.85	24,495,868.88		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,110,883.42	13,308,267.30	16,433,387.85	2,984,883.67		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	5,536,646.42	6,986,656.15	10,031,775.90	2,411,526.67		
1112-013-00007					BANORTE 2021-2024	5,431,518.71	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.96		
					FONDO GENERAL 2023 1212016018	5,431,518.71	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.96		
00000435	SPEI BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-000200-MAY	01/05/2024	PAGO FACT 7DD1F POR RENTA DE SILLAS, LONAS Y MESAS,	627,753.52	3,679,227.15	2,860,968.13	1,446,011.54		
00000436	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000201-MAY	02/05/2024	EVENTOS ORGNIZADOS POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES:	0.00	0.00	45,820.00	0.00	0000000000	11-11
00000437	FACTURA	02/05/2024	P.PEP-000202-MAY	02/05/2024	PAGO FACT 32588 POR DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,908.00	0.00	0000000000	11-11
00000438	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000203-MAY	03/05/2024	PAGO FACT 32581 POR ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	49,401.86	0.00	0000000000	11-11
00000370	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000174-MAY	03/05/2024	PAGO FACT 32507 POR DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,702.92	0.00	0000000000	11-11
00000483	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000271-MAY	06/05/2024	PGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0000000243	11-11
00000443	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000207-MAY	07/05/2024	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MADERA ASERRADA PARA TRABAJOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFI	0.00	0.00	87,245.34	0.00	0000000244	11-11
00000439	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000204-MAY	07/05/2024	PAGO FACT POR RENTA DE VOLTEO VOLVO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000440	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000205-MAY	07/05/2024	PAGO FACT A1017 RENTA DE AUTOMVIL JETTA AL SERVICIO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000442	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000206-MAY	07/05/2024	PAGO FACT A1018 RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000372	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-000175-MAY	08/05/2024	PAGO FACT A1020 PO RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000381	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-000181-MAY	08/05/2024	FINIQUITO A MIGUEL ANGEL MARIN CABRERA EXTRABAJADOR DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,207.00	0.00	0000000246	11-11
00000388	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000290-MAY	09/05/2024	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS A LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0000006472	11-11
00000390	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000291-MAY	09/05/2024	E. R.: E. R.: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	170,433.00	0.00	0000003024	11-11
00000391	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000292-MAY	09/05/2024	E. R.: PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	113,714.00	0.00	0000003024	11-11
00000392	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PGQ-000011-MAY	09/05/2024	E. R.: PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	112,848.00	0.00	0000004429	11-11
00000393	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000186-MAY	09/05/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	0.00	0.00	108,050.00	0.00	0000003024	11-11
00000448	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PGD-000118-MAY	09/05/2024	PAFO DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA, RAUL NUÑEZ REBOLLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000001561	11-11
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE ISR	0.00	505,045.00	0.00	0.00	0000000000	25-02

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000423	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000195-MAY	15/05/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,763.00	0.00	0000000246	11-11
00000425	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000197-MAY	15/05/2024	DISPERSION PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	336,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000374	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000176-MAY	15/05/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION 1RA QNA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	256,675.00	0.00	0000000247	11-11
00000375	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000177-MAY	15/05/2024	ARRENDAMINETO DE MAQUINARIA (PIPA REPARTIDORA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES) RICARDO MONTENEGRO	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000248	11-11
00000328	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000106-MAY	15/05/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	992,081.14	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000376	CHEQUE	16/05/2024	P.PEP-000178-MAY	16/05/2024	JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO, CEMENTO PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	116,003.00	0.00	0000000249	11-11
00000377	CHEQUE	16/05/2024	P.PGQ-000009-MAY	16/05/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000250	11-11
00000394	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000187-MAY	16/05/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000005917	11-11
00000395	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000188-MAY	16/05/2024	ARRENDAMIENTO DE MODULOS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,347.77	0.00	0000005242	11-11
00000395	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000188-MAY	16/05/2024	RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,645.25	0.00	0000005242	11-11
00000418	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000193-MAY	16/05/2024	RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,023.90	0.00	0000000000	11-11
00000378	CHEQUE	16/05/2024	P.PEP-000179-MAY	16/05/2024	PAGO FACT 33 POR ADQUISICION DE VARILLAS PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000251	11-11
00000434	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000199-MAY	16/05/2024	PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	68,023.90	0.00	0000000000	11-11
00000419	SPEI BANCARIO	22/05/2024	P.PEP-000194-MAY	22/05/2024	PAGO FACT 32 POR ADQUISICION DE VARILLAS PARA APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,463.79	0.00	0000000000	11-11
00000444	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-000208-MAY	30/05/2024	PAGO POR REFACCIONES PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000445	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-000208-MAY	30/05/2024	PAGO FACT 1580 POR PIEZAS PARA REPARACION DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000000	11-11
00000509	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000140-MAY	31/05/2024	PAGO FACT 1582 REPARACION COPIADORA: (PAGADO)	0.00	1,560,944.23	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000510	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000141-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO (RECAUDADO)	0.00	610,288.34	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000511	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000142-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,636.26	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000512	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000143-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	1,781.10	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000513	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000144-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDASS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	7,408.67	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000148-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIÓN ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	42.41	0.00	0.00	0000000000	11-11
					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212619018 FONDO GENERAL POR EL MES DE MAYO: (RECAUDADO)						

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 012126160180	$1,065,488.03	$1,424,608.05
TOTAL			$1,065,488.03	$1,424,608.05

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,065,488.03)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,065,488.03
01-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCD:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7DD1F POR RENTA DE LONAS Y SIL CVE RASTREO: 8846APR220240501303036907B RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:36:55		45,820.08	1,019,668.03
01-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004241		5.00	1,019,663.03
01-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004241		0.80	1,019,662.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000237		6,000.00	1,013,662.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000241		41,763.00	971,899.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000242		393,375.00	578,524.23
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32588 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		10,908.00	567,616.23
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32581 POR MAGNA Y DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		48,401.86	519,214.37
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32507 DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,792.92	494,421.45
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000243		37,584.00	456,837.45
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000244		87,245.34	369,592.11
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCD:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1017 RENTA JETTA MARZO CVE RASTREO: 8846APR120240507304609842 3 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		17,500.00	352,092.11
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705246		5.00	352,087.11
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705246		0.80	352,086.31
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCD:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1018 RENTA VOLTEO KENWOR MARZ CVE RASTREO: 8846APR120240507304609842 5 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		46,400.00	305,686.31
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705245		5.00	305,681.31
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705245		0.80	305,680.51
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCD:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT RENTA VOLTEO VOLVO MARZO CVE RASTREO: 8846APR120240507304609842 8 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		69,600.00	236,080.51
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705244		5.00	236,075.51
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705244		0.80	236,074.71
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCD:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1020RENTA RETROEXCA MARZO CVE RASTREO: 8846APR220240507304609843 1 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:36		92,400.00	143,674.71
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705243		5.00	143,669.71
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705243		0.80	143,668.91
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0805241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCD:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 41 POR ATAUDES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR220240508304684647 2 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:25:41		9,860.00	133,808.91
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		5.00	133,803.91
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		0.80	133,803.11
09-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0090520241 , DE LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	505,045.00		638,848.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231113024 Impuesto Deposito Referenciado		108,050.00	530,798.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231213024 Impuesto Deposito Referenciado		112,848.00	417,950.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231313024 Impuesto Deposito Referenciado		113,714.00	304,236.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231413024 Impuesto Deposito Referenciado		170,433.00	133,803.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1574 POR CARTUCHO TONER SINDIC CVE RASTREO: 8846APR120240509304969154 1 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:33		950.00	132,953.11
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905247		5.00	132,948.11
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905247		0.80	132,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000240		6,000.00	126,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000238		6,000.00	120,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000239		6,000.00	114,947.31
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000046	992,081.14		1,107,028.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	792,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306478963 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:08:17		7,000.00	785,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306478966 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:18		10,000.00	775,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306478966 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:18		5,000.00	770,450.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000246		41,763.00	728,687.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000248		52,200.00	676,487.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000247		256,675.00	419,812.45
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C 003 RENTA MODULO SIDEACG CVE RASTREO: 8846APR120240516306788591 7 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:46		27,840.00	391,972.45
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605241		5.00	391,967.45
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605241		0.80	391,966.65
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33148 POR GASOLINA OFICINAS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		46,347.77	345,618.88
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33149 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		22,645.25	322,973.63
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537065060906822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE LUIS MUNOZ CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33 POR VARILLAS CVE RASTREO: 8846APR220240516306885 4233 RFC: MUCL750503H89 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:36:53		69,023.90	253,949.73
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605246		5.00	253,944.73
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605246		0.80	253,943.93
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537065060906822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE LUIS MUNOZ CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 POR VARILLAS CVE RASTREO: 8846APR120240516306885 4240 RFC: MUCL750503H89 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:36:53		69,023.90	184,920.03
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605245		5.00	184,915.03
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605245		0.80	184,914.23
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000249		116,003.00	68,911.23
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000251		29,000.00	39,911.23
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5225047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CAJA SERVICIO IMPRESORAS CVE RASTREO: 8846APR120240522308114996 0 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 12:03:33		1,463.79	38,447.44
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5225047		5.00	38,442.44
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5225047		0.80	38,441.64
24-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000245 DEPOSITO A CTA. 1202185421 RFC MACM851220RV9		11,207.00	27,234.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1582 REPARACION COPIADO HP CVE RASTREO: 8846APR22024053030999732047 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:47		1,700.00	25,534.64
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005242		5.00	25,529.64
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005242		0.80	25,528.84
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1580 POR PIEZAS COPIADO TONER CVE RASTREO: 8846APR22024053030999732053 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:47		6,000.00	19,528.84
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005241		5.00	19,523.84
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005241		0.80	19,523.04
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000053	1,560,944.23		1,580,467.27
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369668 24023000054	610,288.34		2,190,755.61
31-MAY-24	00260100240531000729740 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000052 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 00260100240531000729740	1,781.10		2,192,536.71
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369462 24023000049	7,408.67		2,199,945.38
31-MAY-24	24053114153250119727620251B020 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000051 REFERENCIA: 0310524 CVE RAST: 24053114153250119727620251B020	1,636.26		2,201,581.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	1,887,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240531310432968O RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:18		10,000.00	1,877,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240531310432969 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:19		5,000.00	1,872,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240531310432972I RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:08:19		7,000.00	1,865,003.64
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000253		41,763.00	1,823,240.64
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000254		399,675.00	1,424,565.64
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	42.41		1,424,608.05

OTROS

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

Mes: **MAYO de 2024**

Excedentes de depósitos $0.00

Tipo de Cambio $ 16.9500

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 269,624.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 7530CD4A-B7E0-4901-A827-380C44A7F8B7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T18:58:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gTjOQYuCtO9UWvQAAnFsbOjKXITE1pfmvInXWtlS3GQ5IvSC43AaJL0sXlEX4u45zf27LoYglbbRmxfoYj1acnth2tVmoH9iNftuPblSGVeel522KZ1
XrEM5K5A0YP2xUWhU+taTd+wQtKj9ND07ei8oz0JtovVVHclPAm4GBqZmvX5AH/cuNQv3DfayluOEji74c108yNiub7kWDouWb7ssSHQ+XF3
s/tvu3kGl9/ALIaESXwFYmQROP/CtCpy4YgxlcxUr5vUJvJMb+kLo1AWGFADe3a16DD2tixhUZpyCrdwzGRPNMsGENsP83r+r5Q62INFoBuAPxT
9ZvJoLCA==

Sello del SAT:

UfopJfycs6ous2Ld2/zSvSAUBAJvT8whSxGOhVe7UD7N9Mg0HolClQDsY+L4N8GsjfZMAn1HgbjFtil2LhwkvmpPp6xgB90hMUuAJnVYXbNjz6r
+uU8Kj9pDF8nwP4plouVUhv2GLgZGLIb+mcmPM1A+VLmQ2itAKC1ssYV64zfgXxvEr2yID539ruOS95BVwUPA0fAP5hMReZueUPZuOzJvAW
jdklqimGhlFJb3DqqqHkYNkDsHjXsONgDbKv9HlrKRhXHhJvs9ypbbpQdNcmSPuTdlbsMF4+kH7ZUzfPN51STJPckt/GvWJE1nm+HACS6Lqa/l
LxA62zyFse8KMQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7530CD4A-B7E0-4901-A827-380C44A7F8B7|2024-06-
01T18:58:27|DCD090706E42||gTjOQYuCtO9UWvQAAnFsbOjKXITE1pfmvInXWtlS3GQ5IvSC43AaJL0sXlEX4u45zf27
LoYglbbRmxfoYj1acnth2tVmoH9iNftuPblSGVeel522KZ1XrEM5K5A0YP2xUWhU+taTd+wQtKj9ND07ei8oz0JtovV
VHclPAm4GBqZmvX5AH/cuNQv3DfayluOEji74c108yNiub7kWDouWb7ssSHQ+XF3s/tvu3kGl9/ALIaESXwFYmQRO
P/CtCpy4YgxlcxUr5vUJvJMb+kLo1AWGFADe3a16DD2tixhUZpyCrdwzGRPNMsGENsP83r+r5Q62INFoBuAPxT9ZvJ
oLCA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212616018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,424,608.05
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 21,403.49
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,446,011.54

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 MAYO DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1											
11					ACTIVO	24,495,868.88	19,746,143.69	14,738,125.10	29,497,887.21		
111					ACTIVO CIRCULANTE	2,884,883.67	15,870,489.24	14,738,125.16	4,117,247.75		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,411,526.67	7,595,945.62	7,174,161.54	2,833,310.75		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	2,391,392.96	7,585,241.62	7,159,696.54	2,726,938.04		
1112-013-00007					BANORTE 2021-2024	2,391,392.96	7,585,241.62	7,159,696.54	2,726,938.04		
00000493	CHEQUE	01/06/2024	P.PGD-000121-JUN	01/06/2024	FONDO GENERAL 2023 1212616818	1,446,011.54	3,643,390.65	2,739,814.83	1,749,587.36		
00000493	CHEQUE	01/06/2024	P.PGD-000122-JUN	01/06/2024	CHEQUES CANCELADOS 260	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000260	11-11
00000494	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000131-JUN	07/06/2024	CHEQUE CANCELADO 263	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000263	11-11
00000495	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000236-JUN	08/06/2024	PARTICIPACION FONDO I.S.R: (RECAUDADO)	0.00	443,652.19	0.00	0.00	0000000000	15-51-
00000496	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000237-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 33274 POR DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,434.18	0.00	0000000000	11-11
00000497	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000238-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 33273 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,984.87	0.00	0000000000	11-11
00000498	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000239-JUN	08/06/2024	PAGO DE FACT 1690 POR TRANSPORTE DE 120 ALUMNOS PARA DESFILS DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2024: (	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0000000000	11-11
00000500	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000241-JUN	10/06/2024	PAGO FACT 854 POR RENTA DE SONIDOS INDIVIDUALES PARA IR AMENIZANDO LOS BALIES DE LAS ESCUELAS EN EL D	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000501	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000242-JUN	11/06/2024	PAGO FACT 559 POR AMENIZAR LA COMIDA OFICIAL DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000502	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000243-JUN	11/06/2024	PAGO FACT 9EF1 POR RENTA DE LONAS Y SILLAS UTILIZADAS EN EL TEMPLETE DEL PRESIDIUM PARA EL DESFILE DE	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	11-11
00000503	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000244-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A370 POR RENTA DE VOLTERO VOLO POR EL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000504	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000245-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A368 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000505	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000246-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A367 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000506	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000247-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A369 POR RENTA DE LA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000507	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000248-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A366 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000508	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000273-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A364 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
					PAGO FACT A363 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
					PAGO FACT A365 POR RENTA DE RETROEXVACADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000539	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000274-JUN	11/06/2024	PAGO DE VARIAS FATURAS DE VIATICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ACTIVIDADES A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	36,925.48	0.00	0000000255	11-11
00000540	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000275-JUN	11/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A CARROS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,534.36	0.00	0000000256	11-11
00000541	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000276-JUN	11/06/2024	PAGO DE FACTURAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,079.40	0.00	0000000257	11-11
00000542	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000277-JUN	11/06/2024	PAGO VARIAS FACTURAS POR REFRESCOS Y AGUAS UTILIZADAS EN LA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,339.01	0.00	0000000258	11-11
00000543	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000278-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A15 POR REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO (JUGUETES): (PAGADO)	0.00	0.00	119,712.00	0.00	0000000259	11-11
00000521	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000255-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-11
00000522	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000256-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00000523	FACTURA	12/06/2024	P.PEP-000257-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-11
00000516	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000250-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	11-11
00000517	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000251-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0000000000	11-11
00000518	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000252-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0000000000	11-11
00000519	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000253-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000000	11-11
00000520	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000254-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000000	11-11
00000544	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000279-JUN	14/06/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	266,675.00	0.00	0000000262	11-11
00000403	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000127-JUN	14/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	805,329.17	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000403	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000127-JUN	14/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	60,707.10	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000484	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000232-JUN	14/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	45,703.00	0.00	0000000261	11-11
00000485	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-000233-JUN	14/06/2024	DISPERSION PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	322,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000545	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000280-JUN	17/06/2024	PAGO FACT POR ARRENDAMIENTO DE UNA PIPA DE AGUA PARA ABASTECER COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE CARECEN	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000264	11-11
00000546	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000281-JUN	17/06/2024	PAGO FACT A366 POR ADQUISICION DE FOCOS Y REFELCTORES PARA EDIFICIOS PÚBLICOS OFICINAS JARDINES, ESCU	0.00	0.00	17,140.00	0.00	0000000265	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE OF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000552	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-000287-JUN	18/06/2024	PAGO FACT A372 POR MADERA ASERRADA PARA TRABAJOS RELACIONADOS A NECESIDADES DE LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	60,099.60	0.00	0000000000	11-11
00000553	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-000288-JUN	18/06/2024	PAGO FACT A373 POR LAMINAS GALVANIZADAS APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,750.05	0.00	0000000000	11-11
00000554	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-000289-JUN	18/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000547	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000282-JUN	25/06/2024	PAGO FACT 33805 POR GASOLINA CARROS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,782.00	0.00	0000000000	11-11
00000548	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000283-JUN	25/06/2024	PAGO DE FACT 33695 POR DIESEL CARROS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,726.19	0.00	0000000000	11-11
00000549	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000284-JUN	25/06/2024	PAGO DE FACT 33684 POR GASOLINA PARA USO DE CARROS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,661.28	0.00	0000000000	11-11
00000550	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000285-JUN	28/06/2024	PAGO FACT 411 POR ADQUISICION DE NOBREAK PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0000000000	11-11
00000551	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000286-JUN	28/06/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	394,670.00	0.00	0000000268	11-11
00000399	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000126-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,534.55	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000408	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000130-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	19,058.17	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000397	SPEI BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000132-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,043,780.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000398	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000129-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	569,024.17	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000486	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000234-JUN	28/06/2024	DISPERSION PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	336,078.00	0.00	0000000000	15-50
00000490	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000235-JUN	28/06/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	45,763.60	0.00	0000000000	11-11
00000561	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000295-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DEJUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0000000267	11-11
00000562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PIR-000151-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	304.67	0.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

INFORMACION DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$1,424,608.05	$2,168,621.87
TOTAL			**$1,424,608.05**	**$2,168,621.87**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,424,608.05
+ Total de depósitos	$ 3,043,085.98
- Total de retiros	$ 2,299,243.43
+ Intereses Netos Ganados	$ 304.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 115.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 18.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,168,621.87
Saldo disponible al día*	$ 2,168,621.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,305,731.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 304.67
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 304.67

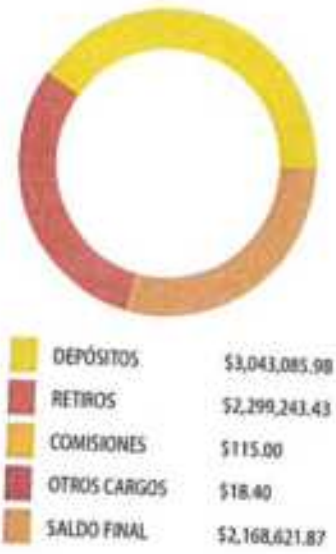
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,424,608.05)



DEPÓSITOS	$3,043,085.98
RETIROS	$2,299,243.43
COMISIONES	$115.00
OTROS CARGOS	$18.40
SALDO FINAL	$2,168,621.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,424,608.05
07-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070624 DE LA CUENTA 1254369583 24023000058	443,652.19		1,868,260.24
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33274 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		22,434.19	1,845,826.05
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33273 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		25,984.87	1,819,841.18
08-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655102771080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INTERMAGNI GROUP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EACT 1690 TRANSPORTE 120 PERSONAS CVE RASTREO: 8846APR220240608312562637O RFC: IGR201029IF9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:07:04		42,800.00	1,777,041.18
08-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806242		5.00	1,777,036.18
08-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806242		0.80	1,777,035.38
08-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 854 POR SONIDOS INDIVIDUALES CVE RASTREO: 8846APR220240608312562637 3 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:07:04		165,000.00	1,612,035.38
08-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806241		5.00	1,612,030.38
08-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806241		0.80	1,612,029.58
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR AMENIZAR 3 HORAS BANDA CVE RASTREO: 8846APR120240610312798219 1 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:07		42,000.00	1,570,029.58
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006241		5.00	1,570,024.58
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006241		0.80	1,570,023.78
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9EF1 RENTA DE LONAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846APR120240611313086763 7 RFC: FUCA821123S5S IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:44		12,760.00	1,557,263.78
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106249		5.00	1,557,258.78
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106249		0.80	1,557,257.98
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A370 RENTA MAYO VOLTEO VOLVO CVE RASTREO: 8846APR120240611313086770 8 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:44		69,600.00	1,487,657.98
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106248		5.00	1,487,652.98
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106248		0.80	1,487,652.18
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A368 RENTA MAYO JETTA CVE RASTREO: 8846APR120240611313086773 3 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:44		17,500.00	1,470,152.18
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106247		5.00	1,470,147.18
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106247		0.80	1,470,146.38
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A367 RENTA MAYO VOLTEKENWORTH CVE RASTREO: 8846APR120240611313086773 7 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		46,400.00	1,423,746.38
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106246		5.00	1,423,741.38
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106246		0.80	1,423,740.58
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A369 RENTA MAYO RETROEXCAVADOR CVE RASTREO: 8846APR220240611313086774 1 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		92,400.00	1,331,340.58
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106245		5.00	1,331,335.58
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106245		0.80	1,331,334.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCD:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A366 RENTA ABRIL VOLVO CVE RASTREO: 8846APR22024061131308677 43 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		69,600.00	1,261,734.78
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106244		5.00	1,261,729.78
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106244		0.80	1,261,728.98
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCD:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A364 RENTA ABRIL JETTA CVE RASTREO: 8846APR12024061131308677 44 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		17,500.00	1,244,228.98
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106243		5.00	1,244,223.98
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106243		0.80	1,244,223.18
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCD:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A363 POR RENTA ABRIL KENWORTH CVE RASTREO: 8846APR12024061131308677 50 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		46,400.00	1,197,823.18
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106242		5.00	1,197,818.18
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106242		0.80	1,197,817.38
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCD:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A365 RENTA ABRIL RETROEXCAVADO CVE RASTREO: 8846APR12024061131308677 56 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:46		92,400.00	1,105,417.38
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106241		5.00	1,105,412.38
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106241		0.80	1,105,411.58
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR12024061231323063 25 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:28:37		540.00	1,104,871.58
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206241		5.00	1,104,866.58
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206241		0.80	1,104,865.78
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR22024061231323267 89 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		10,280.00	1,094,585.78
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206249		5.00	1,094,580.78
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206249		0.80	1,094,579.98
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR22024061231323267 94 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		7,710.00	1,086,869.98
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	1,086,864.98
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	1,086,864.18
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PSADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR22024061231323267 96 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		3,030.00	1,083,834.18
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206247		5.00	1,083,829.18
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206247		0.80	1,083,828.38
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR22024061231323267 97 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		165.00	1,083,663.38
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206246		5.00	1,083,658.38
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206246		0.80	1,083,657.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR22024061231323268O1 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		800.00	1,082,857.58
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206245		5.00	1,082,852.58
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206245		0.80	1,082,851.78
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR22024061231323268O4 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:41		480.00	1,082,371.78
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206244		5.00	1,082,366.78
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206244		0.80	1,082,365.98
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR22024061231323268O8 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:41		3,200.00	1,079,165.98
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206243		5.00	1,079,160.98
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206243		0.80	1,079,160.18
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000257		40,079.40	1,039,080.78
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000258		24,339.01	1,014,741.77
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000256		40,534.36	974,207.41
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000255		36,925.48	937,281.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000259		119,712.00	817,569.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000261		45,763.00	771,806.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000262		266,675.00	505,131.93
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 125699952B 24023000059	966,036.27		1,471,168.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,578.00	1,170,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCD:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313930990I RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:40		10,000.00	1,160,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCD:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313930990G RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:40		5,000.00	1,155,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCD:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313930991J RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:40		7,000.00	1,148,590.20
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCD:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A372 POR MADERA ASERRADA CVE RASTREO: 8846APR12024061831496653I4 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:26:35		60,099.60	1,088,490.60
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806242		5.00	1,088,485.60
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806242		0.80	1,088,484.80
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCD:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A373 POR LAMINAS GALVANIZADAS CVE RASTREO: 8846APR12024061831496653I5 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:26:35		65,750.05	1,022,734.75
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806241		5.00	1,022,729.75
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806241		0.80	1,022,728.95
18-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	1,015,728.95
22-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000264		52,200.00	963,528.95
22-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000265		17,140.00	946,388.95
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33805 GASOLINA CARROS AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MORR461119D88		25,762.00	920,626.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33685 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		24,726.19	895,900.76
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33684 GASOLINA CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,661.28	873,239.48
28-JUN-24	00260100240628000049O352 SPEI RECIBIDO, BCD:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000061 REFERENCIA: 0000039 CVE BAST: 00260100240628000049O352	1,534.55		874,774.03
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369462 24023000062	19,058.17		893,832.20
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369668 24023000063	569,024.17		1,462,856.37
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000064	1,043,780.63		2,506,637.00
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCD:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 411 POR UPS 60 MINU NOBREAKE CVE RASTREO: 8846APR220240628317325215S RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:05		8,236.00	2,498,401.00
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806241		5.00	2,498,396.00
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806241		0.80	2,498,395.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		308,078.00	2,190,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCD:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240628317334899S RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:35		7,000.00	2,183,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCD:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240628317334928S RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:36		10,000.00	2,173,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCD:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240628317334928S RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:36		5,000.00	2,168,317.20
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	304.67		2,168,621.87

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (MN) 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)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 528CE668-1C5E-4206-805C-43B977211E33
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:05:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Tq1KRnEA6eSkspbtqqwvP8DbKhmskJi7xbSPnm0i7P/CH9KIkOiIjvppZfXmMRsCTW/cUGb9LkCKWs7VYc0SqUEoQp/KBQ1p6AuqfJYOY1Bwg
BLxwti65IMJ0Qp4YZ689A6ZwyoRy3NnutAlNzBCVGoJ9bCuur/N9PGioJpEsXFm2oEooNwQYpHgYoXQ8n/72BFAOB6QxNkQ8fYDOU1+qwv6s
Eb/37zE8+57PS5q1Ye46rVVaBhLsqhUN5k31/iq92sfsDDnqCwTK9T9Xo+GqOPczXXaHoQg8rbAxfGc6dkvln8R/esJn6G3bun1QAixYFeT04yTS
gnCNExAxH+rQ==

Sello del SAT:

X3h0TiglEcXpz2las28cfcGOyQVzqlXD+MOAOqhkt1hkRLW9bmjo9ACar4Z0BH3/yT0ruftzGF+lDkl9cgnDfVvjTxl6ER+60AMZ0XrsJ3Y0s+fiaWf
bnJQe2lybkOS13JC2L6efppu7XDgE+gzc9h8Y73N5EqWQaM1C1fHPWWc49bdHtPLb+gFulCUlgF/ZiR/0zgfmGkrBN8MpACFQdzNya0sTNffhl
hrQcuEZC3aey2W0w4MrhzrhFiy+ildvRtJsvNZEhLIQUdJqP5K6cQ7PBDu8kYvSPQYkTzc4DvLlmgw66l2deOx+qb4fcrY9n/tO6bnDduMW5LB
Qltreg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|528CE668-1C5E-4206-805C-43B977211E33|2024-07-
01T16:05:58|DCD090706E42||Tq1KRnEA6eSkspbtqqwvP8DbKhmskJi7xbSPnm0i7P/CH9KIkOiIjvppZfXmMRsCTW
/cUGb9LkCKWs7VYc0SqUEoQp/KBQ1p6AuqfJYOY1BwgBLxwti65IMJ0Qp4YZ689A6ZwyoRy3NnutAlNzBCVGoJ9b
Cuur/N9PGioJpEsXFm2oEooNwQYpHgYoXQ8n/72BFAOB6QxNkQ8fYDOU1+qwv6sEb/37zE8+57PS5q1Ye46rVVaB
hLsqhUN5k31/iq92sfsDDnqCwTK9T9Xo+GqOPczXXaHoQg8rbAxfGc6dkvln8R/esJn6G3bun1QAixYFeT04yTSgnCN
ExAxH+rQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212616018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,168,621.87
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 21,403.49
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		440,438.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,749,587.36

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/06/2024	267	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 45,763.00
28/06/2024	266	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 394,675.00
		SUMA TOTAL	440,438.00

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 30 DE JUNIO DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

SORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 867,072.26
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 21,403.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 888,475.75

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49

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	1212616018	072 537 01212616018 0	$2,168,621.87	$867,072.26
TOTAL			$2,168,621.87	$867,072.26

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,168,621.87
+ Total de depósitos	$ 2,408,719.30
- Total de retiros	$ 3,710,377.87
+ Intereses Netos Ganados	$ 277.16
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 145.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 23.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 867,072.26
Saldo disponible al día*	$ 867,072.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,149,503.54
Días que comprende el periodo	31

Intereses Generados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 277.16
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 277.16

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	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,168,621.87)

DEPÓSITOS	$2,408,719.30
RETIROS	$3,710,377.87
COMISIONES	$145.00
OTROS CARGOS	$23.20
SALDO FINAL	$867,072.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			2,168,621.87
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000266		394,675.00	1,773,946.87
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000267		45,763.00	1,728,183.87
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700023132, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAQUETE DE 5001 TIMBRES FACTURACION CVE RASTREO: 8846APR120240703318693557 3 RFC: MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 10:59:32		9,150.00	1,719,033.87
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307242		5.00	1,719,028.87
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307242		0.80	1,719,028.07
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 413 POR MEMORIAS USB CVE RASTREO: 8846APR120240703318693558 5 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:59:33		560.00	1,718,468.07
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307202		5.00	1,718,463.07
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307202		0.80	1,718,462.27
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000268		25,000.00	1,693,462.27
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000269		80,000.00	1,613,462.27
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6232 POR PAPELERIA OFIC MUNICI CVE RASTREO: 8846APR220240711320564962 3 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		31,911.00	1,581,551.27
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107240		5.00	1,581,546.27
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107240		0.80	1,581,545.47
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6231 PAPELRIA OFICINAS MUNICIP CVE RASTREO: 8846APR120240711320564962 5 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		25,694.00	1,555,851.47
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107249		5.00	1,555,846.47
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107249		0.80	1,555,845.67
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIO50815 CVE RASTREO: 8846APR120240711320564963 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		3,200.00	1,552,645.67
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107247		5.00	1,552,640.67
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107247		0.80	1,552,639.87
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PSADULTO50811 CVE RASTREO: 8846APR220240711320564963 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		3,030.00	1,549,609.87
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		5.00	1,549,604.87
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		0.80	1,549,604.07
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR120240711320564963 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		800.00	1,548,804.07
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107245		5.00	1,548,799.07
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107245		0.80	1,548,798.27
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR220240711320564964 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		165.00	1,548,633.27
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107244		5.00	1,548,628.27
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107244		0.80	1,548,627.47
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220240711320564964 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		480.00	1,548,147.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107243		5.00	1,548,142.47
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107243		0.80	1,548,141.67
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120240711320564965O RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:48		7,710.00	1,540,431.67
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107242		5.00	1,540,426.67
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107242		0.80	1,540,425.87
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR120240711320564965 6 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:48		540.00	1,539,885.87
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		5.00	1,539,880.87
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		0.80	1,539,880.07
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000270		25,000.00	1,514,880.07
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000272		266,675.00	1,248,205.07
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000271		45,763.00	1,202,442.07
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000068	760,969.16		1,963,411.23
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001205632939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PIELES Y DERIVADOS DEL NORTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 20 POR 45 TONELADAS DE ABONO CVE RASTREO: 8846APR120240715321700087 8 RFC: GMP220813PK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:48		342,000.00	1,621,411.23
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507243		5.00	1,621,406.23
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507243		0.80	1,621,405.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		308,078.00	1,313,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240715321711026 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:18:24		7,000.00	1,306,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240715321711036 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:24		10,000.00	1,296,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240715321711039 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:24		5,000.00	1,291,327.43
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001607241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		31,000.00	1,260,327.43
22-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000273		50,420.00	1,209,907.43
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR120240722323411149 7 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		3,030.00	1,206,877.43
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		5.00	1,206,872.43
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		0.80	1,206,871.63
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR120240722323411150 0 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		540.00	1,206,331.63
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		5.00	1,206,326.63
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		0.80	1,206,325.83
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR220240722323411150 2 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		165.00	1,206,160.83
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207247		5.00	1,206,155.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207247		0.80	1,206,155.03
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR120240722323411 1503 RFC: SDI770713HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		800.00	1,205,355.03
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207246		5.00	1,205,350.03
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207246		0.80	1,205,349.23
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220240722323411 1506 RFC: SDI770713HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:36		480.00	1,204,869.23
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207245		5.00	1,204,864.23
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207245		0.80	1,204,863.43
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34282 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,890.08	1,181,973.35
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34281 POR GASOLINA CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		17,321.00	1,164,652.35
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34205 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		29,355.25	1,135,297.10
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1452 COMIDA AGUA INFORME CVE RASTREO: 8846APR220240724323808 1692 RFC: JCD1812115AA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:34		138,000.00	997,297.10
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407244		5.00	997,292.10
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407244		0.80	997,291.30
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1453 RENTA DE TEMPLETE SONIDO CVE RASTREO: 8846APR220240724323808 1693 RFC: JCD1812115AA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:34		87,000.00	910,291.30
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407243		5.00	910,286.30
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407243		0.80	910,285.50
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1454 POR RENTA DE LONAS Y SIL CVE RASTREO: 8846APR220240724323808 1696 RFC: JCD1812115AA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:34		41,500.00	868,785.50
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407242		5.00	868,780.50
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407242		0.80	868,779.70
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1455 POR BANDA Y GRUPO INFORM CVE RASTREO: 8846APR120240724323808 1697 RFC: JCD1812115AA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:35		371,500.00	497,279.70
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407241		5.00	497,274.70
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407241		0.80	497,273.90
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000275		52,200.00	445,073.90
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607278 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4994 RENTA VOLTEO KENWOR JULIO CVE RASTREO: 8846APR120240726324261 1625 RFC: SIM220614BM2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:04		46,400.00	398,673.90
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607278		5.00	398,668.90
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607278		0.80	398,668.10
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4998 RENTA RETROEX JULIO CVE RASTREO: 8846APR220240726324261 1630 RFC: SIM220614BM2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:04		92,400.00	306,268.10
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607246		5.00	306,263.10
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607246		0.80	306,262.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5000 RENTA VOLTEO VOLVO JULIO CVE RASTREO: 8846APR120240726324261163 6 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		69,600.00	236,662.30
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607245		5.00	236,657.30
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607245		0.80	236,656.50
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4999 RENTA VOLTEO VOLVO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220240726324261164 7 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		69,600.00	167,056.50
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		5.00	167,051.50
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		0.80	167,050.70
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4997 RENTA RETROEXCAV JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220240726324261165 2 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		92,400.00	74,650.70
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		5.00	74,645.70
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		0.80	74,644.90
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4995 RENTA JETTA POR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220240726324261168 2 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		17,500.00	57,144.90
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607243		5.00	57,139.90
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607243		0.80	57,139.10
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4993 RENTA VOLTEO KENWOR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120240726324261169 4 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		46,400.00	10,739.10
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607242		5.00	10,734.10
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607242		0.80	10,733.30
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003007241 , DE LA CUENTA 1174442650 traspaso entre cuentas propias	1,500.00		12,233.30
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1153 LONAS 3ER INFORME GOBIERN CVE RASTREO: 8846APR220240730325345030 4 RFC: HETA781127205 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:55		12,166.54	66.76
30-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007242		5.00	61.76
30-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007242		0.80	60.96
31-JUL-24	00260100240731000099721 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000070 REFERENCIA: 0000040 CVE RAST: 00260100240731000099721 1	2,613.60		2,674.56
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369462 24023000072	5,654.95		8,329.51
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369668 24023000073	475,393.83		483,723.34
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000076	1,159,111.57		1,642,834.91
31-JUL-24	24073113001950155376721230086 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:00:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000071 REFERENCIA: 0310724 CVE RAST: 24073113001950155376721230086 9	3,476.19		1,646,311.10
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000278		56,763.00	1,589,548.10
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000277		403,675.00	1,185,873.10
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		297,078.00	888,795.10
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM..:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240731325635829 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:43:08		7,000.00	881,795.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 42635PEI BCD:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: S9135913202407313256358489 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:09		10,000.00	871,795.10
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 42635PEI BCD:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: S9135913202407313256358505 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:09		5,000.00	866,795.10
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	277.16		867,072.26

OTROS ▼

Informe de depósitos en efectivo (DIE) 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 al **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: EA8635D6-4832-4188-9B6C-820B5222BB12
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T15:11:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

R405HDoAQVoKuYUw++OxNWk6g+ivOlNMODv11VWt1OshbUbr9lqxp5qCi7YRY2z2YIRdF68PbmdeaCbqMBPE506RDyZ3lg1IzqZ7/6SkkU5
htbdJVbAYincefZyPCRamk7tKzEBHTzjdXBua4Ym6BfZfnT60oukQ7jcR5O4Lr/8xebMtqnmlcAm9q+8UTJS3PJalHkb/er+jRLmWlRb9HN/keKDf
KmcgSUiTd9+XDBZjMw66w10dlYHaau/wJOQpf82L4FyW6M6AytLLECzgp53d/ulZdTx+/KbVLaQx90QREcoYGjajVgFZVmKeQ5RbgXTKuQ51
HP7MXXtK3TUlhQ==

Sello del SAT:

HjRPL51EyILKPobhWVSR42EUyJZOiELn24PKjtkoR/2RBgCJN98kEmNrPfwQXHx8INM5+SXv7VmXDUs4mfhoV66GU1/8SnPyWlAKTYlmPjG6J
TpqP7zp9OJhOVOQWsecq082ulYc0itrQWy3XrvHOmRJBfYu2rIDgFy6PyernXcF7bkuTqk4NIBeAD9aDGPhZVR1C66A7zgfzhKGMLbL1yKD+b/
/hnhRvrdYHo1shOObiWH+QH1sbLekKEru6SMPtBSJL+HOzRoePz0NSLOM1nsP3bOQeB3V0Tx19DwW7IKQdDUb+4gUe693NyEp2d9WTxAn
5DaGeUoXIhnyqECyLQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EA8635D6-4832-4188-9B6C-820B5222BB12|2024-08-
01T15:11:57|DCD090706E42||R405HDoAQVoKuYUw++OxNWk6g+ivOlNMODv11VWt1OshbUbr9lqxp5qCi7YRY2
z2YIRdF68PbmdeaCbqMBPE506RDyZ3lg1IzqZ7/6SkkUShtbdJVbAYincefZyPCRamk7tKzEBHTzjdXBua4Ym6BfZfnT
60oukQ7jcR5O4Lr/8xebMtqnmlcAm9q+8UTJS3PJalHkb/er+jRLmWlRb9HN/keKDfKmcgSUiTd9+XDBZjMw66w10
dlYHaau/wJOQpf82L4FyW6M6AytLLECzgp53d/ulZdTx+/KbVLaQx90QREcoYGjajVgFZVmKeQ5RbgXTKuQS1HP7M
XXtK3TUlhQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	38,119,663.90	14,775,621.27	12,753,701.65	38,141,583.52		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,918,711.81	12,781,197.19	12,692,914.19	3,006,994.81		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,859,415.22	6,398,427.38	6,344,620.57	2,904,222.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,749,587.36	2,408,996.46	3,278,108.07	880,475.75		
00000579	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000301-JUL	03/07/2024	PAGO DE TIMBRES PARA LA FACTURACION DE INGRESOS DIARIOS, MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000005573	11-11
00000581	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000302-JUL	03/07/2024	RAUL NUÑEZ REBOLLAR, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000005585	11-11
00000582	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-000361-JUL	04/07/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000583	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-000362-JUL	04/07/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000268	11-11
00000584	CHEQUE	11/07/2024	P.PEP-000303-JUL	11/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES PARA DEPORTISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000270	11-11
00000585	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000304-JUL	11/07/2024	PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,911.00	0.00	0000009623	11-11
00000587	CFDI	11/07/2024	P.PEP-000305-JUL	11/07/2024	ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DE LA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,884.00	0.00	0000009625	11-11
00000588	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000306-JUL	11/07/2024	DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,925.00	0.00	0000009647	11-11
00000590	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000307-JUL	15/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	266,675.00	0.00	0000000272	11-11
00000591	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000308-JUL	15/07/2024	PIELES Y DERIVADOS DEL NORTE S P R DE RL, FERTILIZANTE PARA AYUDA SOCIAL A AGRICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0000000678	11-11
00000603	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/07/2024	P.PEP-000315-JUL	15/07/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, PAGADA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,763.00	0.00	0000000271	11-11
00000611	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000162-JUL	15/07/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	760,969.16	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000629	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000329-JUL	15/07/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000593	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000135-JUL	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/07/2024	P.PEP-000309-JUL	18/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	50,420.00	0.00	0000000273	11-11
00000595	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000508	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNIICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000508	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000505	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000506	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,890.08	0.00	0000001505	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,355.25	0.00	0000001505	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,321.00	0.00	0000001505	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0000001682	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000001682	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000001682	11-11
00000602	CHEQUE	24/07/2024	P.PEP-000314-JUL	24/07/2024	GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	371,500.00	0.00	0000001682	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000313-JUL	26/07/2024	PAGO DE FACT POR RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000273	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000313-JUL	26/07/2024	ARENDAMINETO DE CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000694	11-11
00000606	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000318-JUL	26/07/2024	ARENDAMINETO DE CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000694	11-11
00000607	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000319-JUL	26/07/2024	PAGO DE FACT 5000 RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000608	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000320-JUL	26/07/2024	PAGO DE LA FACT 4994 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000618	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000321-JUL	26/07/2024	PAGO FACT POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000619	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000322-JUL	26/07/2024	PAGO FACT 4997 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000630	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PEP-000329-JUL	30/07/2024	PAGO FACT 4998 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000645	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PGD-000137-JUL	30/07/2024	PAGO DE FACT. 1153 POR LONAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,166.54	0.00	0000000000	11-11
00000638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000332-JUL	31/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000639	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000168-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL ESPEIS: (PAGADO)	0.00	0.00	168.20	0.00	0000000000	11-11
					RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JULIO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	277.16	0.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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						
00000677	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000154-JUL	31/07/2024	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA 12122616018 CHEQUE 274	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000677	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000155-JUL	31/07/2024	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA 12122616018 CHEQUE 276	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000748	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000187-JUL	31/07/2024	DEPOSITO PARTICIPACION POR IDENTIFICAR: (RECAUDADO)	0.00	3,476.19	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000615	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000166-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,854.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000616	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000167-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,613.60	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000631	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000331-JUL	31/07/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	319,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000605	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000382-JUL	31/07/2024	E. R.: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO NOMINA GENERAL PAGADA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,763.00	0.00	0000000278	11-11
00000612	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000163-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,159,111.57	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000613	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000164-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	475,393.83	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000604	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000315-JUL	31/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	403,675.00	0.00	0000000277	11-11

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212616018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 234,625.34
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 21,403.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 256,028.83

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 AGOSTO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	63.49
24/11/2023		DEP EFEC	1.00
			21,403.49

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
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 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	1212616018	072 537 01212616018 0	$867,072.26	$234,625.34
TOTAL			$867,072.26	$234,625.34

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 867,072.26
+ Total de depósitos	$ 2,462,668.51
- Total de retiros	$ 3,095,222.76
+ Intereses Netos Ganados	$ 153.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 234,625.34
Saldo disponible al día*	$ 234,625.34
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 637,580.23
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 153.73
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 153.73
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 operaciones	
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $867,072.26)

DEPÓSITOS	$2,462,668.51
RETIROS	$3,095,222.76
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$234,625.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			867,072.26
01-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0120317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240801325931145O RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:03:17		8,000.00	859,072.26
02-AGO-24	1939833CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SICONT MEX SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:0000000000000853715900000000000000364387 CVE DE RASTREO:2024080107000004007173490000000 REF:1939833 RFC AME860107KD9 IVA: 0.00		4,557.64	854,514.62
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1599 POR TONER COPIADORA TESOR CVE RASTREO: 8846APR120240805326974577 3 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:58		2,500.00	852,014.62
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508245		5.00	852,009.62
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508245		0.80	852,008.82
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 271D POR RENTA DE LONAS CVE RASTREO: 8846APR120240805326974577 7 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:58		9,628.00	842,380.82
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508244		5.00	842,375.82
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508244		0.80	842,375.02
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34441 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		30,692.77	811,682.25
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34537 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		21,214.56	790,467.69
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B2266 POR ATAUDES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR220240805326982222 4 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:07		5,916.00	784,551.69
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508247		5.00	784,546.69
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508247		0.80	784,545.89
07-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000279		52,200.00	732,345.89
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1A4C8 RENTA DE LONAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846APR120240807327407913 1 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:38		30,006.88	702,339.01
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608241		5.00	702,334.01
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608241		0.80	702,333.21
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000280		25,975.33	676,357.88
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000281		66,150.00	610,207.88
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000015O824 DE LA CUENTA 12569999528 24023000080	797,097.79		1,407,305.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000287		274,175.00	1,133,130.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000284		80,000.00	1,053,130.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000286		63,763.00	989,367.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000283		25,000.00	964,367.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		290,078.00	674,289.67
15-AGO-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,500.00		676,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240815329482511 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:20		10,000.00	666,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240815329482514 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:20		5,000.00	661,789.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294825167 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:20		8,000.00	653,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408153294825170 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:28:20		7,000.00	646,789.67
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34816 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		46,505.48	600,284.19
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34722 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		29,957.92	570,326.27
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34798 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,420.18	546,906.09
22-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002208242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC	3,600.00		550,506.09
22-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002208241 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC	31,000.00		581,506.09
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DEL JETTA POR EL MES JULIO CVE RASTREO: 8846APR120240829332911744 9 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:09:59		17,500.00	564,006.09
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908242		5.00	564,001.09
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908242		0.80	564,000.29
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA RETROEXCAVADORA POR EL MES DE AGOS CVE RASTREO: 8846APR220240829329117453 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:09:59		92,400.00	471,600.29
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908241		5.00	471,595.29
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908241		0.80	471,594.49
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000082	1,090,634.44		1,562,228.93
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369462 24023000084	5,745.93		1,567,974.86
30-AGO-24	00260100240830000098680 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:12:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000085 REFERENCIA: 0000040 CVE RAST: 002601002408300000986802	2,350.95		1,570,325.81
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369668 24023000086	493,201.40		2,063,527.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000288		2,500.00	2,061,027.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000290		406,015.00	1,655,012.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000292		69,263.00	1,585,749.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000291		736,501.00	849,248.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		284,578.00	564,670.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408303334291001 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:38:20		10,000.00	554,670.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408303334291003 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:38:20		5,000.00	549,670.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202408303334291027 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:38:20		8,000.00	541,670.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM..:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240830333429102B RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:38:20		7,000.00	534,670.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008243 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR JULIO	12,444.00		547,114.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR JUNIO	11,818.00		558,932.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008241 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR MAYO	12,276.00		571,208.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO S68877424324 Impuesto Deposito Referenciado		110,695.00	460,513.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO S68877524324 Impuesto Deposito Referenciado		111,596.00	348,917.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO S68877624324 Impuesto Deposito Referenciado		114,434.00	234,483.21
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	153.73		234,636.94
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3109395623014339122O CVE RASTREO: 8846APR22024083133369080 95 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:41		36,703.00	197,933.94
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108241		5.00	197,928.94
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108241		0.80	197,928.14
31-AGO-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:3108241 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR22024083133369080 95 HORA LIQ: 13:48:50 hrs.		36,703.00-	234,631.14
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3109395680143391287 CVE RASTREO: 8846APR12024083133369210 23 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:52:01		35,474.00	199,157.14
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108242		5.00	199,152.14
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108242		0.80	199,151.34
31-AGO-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:3108242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR12024083133369210 23 HORA LIQ: 13:52:08 hrs.		35,474.00-	234,625.34

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DIE) superior 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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 0A24AD98-C837-4E6E-A868-1DAD5CB51796
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:45:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Igjcul3DjiOxoQ6Cjx1cmKoZIzYWC/+jH+AwV4crtpaorc7d24oScsl67uNOAar1+FfstwMb+FY9u/pOvaUPqCTNspoozy79yT+/+6AyBnd+DjnN
9wDmmcvlt4gylll9AV5Abex+tACw4GNFe5CZmd94iPBnyH+lm0nPXN2CvKFy1+CNz4yDQoA/G2cpecbb/hVlvKjqne1c+LkszjhosrJtL0MAe6d
RC4mSkVxOBX3/dGDsEjZs7fziqPJrboIr9LFriQ5JqMEvAyQ92CrWYrQhn6426+8M/xj4FG4sfoPZgIsef6nmLzTnTz1ypLWW62Wa8s7DQsyCQuq
ZNXMmaQ==

Sello del SAT:

cW+dmBYis02zaBNfNAg5KeCawFJToCuuyih4A3UfAXi7YdUq27eo+JYs2j7PRqRx3Bl8vVTSDOdm9hIl83v6ZuG5d/EuV6l/mCjnC0VuQK8XRB0
ejxwG2bLD3XH3bfs1phOHJLA/NUT7ujG7v92Y5WLNlEocdRdW61oiB6efUlIT1F1dTeFrzK1Ap7YLbRPnSQGHjIXXbstzzZlg+r/9y2no8eg1DqgD
EJ9Jf5GTFBY4fAjkWc6Vmn149MEjM0EJcmFWl0rf+qN4iTpiKBLa4JG64bM11ToQ5jyD6Bex6KI+gXFk6/w/IiwQ7cpYU2WZGrfDLGA8B6Dmdn
AqmjbhBg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0A24AD98-C837-4E6E-A868-1DAD5CB51796|2024-09-01T15:45:29|DCD090706E42||Igjcul3DjiOxoQ6Cjx1cmKoZIzYWC/+jH+AwV4crtpaorc7d24oScsl67uNOAar1+FfstwMb+FY9u/pOvaUPqCTNspoozy79yT+/+6AyBnd+DjnN9wDmmcvlt4gylll9AV5Abex+tACw4GNFe5CZmd94iPBnyH+lm0nPXN2CvKFy1+CNz4yDQoA/G2cpecbb/hVlvKjqne1c+LkszjhosrJtL0MAe6dRC4mSkVxOBX3/dGDsEjZs7fziqPJrboIr9LFriQ5JqMEvAyQ92CrWYrQhn6426+8M/xj4FG4sfoPZgIsef6nmLzTnTz1ypLWW62Wa8s7DQsyCQuqZNXMmaQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,138,107.33	17,834,915.41	15,675,192.45	32,297,830.29		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,904,222.03	6,674,513.98	8,904,344.68	674,391.33		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,840,888.79	6,662,176.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	2,840,888.79	6,662,176.88	8,829,755.44	673,232.23		
00000696	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000363-AGO	01/08/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO, OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	888,475.75	2,462,822.24	3,696,269.16	356,028.83		
00000697	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000364-AGO	01/08/2024	PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DEL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, ASPEL NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002219	11-11
00000698	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000365-AGO	05/08/2024	FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.64	0.00	0000002222	11-11
00000701	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000366-AGO	05/08/2024	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000773	11-11
00000702	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000367-AGO	05/08/2024	RAQUEL MORALES RICO, DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0000005777	11-11
00000703	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000368-AGO	05/08/2024	RAQUEL MORALES RICO, DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,692.77	0.00	0000001566	11-11
00000705	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000369-AGO	05/08/2024	MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS, ATAUDES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,214.56	0.00	0000001567	11-11
00000706	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-000370-AGO	07/08/2024	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA AGUA DE USO DOMESTICO A LAS LOCALIDADES: (PAG	0.00	0.00	5,915.00	0.00	0000002224	11-11
00000707	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PEP-000371-AGO	07/08/2024	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000279	11-11
00000708	CHEQUE	12/08/2024	P.PEP-000372-AGO	12/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, SERGIO SANTANA GUADARRAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.88	0.00	0000009131	11-11
00000709	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-000373-AGO	13/08/2024	FERTILIZANTES PARA APOYO SOCIAL A LA POBLACION EN GENERAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,975.33	0.00	0000000280	11-11
00000710	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-000374-AGO	15/08/2024	CHEQUE 283 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,150.00	0.00	0000000281	11-11
00000711	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000375-AGO	15/08/2024	CHEQUE 284 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA DE SUSUPUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000283	11-11
00000712	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000376-AGO	15/08/2024	CHEQUE 286 UTILIZADO PARA PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN E	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000284	11-11
00000713	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000377-AGO	15/08/2024	CHEQUE 287 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO POR LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	63,763.00	0.00	0000000286	11-11
00000695	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000165-AGO	15/08/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 282	0.00	0.00	274,175.00	0.00	0000000287	11-11
00000695	CHEQUE	15/08/2024	P.PGQ-000015-AGO	15/08/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 285	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
						0.00	0.00	0.00	0.00	0000000285	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000714	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PEP-000378-AGO	15/08/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	320,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000728	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000180-AGO	15/08/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	797,097.79	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000715	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-000379-AGO	20/08/2024	PAGO FACT 34816 POR DIESEL PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,505.48	0.00	0000000000	11-11
00000717	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-000380-AGO	20/08/2024	PAGO FACT 34722 POR GASOLINA PAR ALAS OFICINAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,957.92	0.00	0000000000	11-11
00000718	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-000381-AGO	20/08/2024	PAGO FACT 34798 POR COMPRA DE DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,420.18	0.00	0000000000	11-11
00000694	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000164-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV S FONDO GENERAL	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000692	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000162-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000751	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000400-AGO	29/08/2024	PAGO FACT 4985 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000752	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000401-AGO	29/08/2024	PAGO FACT 5160 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000734	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000184-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	493,201.40	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000185-AGO	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CUENTA FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	153.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000753	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000173-AGO	30/08/2024	CHEQUE PARA REPONER EL PAGO DE DOROTEO YA REGISTRADO EN LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000753	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000173-AGO	30/08/2024	CHEQUE PARA REPONER EL PAGO DE DOROTEO YA REGISTRADO EN LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000754	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000402-AGO	30/08/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LOS APOYOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	0.00	0.00	406,015.00	0.00	0000000290	11-11
00000758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000412-AGO	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	11-11
00000761	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000405-AGO	30/08/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	736,501.00	0.00	0000000000	11-11
00000769	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000414-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	110,695.00	0.00	0000000000	11-11
00000771	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000416-AGO	30/08/2024	PAGO DEL ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	111,596.00	0.00	0000000000	11-11
00000772	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000415-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE MAYO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	114,434.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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						
00000719	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000403-AGO	30/08/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, DE NOMINA GENERAL PAGO EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,263.00	0.00	0000000000	11-11
00000720	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000410-AGO	30/08/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	314,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000730	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000181-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,090,634.44	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000731	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000182-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS COMPLEMENTO DE APRTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	5,745.93	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000732	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000183-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES: (RECA	0.00	2,350.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL	0.00	12,276.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL	0.00	11,818.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL	0.00	12,444.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 878,159.58
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 21,403.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 899,563.07

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

21,403.49

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: MSM850101TH2

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

INFORMACION 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 C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$234,625.34	$878,159.58
TOTAL			$234,625.34	$878,159.58

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 234,625.34
+ Total de depósitos	$ 2,236,041.74
- Total de retiros	$ 1,592,540.54
+ Intereses Netos Ganados	$ 73.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 878,159.58
Saldo disponible al día*	$ 878,159.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 315,617.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 73.64
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 73.64

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	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $234,625.34)

DEPÓSITOS	$2,236,041.74
RETIROS	$1,592,540.54
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$878,159.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			234,625.34
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000090	758,330.49		992,955.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		180,289.00	812,666.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0092812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCD:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240914337250B048 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:12		10,000.00	802,666.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0092812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCD:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240914337250B061 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:28:12		8,000.00	794,666.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0092812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCD:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240914337250B063 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:28:12		7,000.00	787,666.83
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220240917337B970006 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		9,252.00	778,414.83
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709247		5.00	778,409.83
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709247		0.80	778,409.03
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220240917337B970008 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		3,200.00	775,209.03
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709246		5.00	775,204.03
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709246		0.80	775,203.23
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR120240917337B970012 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		3,030.00	772,173.23
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709245		5.00	772,168.23
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709245		0.80	772,167.43
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDA0816 CVE RASTREO: 8846APR220240917337B970015 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		540.00	771,627.43
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709244		5.00	771,622.43
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709244		0.80	771,621.63
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR120240917337B970017 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		165.00	771,456.63
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709243		5.00	771,451.63
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709243		0.80	771,450.83
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR120240917337B970018 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		800.00	770,650.83
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709242		5.00	770,645.83
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709242		0.80	770,645.03
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220240917337B970019 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		480.00	770,165.03
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709241		5.00	770,160.03
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709241		0.80	770,159.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	758,159.23
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709248 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35259 POR CONSUMO DIESEL AL R.F.C. MORR461119088		24,259.86	733,899.37
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35276 POR CONSUMO DIESEL AL R.F.C. MORR461119088		22,882.12	711,017.25
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000294		191,000.00	520,017.25
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000293		160,052.00	359,965.25
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001909241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35334 POR GASOLINA OFICINAS MUNICIPALES AL R.F.C. MORR461119088		22,846.73	337,118.52
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000295		237,662.00	99,456.52
20-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	95,456.52
26-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000296		52,200.00	43,256.52
27-SEP-24	00260100240927000890511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000098 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100240927000890511	10.15		43,266.67
27-SEP-24	00260100240927000894058 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000099 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100240927000894058	81.00		43,347.67
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000101	1,000,895.73		1,044,243.40
30-SEP-24	00260100240930000253724 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000094 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100240930000253724	2,041.60		1,046,285.00
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369462 24023000100	4,799.68		1,051,084.68
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369668 24023000097	468,673.27		1,519,757.95
30-SEP-24	24093012005450128477222209190S SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:02:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000093 REFERENCIA: 0300924 CVE RAST: 24093012005450128477222209190S	1,209.82		1,520,967.77
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35499 POR CARGA DE DIESEL AL R.F.C. MORR461119088		24,132.17	1,496,835.60
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35498 POR CARGA DE GASOLINA AL R.F.C. MORR461119088		626.49	1,496,209.11
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35497 POR CARGA DE GASOLINA AL R.F.C. MORR461119088		24,380.00	1,471,829.11
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35395 POR CARGA DE DIESEL AL R.F.C. MORR461119088		19,740.17	1,452,088.94
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000297		190,162.00	1,261,926.94
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000299		128,789.00	1,133,137.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		230,052.00	903,085.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240930341391060l RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:26		8,000.00	895,085.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240930341391064l RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:27		10,000.00	885,085.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240930341391064l RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:03:27		7,000.00	878,085.94
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	73.64		878,159.58

OTROS

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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: D22DBEBD-693C-440B-A1C3-3A96CDC639AA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000706802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T02:51:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

d2TznLts2N8ze1y2kLeX9GtbejQVB3IZZtlmqU/IKkJTowfJMpQ9Fllg+CqL7pPbDMIiApNOCFGITVituCHqiDZFu385ncXO7jjS/YLT4RoSQ6HW09
KM7929ganYkKAuNFEoU1evbGxD/vs8mi+c+tqx02GZk6NEAWzm88v9t2VdAnFjArU6MmZEhywouNmZUQcW9GyG0uZXsDfzalml06DdaZR
QFfOU13LcW20wfcm3i3SqM53KoekW3YtPKK72Y5VSnZqZWaUhw4twl0rQ5Y5agnLygscjKQtRUm2NBhOHS3bhftAX67hF5eUAOYV514IctA
MLihPbCB+tELDtpQ==

Sello del SAT:

EMoueUAfyex3zXnX65ILhfAGMupBqSyu/E1qKQckjMnVIYBPCJ+iHaNDkoMjmCEIfFG2QgyIB5GW2uVbweRb0OmEfDhiKXITEVnujeVwdrxKzG
z8mdbRXYe6hw+jPx66tMsCGPRupyjyhiJxtd77+fCQHjYVb1Ic86PpUFP49kymru8aZS4LY+zJ6zEUNhYIW7rQoADJilm4xYGtu5th7I4crto393xF
Coo/U+rDDRA5SCSXEP5I+HzamJaNNczzFg6JLpYzlhktvt/Vz9umlBqkdH5bZVcNRfF5xE42Dy/5ztMCD0Ko0F78fjKhz7C1XM0qgFmWvUWy5E
CtwUnf4Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D22DBEBD-693C-440B-A1C3-3A96CDC639AA|2024-10-
02T02:51:16|DCD090706E42||d2TznLts2N8ze1y2kLeX9GtbejQVB3IZZtlmqU/IKkJTowfJMpQ9Fllg+CqL7pPbDMIiA
pNOCFGITVituCHqiDZFu385ncXO7jjS/YLT4RoSQ6HW09KM7929ganYkKAuNFEoU1evbGxD/vs8mi+c+tqx02GZk6
NEAWzm88v9t2VdAnFjArU6MmZEhywouNmZUQcW9GyG0uZXsDfzalml06DdaZRQFfOU13LcW20wfcm3i3SqM53
KoekW3YtPKK72Y5VSnZqZWaUhw4twl0rQ5Y5agnLygscjKQtRUm2NBhOHS3bhftAX67hF5eUAOYV514IctAMLihP
bCB+tELDtpQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	R
1					ACTIVO	25,911,534.56	2,900,155.08	7,743,855.11	25,717,788.57		
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,768,534.73	4,978,531.05	7,743,855.11	6,994,084.68		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,331,310.47	4,500,154.53	3,345,704.58	5,365,440.37		
1112					BANCOS / TESORERIA	4,229,525.37	4,488,813.53	3,355,870.58	5,362,518.27		
1112-013					BANORTE 2627-2024	4,229,525.37	4,488,813.53	3,355,870.58	5,362,518.27		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1270816016	358,983.97	1,257,295.53	3,164,896.05	-1,977.45		
00000000	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000670-OCT	02/10/2024	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A AUXILIO ESCOLAR, TAVIRA, OFICIAL MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	00000000000	11-1
00001931	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000672-OCT	02/10/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, A LUZ MARIA ESQUIVEL JUAREZ AUXILIAR DE OFICIALIA	0.00	0.00	5,400.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-000682-OCT	08/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000627	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-000644-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000643-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000629-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000628-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000625-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000624-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000623-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000622-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000621-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000620-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000619-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000618-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000617-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000616-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000615-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000614-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000613-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000612-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000611-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000610-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000609-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000608-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000607-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000606-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000605-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000604-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000603-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000602-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000601-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000600-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000599-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000598-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000597-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000596-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000595-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000594-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000593-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000592-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000591-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000590-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000589-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000588-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000587-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000586-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000585-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000584-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000583-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000582-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000581-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000580-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000579-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000578-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000577-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000576-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000575-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000574-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000573-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000572-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000571-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000570-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000569-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000568-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000567-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000566-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000565-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000564-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000563-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000562-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000561-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000560-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000559-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000558-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000557-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000556-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000555-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000554-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000553-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000552-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000551-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000550-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000549-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000548-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000547-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000546-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000545-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000544-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000543-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000542-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000541-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000540-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000539-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000538-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000537-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000536-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000535-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000534-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000533-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000532-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000531-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000530-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000529-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SERVICIO DE INTERNET DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	00000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-000528-OCT	07/10/2024	PAGO FACTURA 365 POR SERVICIO E INSTALACION PARA SER

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
00000019	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P-EFT-00534-OCT	15/10/2024	PAGO LICITACION 2024 / INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES 42 DESPENSAS A 10 PESOS CADA UNA (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	2001310242	11
00000020	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P-PEA-00535-OCT	15/10/2024	PAGO LICITACION 2024 / LACTANTES DE 6 A 24 MESES 48 DESPENSAS A 10 PESOS CADA UNA (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	2001310241	11
00000022	CHEQUE	15/10/2024	P-PER-36,642-OCT	15/10/2024	6 A PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL DE NOMINA GENERAL PAGO EN EFECTIVO (PAGADO)	0.00	0.00	95,789.00	0.00	0000000004	11
00000004	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P-PA-00228-OCT	15/10/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTIGUO (RECAUDADO)	0.00	484,210.27	0.00	0.00	0000000004	11
00000021	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P-PSD-00208-OCT	15/10/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO VIA FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11
00000023	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P-PEP-00204-OCT	15/10/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11
00000025	CHEQUE	15/10/2024	P-PER-00207-OCT	15/10/2024	PAGO SUBSIDIO A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	211,750.00	0.00	0000000005	11
00000026	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P-PEF-00208-OCT	15/10/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	291,082.00	0.00	0000000006	11
00000028	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P-PER-00209-OCT	15/10/2024	DISPERSION DE NOMINA A LUZ MARIA ESQUIVEL JUAREZ AUXILIAR DE CHOFER LA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000007	11
00000029	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P-PER-00210-OCT	28/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL (RECAUDADO)	0.00	11,384.56	0.00	0.00	0000000000	11
00000030	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P-PER-00211-OC	31/10/2024	PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	20,238.97	0.00	0.00	0000000000	11
00000031	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P-PER-00212-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (RECAUDADO)	0.00	3,554.25	0.00	0.00	0000000000	11
00000032	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P-PER-00213-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	0.00	1,348.78	0.00	0.00	0000000000	11
00000033	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P-PER-00214-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO (RECAUDADO)	0.00	1,915.46	0.00	0.00	0000000000	11
00000034	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P-PER-00215-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	345,020.27	0.00	0.00	0000000000	11
00000035	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P-PER-00216-OCT	31/10/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL PARTICIPACIONES COMPLEMENTO (RECAUDADO)	0.00	390,051.99	0.00	0.00	0000000000	11
00000036	CHEQUE	31/10/2024	P-PEP-00547-OCT	31/10/2024	PAGO DE SUBSIDIO A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	195,750.00	0.00	0000000000	11
00000037	FACTURA	31/10/2024	P-PEA-00548-OCT	31/10/2024	SE REGISTRO EL PAGO FACT 77547 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE OCTUBRE PARA APOYO A	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0000000035	11
00000047	CHEQUE	31/10/2024	P-PEP-00548-OCT	31/10/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL QUE SE PAGA EN EFECTIV	0.00	0.00	90,450.00	0.00	0000000010	11
00000048	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P-PER-00667-OCT	31/10/2024	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	308,250.00	0.00	0000000000	11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. De POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
00000467	REFRIGUS	31/10/2024	P-PEG-000211-OCT	31/10/2024	DEVOLUCION DEL RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUEO A CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	00000000	11-
00000647	REC 3.03	31/10/2024	P-PEG-000211-OCT	31/10/2024	DEVOLUCION DEL RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUEO A CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000	11-
00000648	ESTADO DE CUENTA SANGARIO	31/10/2024	P-PEG-000211-OCT	31/10/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 12128159015 FONDO GENERAL (RECAUDADO)	0.00	38.52	0.00	0.00	00000000	11-
00000649	ESTADO DE CUENTA BANCOMER	31/10/2024	P-PEG-000224-OCT	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 12128159016 FONDO GENERAL POR EL MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	00000000	11-

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$878,159.58	$47,226.92
TOTAL			$878,159.58	$47,226.92

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 878,159.58
+ Total de depósitos	$ 1,257,217.01
- Total de retiros	$ 2,088,106.99
+ Intereses Netos Ganados	$ 38.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 47,226.92
Saldo disponible al día*	$ 47,226.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 203,331.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 38.52
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 38.52

Saldo no disponible al día

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

Resumen de cheques

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $878,159.58)

DEPÓSITOS	$1,257,217.01
RETIROS	$2,088,106.99
COMISIONES	$70.00
OTROS CARGOS	$11.20
SALDO FINAL	$47,226.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			878,159.58
02-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,796.00	875,363.58
02-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	872,363.58
06-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655052995417, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIGITAL HUSA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 983 POR SERVICIO INTERNET DIF CVE RASTREO: 8846APR120241006343064300O RFC: DHU150212177 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:38		5,100.00	867,263.58
06-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610241		5.00	867,258.58
06-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610241		0.80	867,257.78
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4850 POR NUCLEOS APICOLAS ABE CVE RASTREO: 8846APR120241007343353440O RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:39:39		486,000.00	381,257.78
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710243		5.00	381,252.78
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710243		0.80	381,251.98
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4857 POR LOTE DESPARAS GANADO CVE RASTREO: 8846APR120241007343353442I RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:39:39		100,000.00	281,251.98
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710242		5.00	281,246.98
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710242		0.80	281,246.18
07-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0710241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 4856 POR MODULO FORRAJE HIDR CVE RASTREO: 8846APR120241007343353442Z RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:39:39		23,334.00	257,912.18
07-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710241		5.00	257,907.18
07-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0710241		0.80	257,906.38
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 453 DISCO DURO SERVIDOR TESORE CVE RASTREO: 8846APR220241008343461399O RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:25:40		1,299.99	256,606.39
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810244		5.00	256,601.39
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810244		0.80	256,600.59
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000302		25,000.00	231,600.59
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000301		80,000.00	151,600.59
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0910242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3540 7 POR SERVICIOS PROFESIONA CVE RASTREO: 8846APR120241009343806077Z RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:36:51		92,800.00	58,800.59
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910242		5.00	58,795.59
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910242		0.80	58,794.79
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0910241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000149942766, BEM SPEI BCO:058 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA PARA EVENTO DIA MUERTOS CVE RASTREO: 8846APR220241009343806077S RFC: MOGR7206097I4 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:36:51		58,000.00	794.79
09-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910241		5.00	789.79
09-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0910241		0.80	788.99
09-OCT-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0910241 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40058 BENEFIC:RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220241009343806077S HORA LIQ: 20:36:59 hrs.		58,000.00-	58,788.99
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120241013344791295O RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		10,280.00	48,508.99
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310247		5.00	48,503.99
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310247		0.80	48,503.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR12024101334479129S1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		3,200.00	45,303.19
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310246		5.00	45,298.19
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310246		0.80	45,297.39
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR12024101334479129S2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		3,030.00	42,267.39
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310245		5.00	42,262.39
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310245		0.80	42,261.59
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR12024101334479129S4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		540.00	41,721.59
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310244		5.00	41,716.59
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310244		0.80	41,715.79
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR12024101334479129S6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:00		165.00	41,550.79
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310243		5.00	41,545.79
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310243		0.80	41,544.99
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR22024101334479129S9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:01		800.00	40,744.99
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310242		5.00	40,739.99
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310242		0.80	40,739.19
13-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1310241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR12024101334479129S0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:11:01		480.00	40,259.19
13-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310241		5.00	40,254.19
13-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1310241		0.80	40,253.39
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001510242 , DE LA CUENTA 1174442650 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA	50,000.00		90,253.39
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000151024 , DE LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA	50,000.00		140,253.39
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000108	464,210.27		604,463.66
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000304		95,789.00	508,674.66
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000305		211,750.00	296,924.66
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		266,052.00	30,872.66
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241015345438320 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:35		10,000.00	20,872.66
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241015345438322 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:03:35		7,000.00	13,872.66
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241015345438339 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:36		8,000.00	5,872.66
16-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	2,872.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000109	11,364.38		14,237.04
28-OCT-24	24102814002750130087726595124 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671230207 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000112 REFERENCIA: 0281024 CVE RAST: 24102814002750130087726595124	25,238.51		39,475.55
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369668 24023000116	305,053.27		344,528.82
31-OCT-24	00260100241031000608558 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000113 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100241031000608558	1,815.96		346,344.78
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000117	330,651.55		676,996.33
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369462 24023000115	5,534.29		682,530.62
31-OCT-24	24103114302750194228022716223 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000110 REFERENCIA: 0311024 CVE RAST: 24103114302750194228022716223 1	1,348.78		683,879.40
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000308		52,200.00	631,679.40
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000310		90,489.00	541,190.40
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000309		199,750.00	341,440.40
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		281,252.00	60,188.40
31-OCT-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,000.00		72,188.40
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP/NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241031349729226 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:14		10,000.00	62,188.40
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP/NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241031349729229 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:29:15		8,000.00	54,188.40
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP/NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241031349729229 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:29:15		7,000.00	47,188.40
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	38.52		47,226.92

OTROS

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

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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	Interes (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 180303BF-4D24-4FF3-9619-037EB59528FD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T13:13:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

T1BFMRDiq3xMGAt+dHQzyTl8oo/vqLPd1jQTqktDvTTcQXF5OEUjRHzBfe7GunA93ck2O8IbD1FwHBE/VQJdapN9lplNvxUDPsFvGcWcw0u/4
mFtRstbFGQ5/VLGZPmoQ+coOgPYljcVU1tsISrXxsV7YgdqJ/hWh18Fk9nwsf6LeB+rJhih4/NOQLcMenqcDw0UOdMNhiZLo36c5YFF6fFZqlMc
/pni+Jjwspp+KgYAeJx+j1aKJq8u6pyvJfJuRnpuS7de5arUQYjOhxiwuGxPn9Cp21fXWAgRFfMyYQPJzWiCCRz5ah/3ePLzgyX6yI3RT8H+GgKk
ouuCEXGAA==

Sello del SAT:

ZqYMgHWzMVMR2ivDWwmF2f/O0d0iWE+aoR7bo2QW1f6HP6Cg6MiHdioYVUcqDZFfMFeOZcDo4fn5AEPNjf+66ja+VZlddya6FC+JWa/MIB
mYRG++eZlqAXvzZmgepvzVspJemQPCEkkmv7pkibon3+jVh1RTajiILFtddPXKKi6s4nB5wlpNBzgHkx63/gy7u2qBuft4cLkX+7JHMqfZn2rzek
HbBaJBqPJgXHi0w5QDh5CgdVpnsG26+eAEYVDQsCFUoqDzedlOqgzS8EIsDHMNXRm5bRuuuVdyHW4y4/O3126ceNuUQwgnoPol3MtCyTb
y+lAJdFCrscgaLcUiGQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|180303BF-4D24-4FF3-9619-037EB59528FD|2024-11-
02T13:13:07|DCD090706E42||T18FMRDiq3xMGAt+dHQzyTl8oo/vqLPd1jQTqktDvTTcQXF5OEUjRHzBfe7GunA93c
k2O8IbD1FwHBE/VQJdapN9lplNvxUDPsFvGcWcw0u/4mFtRstbFGQ5/VLGZPmoQ+coOgPYljcVU1tsISrXxsV7YgdqJ
/hWh18Fk9nwsf6LeB+rJhih4/NOQLcMenqcDw0UOdMNhiZLo36c5YFF6fFZqlMc/pni+Jjwspp+KgYAeJx+j1aKJq8
u6pyvJfJuRnpuS7de5arUQYjOhxiwuGxPn9Cp21fXWAgRFfMyYQPJzWiCCRz5ah/3ePLzgyX6yI3RT8H+GgKkouuCE
KGAA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 47,226.92
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 21,403.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		- 76,807.86
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		-$ 8,177.45

ATENTAMENTE

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 MICHOÁCAN

SUSUPUATO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
07/10/2024		YADIRA RODRIGUEZ REYES	$ 6,807.86
10/10/2024		RICARDO MONTENEGRO	$ 58,000.00
31/10/2024		BLANCA ESTELA CAMACHO	$ 12,000.00
		SUMA TOTAL	76,807.86

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	63.49
24/11/2023		DEP EFEC	1.00
			21,403.49

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF
1					ACTIVO	24,535,043.26	11,405,925.83	7,712,715.25	28,228,254.84		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,396,491.06	11,405,926.83	7,712,715.25	8,079,691.19		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,543,382.87	5,783,637.94	1,496,486.31	7,330,194.44		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	3,541,719.81	5,781,752.94	1,350,043.31	7,333,929.44		
1112-013-00007					BANORTE 2024-2024	3,541,719.81	5,781,752.94	1,950,043.31	7,333,929.44		
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PER-000364-NOV	04/11/2024	FONDO GENERAL 2023 12*28160*1	-2,777.45	2,378,665.94	1,687,562.00	682,936.59		
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP 000360-NOV	04/11/2024	DISPERSION DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000361-NOV	04/11/2024	DE LA C. LUZ MARIA ESQUIVEL JUAREZ OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	24,050.62	0.00	0000002024	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000362-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35551 POR DIESEL PARA CAMIONES OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0004112024	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000363-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35565 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0004112024	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000365-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES SEPTIMA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000026157	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000366-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000026158	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000367-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS LACTANTES SEPTIMA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000026159	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000368-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEXTA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000026160	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000369-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS SEPTIMA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000026161	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000370-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS DE JUEVES SEXTA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000026162	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000371-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS LACTANTES SEXTA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000026163	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000372-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEXTA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000026164	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000373-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS SEXTA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000026165	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000374-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES SEXTA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0000026166	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000375-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS INFANTES SEPTIMA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000026167	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000376-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS SEPTIMA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000026168	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000377-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEPTIMA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000026169	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P PEP-000378-NOV	04/11/2024	PAGO DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES (PAGADO)	0.00	0.00	8,252.00	0.00	0000026170	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	08/11/2024	P PEP-000315-NOV	08/11/2024	PRESTAMO AL FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FP
00000573	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P PEP-000367-NOV	12/11/2024	2/3 SO FACTURA 405 COMPRA DE CABLE PARA INTERNET DE STARLINK (PAGADO)	0.00	0.00	1,699.99	0.00	000000441	T1-1
00000576	CHEQUE	15/11/2024	P PEP-000369-NOV	15/11/2024	CHEQUE 311 PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE NOMINA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	156,755.20	0.00	000000011	11-1
00000578	CHEQUE	15/11/2024	P PEP-000384-NOV	15/11/2024	CHEQUE 314 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	202,450.00	0.00	000000312	T1-1
00000579	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000386-NOV	15/11/2024	DISPERSION DE NOMINA GENERAL POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	305,452.00	0.00	000000000	T1-1
00000580	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000388-NOV	15/11/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	000000000	T1-1
00000581	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000389-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 3389 POR LONA DE MEDIDAS 2.00 X PARA LA OBRA CALLE DE CIRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	568.80	0.00	000000000	T1-1
00000582	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000387-NOV	15/11/2024	PAGO FACT 1227 POR TONAS Y SELLOS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES (PAGADO)	0.00	0.00	24,642.89	0.00	000000000	T1-1
00000583	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000385-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 40180 POR UN ATAUD APOYO A LA CIUDADANIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,872.00	0.00	000000000	T1-1
00000584	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000390-NOV	15/11/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO (RECAUDADO)	0.00	730,189.83	0.00	730,189.83	000000000	T1-1
00000585	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000388-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 12799 POR BASTIDORES PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000000	T1-1
00000586	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000386-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA NUMERO 70864 POR 2 ATAUDES APOYO A LA CIUDADANIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.00	0.00	000000000	T1-1
00000587	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000385-NOV	15/11/2024	FALTA FACTURA 38136 POR GASOLINA MAGNA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	18,121.44	0.00	000000000	T1-1
00000588	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000387-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 38150 DE DIESEL OFICINA DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,451.48	0.00	000000000	T1-1
00000589	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000389-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 38170 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	19,980.00	0.00	000000000	T1-1
00000590	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000390-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 38171 POR GASOLINA MAGNA TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	000000000	T1-1
00000591	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000391-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 38172 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,758.05	0.00	000000000	T1-1
00000592	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P PEP-000394-NOV	22/11/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (RECAUDADO)	0.00	22,729.75	0.00	22,729.75	000000000	T1-1
00000593	CHEQUE	25/11/2024	P PEP-000395-NOV	25/11/2024	PAGO FACTURA 38381 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE PARA APOYO A LAS COMUNIDAD	0.00	0.00	58,200.00	0.00	000000000	T1-1
00000594	SPEI BANCARIO	25/11/2024	P PEP-000396-NOV	25/11/2024	PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL COMPLEMENTO (RECAUDADO)	0.00	1,099,035.74	0.00	1,099,035.74	000000000	T1-1
00000597	CHEQUE	27/11/2024	P PEP-000398-NOV	25/11/2024	CHEQUE 352 PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	219,750.00	0.00	000000315	T1-1
00001022	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P PEP-000399-NOV	25/11/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	47,451.32	0.00	0.00	000000000	T1-1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	T
00001034	CHEQUE	29/11/2024	P.PER-000021-NOV	29/11/2024	CHEQUE 914 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO. (A	0.00	0.00	93,499.30	0.00	00000000914	11-1
00001035	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PER-000001-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	0.00	2,454.79	0.00	0.00	00000000000	11-1
00001037	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PER-000002-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO (RECAUDADO)	0.00	2,075.58	0.00	0.00	00000000000	11-1
00001038	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PER-000003-NOV	29/11/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (RECAUDADO)	0.00	4,419.45	0.00	0.00	00000000000	11-1
00001039	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PER-000027-NOV	25/11/2024	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	312,662.00	0.00	00000018789	11-1
00001041	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGO-000026-NOV	29/11/2024	PAGO FACTURA 4,4595 POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	85,000.00	0.00	00000011741	11-1
00001042	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGO-000027-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 1/56055798 DE FONDO IV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000018790	11-1
00001043	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGO-000028-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA 11744/550 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000018800	11-1
00001044	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGO-000029-NOV	29/11/2024	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA 11744/550 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	00000018801	11-1
00001045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PER-000025-NOV	30/11/2024	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA 11744/550 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000001	11-1
00001046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PER-000026-NOV	30/11/2024	INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (e CALIDADO)	0.00	10.44	0.00	0.00	00000000000	11-1
					COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 12120-013 FONDO GENERAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	00000000000	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/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 C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$47,226.92	$680,339.96
TOTAL			$47,226.92	$680,339.96

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Saldo inicial del periodo	$ 47,226.92
+ Total de depósitos	$ 2,390,655.50
- Total de retiros	$ 1,757,407.90
+ Intereses Netos Ganados	$ 10.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 125.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 20.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 680,339.96
Saldo disponible al día*	$ 680,339.96
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 56,937.70
Días que comprende el periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 10.44
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 10.44
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 125.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $47,226.92)

DEPÓSITOS	$2,390,655.50
RETIROS	$1,757,407.90
COMISIONES	$125.00
OTROS CARGOS	$20.00
SALDO FINAL	$680,339.96

¡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.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			47,226.92
01-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	35,226.92
04-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	32,226.92
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35769 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		4,000.00	28,226.92
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35659 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,090.62	4,136.30
09-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000911241 , DE LA CUENTA 1174442650 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	35,000.00		39,136.30
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120241109352276609 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:11		9,252.00	29,884.30
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911247		5.00	29,879.30
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911247		0.80	29,878.50
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOSALIMENTARIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120241109352276611 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:11		3,200.00	26,678.50
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		5.00	26,673.50
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		0.80	26,672.70
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR120241109352276616 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:11		3,030.00	23,642.70
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911245		5.00	23,637.70
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911245		0.80	23,636.90
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR120241109352276618 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:11		540.00	23,096.90
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911244		5.00	23,091.90
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911244		0.80	23,091.10
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR120241109352276619 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:12		165.00	22,926.10
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911243		5.00	22,921.10
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911243		0.80	22,920.30
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR120241109352276643 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:12		800.00	22,120.30
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911242		5.00	22,115.30
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911242		0.80	22,114.50
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR120241109352276645 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:12		480.00	21,634.50
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		5.00	21,629.50
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		0.80	21,628.70
09-NOV-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CD REFERENCIA:0911246 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120241109352276611 HORA LIQ: 13:25:22 hrs.		3,200.00-	24,828.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120241109352230611 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		9,252.00	15,576.70
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911247			
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911247		5.00	15,571.70
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOSALIMENTARIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120241109352230612 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		0.80 3,200.00	15,570.90 12,370.90
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246			
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		5.00	12,365.90
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR220241109352230613 1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		0.80 3,030.00	12,365.10 9,335.10
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911245			
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911245		5.00	9,330.10
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR220241109352230613 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		0.80 540.00	9,329.30 8,789.30
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911244			
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911244		5.00	8,784.30
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR220241109352230613 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		0.80 165.00	8,783.50 8,618.50
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911243			
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911243		5.00	8,613.50
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR220241109352230613 5 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		0.80 800.00	8,612.70 7,812.70
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911242			
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911242		5.00	7,807.70
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3 CVE RASTREO: 8846APR120241109352230613 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:03		0.80 480.00	7,806.90 7,326.90
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241			
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		5.00	7,321.90
09-NOV-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0911246 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120241109352230612 4 HORA LIQ: 13:35:18 hrs.		0.80 3,200.00-	7,321.10 10,521.10
09-NOV-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0911241 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120241109352230613 7 HORA LIQ: 13:35:22 hrs.		480.00-	11,001.10
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220241109352233611 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:50		480.00	10,521.10
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246			
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911246		5.00 0.80	10,516.10 10,515.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120241109352234971S RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:49:38		3,200.00	7,315.30
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		5.00	7,310.30
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		0.80	7,309.50
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220241109352234971S RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:49:38		3,200.00	4,109.50
09-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		5.00	4,104.50
09-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0911241		0.80	4,103.70
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCD:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120241111352617273I RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:39:58		514.00	3,589.70
11-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111241		5.00	3,584.70
11-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111241		0.80	3,583.90
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 8237724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCD:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA CABLE STARLINK CVE RASTREO: 8846APR220241112353017204I RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 22:31:39		1,609.55	1,974.35
12-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8237724		5.00	1,969.35
12-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 8237724		0.80	1,968.55
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000121	730,189.63		732,158.18
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000313		212,750.00	519,408.18
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000311		106,789.00	412,619.18
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		284,552.00	128,067.18
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCD:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241115354053406G RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:58:41		8,000.00	120,067.18
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 416916081961985O , 4263SPEI BCD:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241115354053410S RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:58:41		7,000.00	113,067.18
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 525678364400269 4 , 4263SPEI BCD:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241115354053418S RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:41		10,000.00	103,067.18
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCD:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9C18C POR 1 CAJA DE MUERTO CVE RASTREO: 8846APR220241115354076217O RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:31:43		1,972.00	101,095.18
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511245		5.00	101,090.18
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511245		0.80	101,089.38
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCD:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7D36A POR 2 CAJAS DE MUERTOS CVE RASTREO: 8846APR220241115354076221I RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:31:43		3,944.00	97,145.38
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511244		5.00	97,140.38
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511244		0.80	97,139.58
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 416916081962079I , BEM SPEI BCD:137 BENEF:ALFREDO CARRILLO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 083DA CVE RASTREO: 8846APR220241115354076221G RFC: CARA931202EF3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:31:43		556.80	96,582.78
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511243		5.00	96,577.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511243		0.80	96,576.98
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 12F93 POR BANDERINES CVE RASTREO: 8846APR22024111535407622 45 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:43		6,000.00	90,576.98
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511242		5.00	90,571.98
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511242		0.80	90,571.18
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1511241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1221 POR LONAS Y SELLOS CVE RASTREO: 8846APR22024111535407622 51 RFC: HETA781127205 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:31:43		26,642.88	63,928.30
15-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511241		5.00	63,923.30
15-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1511241		0.80	63,922.50
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001511247 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		68,922.50
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36172 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		23,758.95	45,163.55
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36171 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		450.20	44,713.35
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36170 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		19,980.00	24,733.35
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36169 DE DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		8,451.46	16,281.89
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36168 GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		13,121.44	3,160.45
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000123	22,728.76		25,889.21
29-NOV-24	00260100241129000078333 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000126 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100241129000078333 9	2,075.58		27,964.79
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369462 24023000128	4,419.45		32,384.24
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369668 24023000127	477,751.62		510,135.86
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000129	1,099,035.70		1,609,171.56
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000316		52,200.00	1,556,971.56
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000315		219,750.00	1,337,221.56
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000314		95,789.00	1,241,432.56
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000303		58,000.00	1,183,432.56
29-NOV-24	24112915310250135374523198022 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000125 REFERENCIA: 0291124 CVE RAST: 24112915310250135374523198022 3	2,454.76		1,185,887.32
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,552.00	898,335.32
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 525678364400269 4 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241129358013836 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:58:20		10,000.00	888,335.32
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 416916081961985 0 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241129358013836 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:58:20		7,000.00	881,335.32
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241129358013840 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:58:20		8,000.00	873,335.32
29-NOV-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,000.00		885,335.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2911241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCD:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 4898 PO RENTA VOLTEO OCTUBRE CVE RASTREO: BB46APR12024112935B0147672 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:59:57		65,000.00	820,335.32
29-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2911241		5.00	820,330.32
29-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2911241		0.80	820,329.52
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002911245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		5,000.00	815,329.52
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002911244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		35,000.00	780,329.52
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002911243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		50,000.00	730,329.52
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002911242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055796 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		50,000.00	680,329.52
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	10.44		680,339.96

OTROS

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

Mes: **NOVIEMBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 0.00

Tipo de Cambio $ 20.6418

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 334,120.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 27ED4836-28E5-4C11-8317-960361111193E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T17:03:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

D9JDocNBoqB3XG1ZcyzPxx2ovAolMkJLUQDmoMuC+wzhCRBiJZGgEyCjJk4Su8pyWR1QAYwPkICMnUXzbAYoJ5xFe5qU88NTYT3sD2nMhxjO
cMJwrTV5wKUEt3esd8f8fbNG4/zJ0kf2/APKVCzYIrPuIJXD+4hywIRCfS/mkKi/dAPmew1Qxhqzj/b8FnahhLkfNqD+p88WEfsMDIV7Os224ZW3
66nvltmil7U65pXnn+BkqHACpMID0XQi7UwlqLYD/V/nsuqCJ3Ues0pLVUz+IWTQoQzbDgUbD8pfPeDP3kVwWX2LdequzffXE/LXwlcQwDs9u
Zjyf/MpxHrqtg==

Sello del SAT:

aB9BXvqc5cMfzWLUuqCRboqO/+sNyp2ibY43+uTHUO+wt2HbIlC40E1ylfz969ZRh5GnuyobA34Erlmt7JlphOWTjpVnDQ+7ydWmzNUm0J3e
9gDNa6+ZJnBcYOvYDuxpHR5rs6VYxxMWp0uAT16myjqanmeQFEwfx9QWuTEqwQhC7o/Uvw0oKlmuaRuRbpANYPhrmchv+e5oQOvu2Tu+
OHwJwxMlCKSqlxOAx0v6Qux1JKgoolmDKRwgc0/IV/41q5cEQc9lj9GU1Rwe0sm4yVW9wmQCHG6C9XkJngFAxTck1QsDsEkEUqninKIZJasXs
P2rGnguXy+/oRrcIcH5Pw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|27ED4836-28E5-4C11-8317-960361111193E|2024-12-
01T17:03:32|DCD090706E42||D9JDocNBoqB3XG1ZcyzPxx2ovAolMkJLUQDmoMuC+wzhCRBiJZGgEyCjJk4Su8py
WR1QAYwPkICMnUXzbAYoJ5xFe5qU88NTYT3sD2nMhxjOcMJwrTV5wKUEt3esd8f8fbNG4/zJ0kf2/APKVCzYIrPuIX
D+4hywIRCfS/mkKi/dAPmew1Qxhqzj/b8FnahhLkfNqD+p88WEfsMDIV7Os224ZW366nvltmil7U65pXnn+BkqHA
CpMID0XQi7UwlqLYD/V/nsuqCJ3Ues0pLVUz+IWTQoQzbDgUbD8pfPeDP3kVwWX2LdequzffXE/LXwlcQwDs9uZjy
f/MpxHrqtg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

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

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre 2024

Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio" del Contrato al Servicio de Dispersión de Nómina

Apreciable Cliente,

Esperamos que se encuentre bien y, como siempre, agradecemos su confianza en Banorte.

Queremos informarle que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (https://www.banxico.org.mx) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que reciba la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si usted no está de acuerdo con los cambios señalados, puede solicitar por escrito su petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 680,339.96
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 21,403.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		- 18,807.86
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 682,935.59

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
07/10/2024		YADIRA RODRIGUEZ REYES	$ 6,807.86
30/11/2024		BLANCA ESTELA CAMACHO	$ 12,000.00

SUMA TOTAL 18,807.86

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

21,403.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF
1					ACTIVO						
*1					ACTIVO CIRCULANTE	17,358,910.91	17,235,396.75	23,587,883.53	*1,309,426.23		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,156,485.00	12,756,456.67	18,678,577.56	2,233,374.09		
1112					BANCOS / TESORERIA	5,053,472.04	5,748,459.00	10,566,570.55	2,176,549.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,091,407.04	5,486,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1213616918	5,091,407.04	5,486,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
00001091	FACTURA	02/12/2024	P PCP-03362/4-D	02/12/2024	SOL 0000067, PAGO FACTURA 9572 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (PAGADO)	532,830.59	3,171,257.78	3,828,501.78	25,871.57		
00001093	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P PEP-00029/4-DIC	02/12/2024	SOL 0000068, PAGO FACTURA 5811 POR DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00	0000000000	11-1
00001216	CHEQUE	05/12/2024	P PEP-00073-DIC	05/12/2024	CHEQUE 11 UTILIZADO PARA PAGO DE ADITIVOS, ACCESORIOS PARA DECORACIONES DE EVENTOS REALIZADOS POR EL	0.00	0.00	19,582.00	-43,582.00	0000000002	*1-1
00001171	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00051-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS OCTAVA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	-93,582.00	0000000017	11-1
00001172	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00052-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS NOVENA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	*85.00	0.00	0000712245	11-1
00001173	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00053-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS LACTANTES OCTAVA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	-165.00	0000712247	11-1
00001174	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00054-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS LACTANTES NOVENA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	-480.00	0000712249	11-1
00001175	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00055-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS EMBARAZADAS OCTAVA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	-480.00	0000712243	11-1
00001176	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00056-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS INFANTES OCTAVA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	-540.00	0000712244	11-1
00001177	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00057-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS INFANTES NOVENA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	-1,080.00	0000712246	11-1
00001178	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00058-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD OCTAVA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	-1,620.00	0000712247	11-1
00001179	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00059-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NOVENA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	-2,160.00	0000712248	11-1
00001180	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00060-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES OCTAVA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	3,060.00	-5,220.00	0000712245	11-1
00001181	SPEI BANCARIO	07/12/2024	P PEP-00061-DIC	07/12/2024	PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES NOVENA ENTREGA (PAGADO)	0.00	0.00	3,060.00	-8,280.00	0000712240	11-1
00001182	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P PEP-00062-DIC	09/12/2024	SOL 0000070, PAGO FACTURA F670 POR LONA IMPRESA CON MEDIDAS DE 3 X 2 (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	-8,976.00	0000000000	11-1
00001183	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P PEP-00063-DIC	09/12/2024	SOL 0000069, PAGO FACTURA POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	7,428.00	-16,404.00	0000000000	11-1
00001184	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P PEP-00064-DIC	13/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE CARROS DE CHOCOLATES	0.00	0.00	11.50	-16,415.50	0000000000	11-1
00001185	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-00065-DIC	13/12/2024	CHEQUE NUMERO 219 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO (PAGADO)	0.00	0.00	54,289.00	-70,704.50	0000000220	11-1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001036	CHEQUE	13/12/2024	P PEP-000047-DIC	13/12/2024	CHEQUE NUMERO 220 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	0.00	221,750.00	0.00	00000220	11-1
00001133	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P PEP-000048-DIC	13/12/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO (DEDUCIDO)	0.00	780,441.67	0.00	0.00	00000000	11-1
00001134	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P PEP-000049-DIC	13/12/2024	DISPERSION DE LA PRIMER NOMINA GENERAL POR LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	312,567.00	0.00	00000000	11-1
00001136	CHEQUE	16/12/2024	P PEP-000050-DIC	16/12/2024	PAGO PAGO ESTIMO POR ADEUDOS DE TEMPORADA NAVIDEÑA PARA PACHADA PRESIDENCIA, KIOSCO Y JARDIN MUNICIPAL	0.00	0.00	53,500.00	0.00	00000522	11-1
00001224	CHEQUE	16/12/2024	P PEP-000714-DIC	16/12/2024	CHEQUE NUMERO 305 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL EN EFECTIVO (PAGADO)	0.00	0.00	153,137.52	0.00	00000305	11-1
00001122	CHEQUE	18/12/2024	P PEP-000680-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA D10328 POR PRESENTACION DEL GRUPO LOS GEMES EN PLAZA ORGANIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000334	11-1
00001125	CHEQUE	18/12/2024	P PEP-001090-DIC	18/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEL SR FEDERICO GOMORA SALAS (PAGADO)	0.00	0.00	4,705.37	0.00	00000328	11-1
00001127	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P PEP-000715-DIC	18/12/2024	DISPERSION DEL AGUINALDO PROPORCIONAL A LA PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	272,228.15	0.00	00000000	11-1
00001117	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P PEP-000666-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA 347EFU POR MAYORES APOYOS A LA CIUDADANIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	00000000	11-1
00001118	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P PEP-000667-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA 87862 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS Y CONCENTRACION DEL GRITO	0.00	0.00	9,844.00	0.00	00000000	11-1
00001119	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P PEP-000668-DIC	18/12/2024	PAGO FACTURA 86894 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS EVENTOS DE LA TOMA DE PROTESTA Y DE LAS FIESTAS	0.00	0.00	22,810.00	0.00	00000000	11-1
00001121	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P POD-000279-DIC	19/12/2024	PAGO FACTURA R9595 POR RENTA DE PIPA POR EL MES DE DICIEMBRE PARA AGUA Y CONTRATO DE AGUA A LOCIONADO	0.00	0.00	57,200.00	0.00	00000177	11-1
00001125	SPEI BANCARIO	21/12/2024	P PEP-000681-DIC	21/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000	11-1
00001124	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P PEP-000682-DIC	23/12/2024	PAGO FACTURA 5141 POR RENTA DE VOLTEO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA ACARREO DE MATERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	00000000	11-1
00001214	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P PAGO-000276-DIC	23/12/2024	PAGO FACTURA 39995 POR GASOLINA Y DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	28,744.69	0.00	00000000	11-1
00001136	CHEQUE	25/12/2024	P PEP-000684-DIC	25/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	95,000.00	0.00	0.00	00000000	11-1
00001137	CHEQUE	26/12/2024	P PEP-000685-DIC	26/12/2024	CH QUE 304 PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE NOMINA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	89,269.00	0.00	00000304	11-1
00001217	SPEI BANCARIO	27/12/2024	P PAGO-000277-DIC	27/12/2024	CHEQUE 302 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	221,250.00	0.00	00000302	11-1
					DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	00000000	11-1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF
00001219	SPEI BANCARIO	27/12/2024	P-PEG-000276-DIC	27/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	00000000	11-1
00001217	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P-PEG-000278-DIC	30/12/2024	DEPOSITO POR PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	126,026.00	0.00	0.00	00000000	11-1
00001121	CHEQUE	30/12/2024	P-PEG-000225-DIC	30/12/2024	CHEQUE NUMERO 935 PARA PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, O	0.00	0.00	12,450.00	0.00	00000000	11-1
00001129	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000566-DIC	31/12/2024	DISPERSION DE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE NOMINA GENERAL (PAGADO	0.00	0.00	330,942.70	0.00	00000000	11-1
00001131	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000567-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 9758 POR GASOLINA MAGNA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	35,215.25	0.00	00000000	11-1
00001132	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000568-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 9756 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.22	0.00	00000000	11-1
00001134	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000569-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 9757 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	22,700.00	0.00	00000000	11-1
00001136	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000570-DIC	31/12/2024	PAGO DEL SR DOMICILIO PRESIDENTE NUMERO DE SEPTIEMBRE OCT, 2024	0.00	0.00	111,133.70	0.00	00000000	11-1
00001135	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000571-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 9681 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA (PAGADO	0.00	0.00	24,415.00	0.00	00000000	11-1
00001137	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000572-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 9682 POR PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	27,750.00	0.00	00000000	11-1
00001138	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000573-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 9675, 9676, 9687, 9688 RENTA DE JETTA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA (PAGADO	0.00	0.00	72,200.00	0.00	00000000	11-1
00001139	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000574-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 9677, 9678, 9689 9690 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,	0.00	0.00	368,700.00	0.00	00000000	11-1
00001140	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEP-000575-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 9670, 9680, 9691, 9697 POR RENTA DE VOLTEO Y OLVO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NO	0.00	0.00	278,400.00	0.00	00000000	11-1
00001219	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEG-000282-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURAS 9679, 9674, 9685, 9686 (PAGADO)	0.00	0.00	185,500.00	0.00	00000000	11-1
00001220	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEG-000287-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	00000000	11-1
00001221	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEG-000284-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	222,000.00	0.00	00000000	11-1
00001222	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEG-000283-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	97,000.00	0.00	00000000	11-1
00001223	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PEG-000284-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	33,000.00	0.00	00000000	11-1
00001230	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P-PEG-000285-DIC	31/12/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000	11-1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TI
00001287	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P-PER-000282-DIC	31/12/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL (RECAUDADO)	0.00	69.51	0.00	0.00	00000000	111
00001288	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PER-000240-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION FONDO CENTRAL COMPLEMENTO (RECAUDADO)	0.00	1,875,945.19	0.00	0.00	00000000	111
00001290	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PER-000241-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (RECAUDADO)	0.00	3,207.54	0.00	0.00	00000000	111
00001291	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PER-000242-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO (RECAUDADO)	0.00	1,672.77	0.00	0.00	00000000	111
00001292	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PER-000243-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	0.00	1,557.05	0.00	0.00	00000000	111
00001293	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PER-000244-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS (RECAUDADO)	0.00	7,682.38	0.00	0.00	00000000	111
00001295	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P-PER-000245-DIC	31/12/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	427,730.42	0.00	0.00	00000000	111

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

NO. DE CUENTE: 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 C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$680,339.96	$4,268.08
TOTAL			$680,339.96	$4,268.08

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	$ 680,339.96
+ Total de depósitos	$ 3,171,148.25
- Total de retiros	$ 3,847,187.84
+ Intereses Netos Ganados	$ 89.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 105.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 16.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,268.08
Saldo disponible al día*	$ 4,268.08

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 371,243.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses ganados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 89.51
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 89.51

Saldo disponible al día

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

Resumen de operaciones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $680,339.96)

DEPÓSITOS	$3,171,148.25
RETIROS	$3,847,187.84
COMISIONES	$105.00
OTROS CARGOS	$16.80
SALDO FINAL	$4,268.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			680,339.96
02-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	668,339.96
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212246 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36312 POR GASOLINA PARA LA OFIC PRESIDEN AL R.F.C. MORR461119088		24,508.98	643,830.98
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36311 POR DIESEL PARA OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119088		19,980.00	623,850.98
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36309 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119088		7,423.00	616,427.98
04-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000317		50,000.00	566,427.98
07-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000300		6,807.86	559,620.12
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR22024120736048217 67 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:01		3,030.00	556,590.12
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712240		5.00	556,585.12
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712240		0.80	556,584.32
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR22024120736048217 68 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:01		3,030.00	553,554.32
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712249		5.00	553,549.32
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712249		0.80	553,548.52
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR22024120736048217 70 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:01		540.00	553,008.52
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712248		5.00	553,003.52
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712248		0.80	553,002.72
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR22024120736048217 75 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:01		540.00	552,462.72
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		5.00	552,457.72
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		0.80	552,456.92
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR22024120736048217 80 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02		165.00	552,291.92
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		5.00	552,286.92
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712247		0.80	552,286.12
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR22024120736048218 01 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02		165.00	552,121.12
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712246		5.00	552,116.12
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712246		0.80	552,115.32
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR22024120736048218 05 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02		800.00	551,315.32
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712245		5.00	551,310.32
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712245		0.80	551,309.52
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR22024120736048218 07 RFC: SDI770713 2H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02		800.00	550,509.52
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712244		5.00	550,504.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712244		0.80	550,503.72
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220241207360482181l RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02		480.00	550,023.72
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712243			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712243		5.00	550,018.72
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220241207360482181 4 RFC: SDI770713ZH5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:44:02		0.80 480.00	550,017.92 549,537.92
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712242			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712242		5.00	549,532.92
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0712241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FBE05 POR LONA IMPRESA DE 3 2 CVE RASTREO: 8846APR220241207360482181 7 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:44:03		0.80 625.99	549,532.12 548,906.13
07-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712241			
07-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0712241		5.00	548,901.13
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001012241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1261503358 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM850101TH2		0.80 11.60	548,900.33 548,888.73
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000133	737,712.81		1,286,601.54
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000132	22,728.76		1,309,330.30
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000319		94,289.00	1,215,041.30
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000320		221,750.00	993,291.30
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,552.00	705,739.30
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024121336241239 88 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:44		8,000.00	697,739.30
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024121336241240 35 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:44		10,000.00	687,739.30
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024121336241240 37 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:08:44		7,000.00	680,739.30
18-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000322			
19-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 17638 NL		53,500.00	627,239.30
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 591359132024121936420454 44 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:17		245,998.84 10,867.95	381,240.46 370,372.51
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 591359132024121936420454 85 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:48:17		7,601.99	362,770.52
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 591359132024121936420455 71 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:48:18		8,787.61	353,982.91
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 47EFD POR ATAUDES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR220241219364220526 1 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:03		5,916.00	348,066.91
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912243		5.00	348,061.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912243		0.80	348,061.11
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 798E2 RENTA MOBIL DIA MUERTOS CVE RASTREO: 8846APR220241219364220526 6 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:03		3,886.00	344,175.11
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912242		5.00	344,170.11
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912242		0.80	344,169.31
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 062A4 RENTA MOBIL TOMA PROTEST CVE RASTREO: 8846APR220241219364220527 2 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:04		25,810.00	318,359.31
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912202		5.00	318,354.31
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912202		0.80	318,353.51
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000327		52,200.00	266,153.51
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000325		153,171.52	112,981.99
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000324		50,000.00	62,981.99
21-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002112241 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00		67,981.99
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2112242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 5141 POR RENTA VOLTEO NOVIEM CVE RASTREO: 8846APR220241221365049965 7 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:06:44		65,000.00	2,981.99
21-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112242		5.00	2,976.99
21-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2112242		0.80	2,976.19
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002312247 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		32,976.19
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36685 POR DIESEL Y GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		28,244.93	4,731.26
27-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0027122024 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	90,000.00		94,731.26
27-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002712241 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	232,000.00		326,731.26
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000326		4,705.97	322,025.29
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000334		89,289.00	232,736.29
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000332		231,350.00	1,386.29
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030122024 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,000.00		129,386.29
30-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000335		127,250.00	2,136.29
31-DIC-24	00260100241231000036186 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000139 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100241231000036186 2	1,875.77		4,012.06
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000140	5,907.34		9,919.40
31-DIC-24	24123112150450157801123758712 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:15:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000138 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 24123112150450157801123758712 8	2,690.96		12,610.36
31-DIC-24	24123113451250161032323761654 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:45:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000143 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 24123113451250161032323761654 9	1,557.02		14,167.38
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000142	1,375,945.19		1,390,112.57
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000144	537,730.40		1,927,842.97
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		295,552.00	1,632,290.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024123136744971S9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:27		10,000.00	1,622,290.97
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024123136744973S7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:08:29		8,000.00	1,614,290.97
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 416916081961985O , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024123136744973S9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:08:29		7,000.00	1,607,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		128,000.00	1,479,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		232,000.00	1,247,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		90,000.00	1,157,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		30,000.00	1,127,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		5,000.00	1,122,290.97
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36757 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,700.09	1,098,590.88
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36756 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		2,200.22	1,096,390.66
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36755 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		25,219.29	1,071,171.37
31-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 568946236624 Impuesto Deposito Referenciado		111,133.00	960,038.37
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6931 POR PAPELERIA CVE RASTREO: BB46APR120241231367467987 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:02		24,515.00	935,523.37
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112245			
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112245		5.00	935,518.37
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6932 POR PAPELERIA CVE RASTREO: BB46APR120241231367467987 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:03		0.80 27,710.00	935,517.57 907,807.57
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244			
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		5.00	907,802.57
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6074 6073 6085 6086 VOL KENWOR CVE RASTREO: BB46APR120241231367471217S RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:30:34		0.80 185,600.00	907,801.77 722,201.77
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244			
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112244		5.00	722,196.77
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6080 6079 6091 6092 VOLT VOLVO CVE RASTREO: BB46APR220241231367471217G RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:30:34		0.80 278,400.00	722,195.97 443,795.97
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112243			
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112243		5.00	443,790.97
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6077 6078 6090 6089 RENTA/RETRO CVE RASTREO: BB46APR220241231367471222G RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:30:34		0.80 369,600.00	443,790.17 74,190.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112242		5.00	74,185.17
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112242		0.80	74,184.37
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6075 6076 6087 6088 RENTA JETT CVE RASTREO: 8846APR220241231367471226 9 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:30:34		70,000.00	4,184.37
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112241		5.00	4,179.37
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112241		0.80	4,178.57
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	89.51		4,268.08

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: **DICIEMBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 236,978.00

Tipo de Cambio $ 20.2683

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 571,098.83

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

Carta de Anual Total (CAT)

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)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: A98F3C55-B45E-417A-81A1-C63E4BCD6CF3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:47:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FH+EzTwocREOuFoZEHvw/+7MrfUcx1IxmWxJ/9hBPj4aN1jVVEP6lEEFDZopXiPT+T9oK4j7/XTJah2p9SrYe7+p6lVSdNcyA9p4bLp9TsoyBSvP
HNerRab1+/QkB5U05gN+wk5e+lF1X6xe4WLVmkFnKHOhzKnR9RU0l8HIrZaWvIGX/wCB1JMn9ky/ylrUwQMQN/6LasmPx6Qcxu7i06spf3HY
o/VAgerymmAQT7O87X8OMKbt8pZGQE3X/Fdp9kc8Uq4DTmauOWUwaYh3/z4YAwCc3lEtrQYb/miGmHUWx0+xcwSbasg/35m0yUta3lN4ja
0NiDn38lGdQV9QjA==

Sello del SAT:

gIkEZ/kBrTyrKdBVLVWs4DEqb9ZCLDd/QpJzsJWbiZVAltVIUDJ1jaj6yb7KW5q06oAenq8jys1m3VzRKXb4q0Hlqu41+gf+dhJtXwfQ8nrFP7QL//
QF1iBelpUM/CRU+GTQczm4cJZidg/l/svclByXaYwNavHJoug2utJQPUuLxuYo0WWx3dzPg4li8noFFjRal0PHuFMfds5yqrLuEULk9lmgZrRH6wV
eOvwaZf6RVc8JWgVzwqme/KwmIcrCD0oRCJfQJZWm0DG5ShfolGnmDRfYaMgjz4Y5zl9YfGZiO6NGlcPaRu9t5Zjbt+RrM5lEPrGgOO51lelGdg
Fm2A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A98F3C55-B45E-417A-81A1-C63E4BCD6CF3|2025-01-
02T03:47:02|DCD090706E42||FH+EzTwocREOuFoZEHvw/+7MrfUcx1IxmWxJ/9hBPj4aN1jVVEP6lEEFDZopXiPT+T
9oK4j7/XTJah2p9SrYe7+p6lVSdNcyA9p4bLp9TsoyBSvPHNerRab1+/Qk8SU05gN+wk5e+lF1X6xe4WLVmkFnKHO
hzKnR9RU0l8HIrZaWvIGX/wCB1JMn9ky/ylrUwQMQN/6LasmPx6Qcxu7i06spf3HYo/VAgerymmAQT7O87X8OMKb
t8pZGQE3X/Fdp9kc8Uq4DTmauOWUwaYh3/z4YAwCc3lEtrQYb/miGmHUWx0+xcwSbasg/35m0yUta3lN4ja0NiDn
38lGdQV9QjA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212616018

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 4,268.08
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 21,403.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 25,671.57

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 DICIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

21,403.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	12,368,770.85	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
11					ACTIVO CIRCULAANTE.	1,629,447.26	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,888.03	4,528,009.42	2,228,837.58	3,049,979.87		
1112					BANCOS / TESORERIA.	750,888.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013					BANORTE 3021-2024	750,008.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

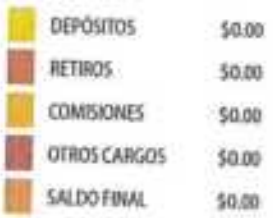
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm Vivienda

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

OTROS ▾

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

Mes:	**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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

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

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1											
11					ACTIVO	14,405,130.99	17,796,674.27	15,343,096.21	16,858,715.05		
111					ACTIVO CIRCULANTE	3,712,861.52	17,658,374.27	15,283,194.42	6,088,041.37		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,049,979.87	8,615,313.12	6,356,802.91	5,308,490.08		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,466.51	5,208,660.08		
1112-013-00014					BANORTE 2021-2024	2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,466.51	5,208,660.08		
00000076	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000024-FEB	01/02/2024	CTA.1256055796 FIV 2024	0.00	1,665,893.13	1,665,790.93	102.20		
00000038	SPEI BANCARIO	07/02/2024	P.PIR-000021-FEB	08/02/2024	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	120,079.12	0.00	0000022342	25-52
00000071	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000027-FEB	15/02/2024	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000072	CHEQUE	15/02/2024	P.PGQ-000001-FEB	15/02/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0000000001	25-52
00000073	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000028-FEB	15/02/2024	CHEQUE NUMERO 2 CTA 1256055796 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-52
00000093	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000029-FEB	15/02/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0000000003	25-52
00000094	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000030-FEB	16/02/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000004	25-52
00000095	OFICIO	21/02/2024	P.PGD-000030-FEB	21/02/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000095	OFICIO	21/02/2024	P.PGD-000030-FEB	21/02/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL DAP	0.00	0.00	4,875.21	0.00	0000000000	25-52
00000108	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PGD-000034-FEB	22/02/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL DAP	0.00	4,875.21	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PRESTAMO A FONDO IV CTA 1256055796 PARA COMPLEMENTAR PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA	0.00	561,434.92	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	33,428.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	33,493.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	31,557.00	0.00	0000000000	25-52
00000107	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000033-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0000000000	25-52
					PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	170,600.00	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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						
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	30,401.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	34,403.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	27,592.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	34,041.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	34,377.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	30,013.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	29,395.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	0.00	34,803.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	30,401.00	0.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	34,403.00	0.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	34,041.00	0.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	34,377.00	0.00	0.00	0000000000	25-S
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	30,013.00	0.00	0.00	0000000000	25-S

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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						
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	29,395.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	34,803.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	33,428.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	33,493.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000106	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	31,557.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000090	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000081-FEB	26/02/2024	PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000091	RECIBOS	26/02/2024	P.PGD-000082-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	30,401.00	0.00	0000000000	25-52
00000092	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000029-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	31,557.00	0.00	0000000000	25-52
00000082	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000019-FEB	26/02/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	121,874.00	0.00	0000000000	25-52
00000083	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000020-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0000000000	25-52
00000084	DECLARACION DE IMPUESTOS	26/02/2024	P.PGD-000021-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	34,803.00	0.00	0000000000	25-52
00000085	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000022-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE AGOSTO DEL 2023	0.00	0.00	34,403.00	0.00	0000000000	25-52
00000086	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000023-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2023	0.00	0.00	34,041.00	0.00	0000000000	25-52
00000087	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000024-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	27,592.00	0.00	0000000000	25-52
00000088	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000080-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2023	0.00	0.00	33,428.00	0.00	0000000000	25-52
00000089	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000026-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,395.00	0.00	0000090379	25-52
00000077	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000025-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	30,013.00	0.00	0000000000	25-52
00000079	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PEP-000028-FEB	26/02/2024	PAGO FACT 740 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0000000000	25-52
				26/02/2024	PAGO FACT 524 POR PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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						
00000080	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000016-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	33,483.00	0.00	0000000000	25-52
00000081	SPEI BANCARIO	26/02/2024	P.PGD-000018-FEB	26/02/2024	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00	34,377.00	0.00	0000000000	25-52
00000096	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000031-FEB	29/02/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (EN EFECTIVO): (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000005	25-52
00000097	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000032-FEB	29/02/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000033-FEB	29/02/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEI POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000000	25-52
00000109	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PGD-000035-FEB	29/02/2024	PRESTAMO A FONDO IV CUENTA 1259055796 PARA COMPLEMENTO PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/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	1256055796	072 537 01256055796 4	$0.00	$102.20
TOTAL			**$0.00**	**$102.20**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1,272,264.92
- Total de retiros	$ 1,272,006.12
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 135.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 21.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 102.20
Saldo disponible al día*	$ 102.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 437,348.75
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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 135.00

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

DEPÓSITOS	$1,272,264.92
RETIROS	$1,272,006.12
COMISIONES	$135.00
OTROS CARGOS	$21.60
SALDO FINAL	$102.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
08-FEB-24	BB9650345002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:01:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000009 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9650345002723	710,580.00		710,580.00
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000001		64,900.00	645,680.00
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000003		64,900.00	580,780.00
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000004		16,000.00	564,780.00
16-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	525,880.00
16-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 415231403862418 , 4263SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO HILARIO HERMENEGILD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240216285939087 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:07:10		4,000.00	521,880.00
16-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240216285939090 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:07:11		6,000.00	515,880.00
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08102242 CVE RASTREO: 8846APR220240221286793600 1 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:58		4,875.21	511,004.79
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	510,999.79
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	510,998.99
21-FEB-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220240221286793600 1 HORA LIQ: 14:50:10 hrs.		4,875.21-	515,874.20
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002002242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION CFE AL R.F.C. MSM8501017H2		120,079.12	395,795.08
22-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002202241 , DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	561,434.92		957,230.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR120240226287761277 2 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:39		101,000.00	856,230.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243		5.00	856,225.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243		0.80	856,224.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR120240226287761277 8 RFC: GP0210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:39		110,000.00	746,224.20
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		5.00	746,219.20
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		0.80	746,218.40
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120240226287761278 4 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:39		33,493.00	712,725.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		5.00	712,720.40
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		0.80	712,719.60
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120240226287761278 9 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		34,377.00	678,342.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		5.00	678,337.60
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		0.80	678,336.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR120240226287761279 4 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		35,250.00	643,086.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		5.00	643,081.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		0.80	643,081.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120240226287761280 2 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		34,803.00	608,278.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602249		5.00	608,273.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602249		0.80	608,272.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR120240226287761280 3 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		34,403.00	573,869.20
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602248		5.00	573,864.20
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602248		0.80	573,863.40
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA JULIO CVE RASTREO: 8846APR120240226287761280 6 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		34,041.00	539,822.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602247		5.00	539,817.40
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602247		0.80	539,816.60
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120240226287761281 0 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		27,592.00	512,224.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602246		5.00	512,219.60
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602246		0.80	512,218.80
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA MAYO CVE RASTREO: 8846APR120240226287761281 4 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40		33,428.00	478,790.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602245		5.00	478,785.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602245		0.80	478,785.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR120240226287761282 1 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41		29,395.00	449,390.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602244		5.00	449,385.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602244		0.80	449,384.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA MARZO CVE RASTREO: 8846APR120240226287761282 4 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41		30,013.00	419,371.20
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243		5.00	419,366.20
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243		0.80	419,365.40
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR120240226287761282 8 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41		30,401.00	388,964.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		5.00	388,959.40
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242		0.80	388,958.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA ENERO CVE RASTREO: 8846APR120240226287761283O RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41		31,557.00	357,401.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		5.00	357,396.60
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241		0.80	357,395.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602242 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761282B HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		30,401.00-	387,796.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602248 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761280З HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		34,403.00-	422,199.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602246 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761281O HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		27,592.00-	449,791.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602247 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761280б HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		34,041.00-	483,832.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602242 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761278Э HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		34,377.00-	518,209.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602243 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761282Ч HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		30,013.00-	548,222.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602244 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761282I HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		29,395.00-	577,617.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602249 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761280Ъ HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		34,803.00-	612,420.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602245 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761281Ч HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		33,428.00-	645,848.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602242 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761278Ч HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		33,493.00-	679,341.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602241 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761283O HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		31,557.00-	710,898.80
26-FEB-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602241 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240226287761279Ч HORA LIQ: 13:47:50 hrs.		35,250.00-	746,148.80
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 310791604501415122 46 CVE RASTREO: 8846APR120240226287783204 5 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		33,493.00	712,655.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	712,650.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	712,650.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 310791602801415102 31 CVE RASTREO: 8846APR220240226287783205 7 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		34,377.00	678,273.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	678,268.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	678,267.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 310791601601415172 61 CVE RASTREO: 8846APR120240226287783206 0 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		35,250.00	643,017.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	643,012.20
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	643,011.40
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3107915987014151226 8 CVE RASTREO: 8846APR120240226287783206 2 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		34,803.00	608,208.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	608,203.40
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	608,202.60
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3107915962014151029 5 CVE RASTREO: 8846APR120240226287783206 5 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		34,403.00	573,799.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	573,794.60
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	573,793.80
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3107915942014151420 4 CVE RASTREO: 8846APR120240226287783206 9 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		34,041.00	539,752.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	539,747.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	539,747.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3107915927014151121 4 CVE RASTREO: 8846APR120240226287783207 0 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51		27,592.00	512,155.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	512,150.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	512,149.20
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3107915893014151828 2 CVE RASTREO: 8846APR120240226287783207 2 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		33,428.00	478,721.20
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	478,716.20
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	478,715.40
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3107915864014151022 5 CVE RASTREO: 8846APR120240226287783207 5 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		29,395.00	449,320.40
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	449,315.40
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	449,314.60
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3107915850014151123 6 CVE RASTREO: 8846APR220240226287783207 6 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		30,013.00	419,301.60
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	419,296.60
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	419,295.80
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3107915829014151428 0 CVE RASTREO: 8846APR120240226287783208 0 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		30,401.00	388,894.80
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	388,889.80
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	388,889.00
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3107915767014151929 1 CVE RASTREO: 8846APR220240226287783208 3 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		31,557.00	357,332.00
26-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	357,327.00
26-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	357,326.20
26-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 560237005724 Impuesto Deposito Referenciado		121,974.00	235,352.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 560237105724 Impuesto Deposito Referenciado		170,600.00	64,752.20
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000005		20,000.00	44,752.20
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002902241 , DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	250.00		45,002.20
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	6,102.20
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: S913591320240229288644404 7 RFC: NO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:23:16		6,000.00	102.20

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 MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 102.20
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 102.20

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1											
11					ACTIVO	16,858,715.05	17,755,847.76	15,161,563.81	19,452,999.00		
111					ACTIVO CIRCULANTE.	6,088,641.37	16,256,488.56	15,101,667.22	7,242,782.71		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,388,490.08	7,981,095.24	6,287,309.52	7,082,275.80		
1112-013					BANCOS / TESORERIA.	5,288,666.08	7,966,596.24	6,197,336.52	6,977,925.80		
1112-013-00014					BANORTE 2021-2024	5,288,666.08	7,966,596.24	6,191,536.52	6,983,725.80		
00000133	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PIR-000041-MAR	07/03/2024	CTA.1256055796 FIV 2024	182.20	716,380.00	716,411.08	71.12		
00000110	SPEI BANCARIO	11/03/2024	P.PEP-000040-MAR	11/03/2024	PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI: (RECAUDADO)	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000111	SPEI BANCARIO	11/03/2024	P.PGD-000037-MAR	11/03/2024	PAGO FACT 9557C POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,170.36	0.00	0000000000	25-52
00000126	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000051-MAR	15/03/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO GENERAL REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	561,434.92	0.00	0000000000	25-52
00000128	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000052-MAR	15/03/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (EFECTIVO): (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000028	25-52
00000130	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000053-MAR	27/03/2024	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000131	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000054-MAR	27/03/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA QUINCENA DE MARZO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA (EFECTIVO): (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000007	25-52
00000132	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PGD-000039-MAR	27/03/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000130-MAR	31/03/2024	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEIS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 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	1256055796	072 537 01256055796 4	$102.20	$71.12
TOTAL			$102.20	$71.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 102.20
+ Total de depósitos	$ 716,380.00
- Total de retiros	$ 716,405.28
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 71.12
Saldo disponible al día*	$ 71.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 127,549.53
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $102.20)

DEPÓSITOS	$716,380.00
RETIROS	$716,405.28
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$71.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			102.20
07-MAR-24	BB9723044002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:35:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000020 REFERENCIA: 0070324 CVE RAST: BB9723044002723	710,580.00		710,682.20
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI T103241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180904488785961, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN ALBERTO DIAZ VILLAGOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9557C UNIFORMES POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR120240311291119649 2 RFC: DIVJ860904FG5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:02		31,170.16	679,511.84
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: T103241		5.00	679,506.84
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: T103241		0.80	679,506.04
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001103242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.E.C. MSM8501017H2		561,434.92	118,071.12
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000006		20,000.00	98,071.12
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	59,171.12
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240315292300837 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:12		6,000.00	53,171.12
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000007		20,000.00	33,171.12
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002703241 , DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA	5,800.00		38,971.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32,900.00	6,071.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240327295056608 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:18:14		6,000.00	71.12

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 71.12
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 71.12

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 MARZO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	15,824,895.01	12,166,819.19	20,073,905.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,285,612.28	12,996,728.16	12,166,819.19	5,037,521.25		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,716.63	4,464,164.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	71.12	733,741.09	498,955.68	234,856.53		
00000347	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000156-ABR	01/04/2024	PGO DE FACT 5821 ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DE LA DIR DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000055147	25-52
00000358	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000096-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR PAGO DE NOMINA POLICIA	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000359	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000164-ABR	03/04/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL ELEMENTO VICTOR MANUEL MORALES BACILIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-52
00000337	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000115-ABR	03/04/2024	PARTICIPACION DEL FONFO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000339	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000151-ABR	03/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,064.71	0.00	0000000126	25-52
00000340	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000152-ABR	03/04/2024	PGO FAC A-31759 RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE GASOLINA PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,210.49	0.00	0000000127	25-52
00000396	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PGD-000113-ABR	05/04/2024	ANTICIPO PARA CONSUMO DE GASOLINA	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	25-52
00000342	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000153-ABR	09/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	142,670.21	0.00	0000000129	25-52
00000343	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGQ-000008-ABR	11/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,617.07	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000343	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGQ-000008-ABR	11/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	15,617.07	0.00	0000000000	25-52
00000344	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000154-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNQ ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000008	25-52
00000355	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000162-ABR	15/04/2024	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000001332	25-52
00000348	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000157-ABR	16/04/2024	PGO FACT. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPRACION DE SEGURIDAD PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,120.01	0.00	0000055152	25-52
00000346	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000155-ABR	16/04/2024	PGO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,617.07	0.00	0001604221	25-52
00000349	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000158-ABR	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,143.28	0.00	0000000146	25-52
00000350	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000159-ABR	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.02	0.00	0000090866	25-52
00000350	REQUISICION DE SERVICIO	18/04/2024	P.PGD-000095-ABR	18/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,944.02	0.00	0.00	0000009845	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 71.12
+ Total de depósitos	$ 714,180.00
- Total de retiros	$ 459,359.79
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 254,856.53
Saldo disponible al día*	$ 254,856.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 401,519.81
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			71.12
03-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304241 , DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO PAGO NOMINA POLICIA	3,600.00		3,671.12
03-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,600.00	71.12
03-ABR-24	BB9776500002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:09:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000031 REFERENCIA: 0030424 CVE RAST: BB9776500002723	710,580.00		710,651.12
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A32340 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,064.71	684,586.41
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-31759 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		28,210.49	656,375.92
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0050420241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 30495 POR ACEITES AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	654,065.92
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A32128 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		142,670.21	511,395.71
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1104202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE LUZ OFICINAS MUNICIPALE CVE RASTREO: 8846APR12024041129811733O RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:42		15,617.07	495,778.64
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104202		5.00	495,773.64
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104202		0.80	495,772.84
11-ABR-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1104202 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR12024041129811733O HORA LIQ: 16:18:13 hrs.		15,617.07-	511,389.91
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000008		20,000.00	491,389.91
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	452,489.91
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202404152991735427 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:07		6,000.00	446,489.91
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR12024041629946551 41 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:32		15,617.07	430,872.84
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		5.00	430,867.84
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		0.80	430,867.04
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5821 POR PAPELERIA OFICIALIA M CVE RASTREO: 8846APR12024041629946551 47 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:32		20,880.00	409,987.04
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604242		5.00	409,982.04
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604242		0.80	409,981.24
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5822 POR PAPELERIA PARA SEG PU CVE RASTREO: 8846APR12024041629946551 52 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:33		13,120.01	396,861.23
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		5.00	396,856.23
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		0.80	396,855.43
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001804242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 AL R.F.C. MSM850101TH2		97,143.28	299,712.15
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08104245 CVE RASTREO: 8846APR22024041829993598 45 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:53		3,944.02	295,768.13
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	295,763.13
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	295,762.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCD:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR22024041829993598 45 HORA LIQ: 15:29:03 hrs.		3,944.02-	299,706.35
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCD:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B247DGG08104245 CVE RASTREO: 8846APR22024041930014908 66 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:53		3,944.02	295,762.33
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	295,757.33
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	295,756.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,900.00	260,856.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 020031 7 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCD:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240430302863653 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:03:17		6,000.00	254,856.53

OTROS ▼

Informe de Depositos 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)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

125507/4796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 68D53227-8198-448D-BA06-8757949F9D5B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:52:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jvNNYOkx8liPMj1Tpws7btvJx+2+4j5cCqhDyceDKslFaaqNz9e+Qi3Kg/U8bY6VwvyK5dOb/JwEw790UgwVTf5fd/8i1tJ/DsvHHASP6yjbxYlxO6GPVqx2edN3SX7ZL2sYcVpt9KoalqD3fpAVjgUPuRqWxzEyaKHX0fiMEa45McGdlOMRt6L0R8Flg/qW5yCR2UJldB8/p5+KEtKplgFdpUKHCPPmXfwSfP9LRYXvF4L3U4ducL+Jil77kbMiFkFZd6rbrD3zKKxuh0uAfVzAmu7ybmJXhlqkGqowtQWuzSF+v2hA3RZQ+6Zr59Xf+xuUz6TouWCPBY5OV8Gp4A==

Sello del SAT:

CAVmfYkYjwJ2dGEkSVmY9qeRMzOvGm8J+U1tD1rKoKeAAwVGaEg5SRI8YTQ0NjR2ovysN/ulybEnyo4P/kFUKw/t1ZDMFTyYRtTL/Nqlen2NTPfYlBaCEyxg92MjaZfYRJvvVmS1v6fmyTO5dCSVNcXKltgrT6FtodioR9p2LkWHt4q9x+rndx+f+AMaxri7UV5Or8Z8/rW29Ruh74NPlftO7UMZaFXRC1o8p+/7JC2TAJg8mNU8MedkscIlpyJuP3CDvT90mk+uJ9awB9jUn7HfH6hNlvZjsmMlcxm4bdTyWbJ9m8KOwa4zQQ/lVK9r3/KEgxka/41T/YOo8a/aQ==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|68D53227-8198-448D-BA06-8757949F9D5B|2024-05-01T20:52:06|DCD090706E42|jvNNYOkx8liPMj1Tpws7btvJx+2+4j5cCqhDyceDKslFaaqNz9e+Qi3Kg/U8bY6VwvyK5dOb/JwEw790UgwVTf5fd/8i1tJ/DsvHHASP6yjbxYlxO6GPVqx2edN3SX7ZL2sYcVpt9KoalqD3fpAVjgUPuRqWxzEyaKHX0fiMEa45McGdlOMRt6L0R8Flg/qW5yCR2UJldB8/p5+KEtKplgFdpUKHCPPmXfwSfP9LRYXvF4L3U4ducL+Jil77kbMiFkFZd6rbrD3zKKxuh0uAfVzAmu7ybmJXhlqkGqowtQWuzSF+v2hA3RZQ+6Zr59Xf+xuUz6TouWCPBY5OV8Gp4A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 254,856.53
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		20,000.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 234,856.53

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

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

SUMA TOTAL 20,000.00

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	20,673,965.79	16,461,826.47	13,025,044.02	23,510,688.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,037,521.25	13,308,182.48	13,025,044.02	5,320,659.71		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,164.25	5,906,613.74	6,623,475.28	4,747,302.71		
1112					BANCOS / TESORERIA	4,359,836.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,836.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013-00014					CTA.1256855796 FIV 2024	234,856.53	710,815.00	696,182.90	249,488.63		
00000446	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000210-MAY	02/05/2024	PAGO FACT 32506 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,897.40	0.00	0000000000	25-52
00000329	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000107-MAY	08/05/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO D ELOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000448	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PGD-000118-MAY	09/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE ISR	0.00	0.00	505,045.00	0.00	0000000000	25-52
00000449	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000211-MAY	15/05/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000450	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000212-MAY	15/05/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000000010	25-52
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000213-MAY	16/05/2024	PAGO FACT 33147 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,833.47	0.00	0000000000	25-52
00000325	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000103-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FROTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	235.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000452	SPEI BANCARIO	22/05/2024	P.PEP-000214-MAY	22/05/2024	PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,901.23	0.00	0000000000	25-52
00000453	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000215-MAY	31/05/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000455	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000216-MAY	31/05/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000011	25-52
00000456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000217-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			254,856.53
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000009		20,000.00	234,856.53
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32506 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		15,897.40	218,959.13
08-MAY-24	BB9844417002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000045 REFERENCIA: 0080524 CVE RAST: BB9844417002723	710,580.00		929,539.13
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0090520241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM850101TH2		505,045.00	424,494.13
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,900.00	389,594.13
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306476772 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:18		6,000.00	383,594.13
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000010		40,900.00	342,694.13
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33147 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,633.47	317,060.66
17-MAY-24	BB9862694002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:23:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000047 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862694002723	235.00		317,295.66
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08105242 CVE RASTREO: 8846APR220240522308133036 3 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:59		2,901.23	314,394.43
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	314,389.43
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	314,388.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	275,488.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240531310432900 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:13		6,000.00	269,488.63
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000011		20,000.00	249,488.63

OTROS

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

[redacted]

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

Sello Digital del CFDI:

mhghjt2DSMw7NViR61tKIRe+GoxqP3JfYG+b5YAAw7NFjw6rvI9NYdn3+5fmblDVOYx93iejAIwv8W5xdtz4TfQWx9sFLBQPNVX2OWS8h+ikX
5QI96zC8XPoOAoHcvqqy94uYCXHc+ENvnv05OX85pAAvxqxqKeh08MIf7Rfq+3x8Q4Dh7p+vKe8zvm3UDkm2hc5EI2L4x2InS7j7RskNmei1dj
T5yrIQTj8iNjfustlao45tf6dQCGbPoTzRosspIC9BA743xH/dQBHDXmWQF07U9br48sq/IGD2DaWX7NILYDVRh5/IEVW5Kw4S3Ds1Kj0d0OPk0LC
08bFAsdTOg==

Sello del SAT:

gALHComATqzVYCsK1OvbMQVKWJzL8dg1w/XtIphYob1hlrU9gGCQ4MUP3oYQMlvmlKBOYBiyo7Vg054qpk0Ohi982m8s8zmJ2zIDM6ZgpjvL
CyewYGKtkdLSOxZOElzx1KQtDUlr4ARk50bhbZFe92h5wEVryl51WqkxAyJD3zS/4H38fXLB49Up43+7TrwL9lMptyVssVYrXBAKT1Fhu4uyYMB
R7oHDMIE9ZUkDpbcwGVLyrNtolu9HzSsZpXs0rY55N/781gGMmjL45w3+/JnUQnzLYhY8tjTzQSmQxeKppl0IzplLBuYd2rxNCo3CuXWdLsAsW
FQp5xQQs3OiTQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FB7F633B-D663-47BF-AAF7-00EE4DDC3276|2024-06-01T19:21:59|DCD090706E42||mhghjt2DSMw7NViR61tKIRe+GoxqP3JfYG+b5YAAw7NFjw6rvI9NYdn3+5fmblDVOYx93iejAIwv8W5xdtz4TfQWx9sFLBQPNVX2OWS8h+ikX5QI96zC8XPoOAoHcvqqy94uYCXHc+ENvnv05OX85pAAvxqxqKeh08MIf7Rfq+3x8Q4Dh7p+vKe8zvm3UDkm2hc5EI2L4x2InS7j7RskNmei1djT5yrIQTj8iNjfustlao45tf6dQCGbPoTzRosspIC9BA743xH/dQBHDXmWQF07U9br48sq/IGD2DaWX7NILYDVRh5/IEVW5Kw4S3Ds1Kj0d0OPk0LC08bFAsdTOg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 249,488.63
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 249,488.63

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	23,510,688.24	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,970.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,320,659.71	13,603,478.52	8,440,196.74	10,483,941.49		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,747,302.71	6,462,440.26	2,099,738.48	9,290,004.49		
1112-013					BANCOS / TESORERIA.	4,637,169.80	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
1112-013-00014					BANORTE 2021-2024	4,637,169.80	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
					CTA.1258055796 FIV 2024	249,488.63	728,097.00	436,167.52	541,418.11		
00000460	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-000119-JUN	04/06/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PERO FUE RECHAZADO POR MALA REFERENCIACION	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000460	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-000119-JUN	04/06/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PERO FUE RECHAZADO POR MALA REFERENCIACION	0.00	0.00	17,517.00	0.00	0000000000	25-52
00000461	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-000218-JUN	04/06/2024	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE LAS EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,517.00	0.00	0000000000	25-52
00000473	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000135-JUN	07/06/2024	PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000462	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000219-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 33272 POR GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,963.57	0.00	0000000000	25-52
00000474	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000228-JUN	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	144,189.45	0.00	0000000000	25-52
00000475	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000229-JUN	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	71,458.93	0.00	0000000000	25-52
00000463	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000220-JUN	12/06/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,854.09	0.00	0000000000	25-52
00000464	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000221-JUN	13/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000012	25-52
00000465	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-000222-JUN	14/06/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000466	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000223-JUN	25/06/2024	PAGO FACT 33683 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,850.08	0.00	0000000000	25-52
00000467	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000224-JUN	28/06/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000013	25-52
00000468	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000225-JUN	28/06/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000226-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-52

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			249,488.63
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCD:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR22024060431 15088291 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:35		17,517.00	231,971.63
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		5.00	231,966.63
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		0.80	231,965.83
04-JUN-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0406241 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCD:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220240604311 5088291 HORA LIQ: 14:46:50 hrs.		17,517.00-	249,482.83
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCD:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR220240604311 5098742 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:33		17,517.00	231,965.83
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		5.00	231,960.83
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		0.80	231,960.03
07-JUN-24	BB9903804002723 SPEI RECIBIDO, BCD:0030 BAJIO HR LIQ: 10:06:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000056 REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: BB9903804002723	710,580.00		942,540.03
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33272 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,963.57	919,576.46
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001206242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION MAYO AL R.F.C. MSM8501017H2		144,189.45	775,387.01
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001206241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION ABRIL AL R.F.C. MSM8501017H2		71,458.93	703,928.08
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCD:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08106249 CVE RASTREO: 8846APR120240612313221843S RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:03		5,854.09	698,073.99
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	698,068.99
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	698,068.19
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000012		20,000.00	678,068.19
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	639,168.19
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCD:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614139308360 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:24		6,000.00	633,168.19
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33683 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,850.08	606,318.11
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	567,418.11
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCD:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240628317337 7859 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:20		6,000.00	561,418.11

OTROS ▼

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

3256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

HXEAGap1YCXuveUzLNCzI/NwBSBttvJD/3Vs87685hpraflYPWKC53ogykp8cRee2YVo5poC38ewKD+XhKjLsxezpobQV/B5GBaLJz095CSuTv2o
UBc2xYoVKEWgpiLQ4cW2+3AQBErtp0kPuBYyKepykSpRaWVYW+ZGIEm95KeStM15OhixA0LIF7ukQyPWrGlvIlQD3dKuJ5XbWYfc/laX+HsiN
eBsEyUFCQJE+II+pdOAmwDUH00LBuHleJy4Xhun5gY26t9YuEQbu353LgQIs3qKZIz/6nToj0iWb9DvadoqeSb2HIPjI0dC6Mlot/Zz8jTGOa+C0V
Ji1p/MZg==

Sello del SAT:

a/3hCOcdLp8o9YS81JvRYwcAxqe5TLSej2cLnF9FBRtFNvLr6yyPx2fPIGeksdpHInPQdr9Z/V3NmPSMDdXtrxhRHib/1ykjh5XXWf5xhG55Y+gm
bcn/mufZ5sHWWvB4OYDgm1kZVvHZ4aAT6bqB03G66jS8H0qmlUuAzgbzvRvp7CfJar0iXiuINf9N18FrTBudZlaGc+0q8jIrMwDZPBjEKMQU+Y
ypKlqGxQbgIiu2i7HH2CdMYZ5hVQR7vNpGf+tpAWjO1IAcTaPC+KKO9AObyKz9V/jAiG5s982XMTLek/9UlumlsSfeanc/ujHobuEuAFTdAmLvA
VTpR8I0+A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|784460F6-C874-4AC9-BE5A-2A358959254A|2024-07-
01T16:07:38|DCD090706E42||HXEAGap1YCXuveUzLNCzI/NwBSBttvJD/3Vs87685hpraflYPWKC53ogykp8cRee2YV
o5poC38ewKD+XhKjLsxezpobQV/B5GBaLJz095CSuTv2oUBc2xYoVKEWgpiLQ4cW2+3AQBErtp0kPuBYyKepykSpR
aWVYW+ZGIEm95KeStM15OhixA0LIF7ukQyPWrGlvIlQD3dKuJ5XbWYfc/laX+HsiNeBsEyUFCQJE+II+pdOAmwDU
H00LBuHleJy4Xhun5gY26t9YuEQbu353LgQIs3qKZIz/6nToj0iWb9DvadoqeSb2HIPjI0dC6Mlot/Zz8jTGOa+C0VJi1p
/MZg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 561,418.11
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		20,000.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 541,418.11

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

TESORERIA

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/06/2024	13	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 20,000.00

PRESIDENCIA

SUMA TOTAL 20,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUA MA
TESORERO MUNIC

ESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 495,623.82
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 495,623.82

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

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101YH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: 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	1256055796	072 537 01256055796 4	$561,418.11	$495,623.82
TOTAL			$561,418.11	$495,623.82

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 561,418.11
+ Total de depósitos	$ 710,580.00
- Total de retiros	$ 776,316.29
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 495,623.82
Saldo disponible al dia*	$ 495,623.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 583,240.41
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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $561,418.11)

DEPÓSITOS	$710,580.00
RETIROS	$776,316.29
COMISIONES	$50.00
OTROS CARGOS	$8.00
SALDO FINAL	$495,623.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			561,418.11
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000013		20,000.00	541,418.11
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3493 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22024070331875645 31 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:35		46,400.00	495,018.11
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307249		5.00	495,013.11
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307249		0.80	495,012.31
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3481 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22024070331875645 34 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		92,400.00	402,612.31
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307248		5.00	402,607.31
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307248		0.80	402,606.51
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3488 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22024070331875645 36 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		69,600.00	333,006.51
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307247		5.00	333,001.51
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307247		0.80	333,000.71
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3487 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22024070331875645 38 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		69,600.00	263,400.71
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307246		5.00	263,395.71
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307246		0.80	263,394.91
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3496 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22024070331875645 40 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		92,400.00	170,994.91
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304075		5.00	170,989.91
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304075		0.80	170,989.11
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3497 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22024070331875645 42 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		92,400.00	78,589.11
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307244		5.00	78,584.11
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307244		0.80	78,583.31
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3494 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR22024070331875645 45 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		46,400.00	32,183.31
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307243		5.00	32,178.31
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307243		0.80	32,177.51
05-JUL-24	BB9958475002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000066 REFERENCIA: 0050724 CVE RAST: BB9958475002723	710,580.00		742,757.51
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34137 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119088		11,788.06	730,969.45
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34136 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119088		16,454.27	714,515.18
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33885 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119088		17,819.97	696,695.21
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33884 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119088		22,449.24	674,245.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6233 POR PAPELERIA SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120240711320564963O RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		9,941.00	664,304.97
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107248		5.00	664,299.97
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107248		0.80	664,299.17
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000014		20,000.00	644,299.17
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	605,399.17
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240715321706350 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:16		6,000.00	599,399.17
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG081007245 CVE RASTREO: 8846APR220240722323411147 1 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:35		1,620.95	597,778.22
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	597,773.22
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	597,772.42
22-JUL-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220240722323411147 1 HORA LIQ: 16:49:51 hrs.	1,620.95-		599,393.37
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 342024 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,242.80	570,150.57
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08107245 CVE RASTREO: 8846APR120240729324941686O RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:08		1,620.95	568,529.62
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	568,524.62
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	568,523.82
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000016		20,000.00	548,523.82
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	501,623.82
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240731325631254 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:33:13		6,000.00	495,623.82

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (DIE) 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	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: 8DCC5AC3-4A3B-4F1B-8E57-E2B03238942B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T18:11:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pMmcZUYiOHHE2zluExkPiK0DDJwoiLYyXSCa02hrDN1O32SJ1g6RkYzKu5kTllcW6eriKptkZiIKXbPXPCdXmH/AaAq5Xor9lfBvpluNnRdRwu0jH
H8Bmr65IGKQ3yfG6cdba8addoGBILf6aNfqkrpGFXUI3Yi9Lpd2VttU9ya1wMHilscfU/4ZrhCbnu2fM5EK91AWIdG3oqPevJRHdh0W7Qt73k4h6
89CMcu3PDFknU2PN0sv7pSeNODbftmVLtc1ooQgiP1Q7R6NEhf3eYIPTftcEO9UO5Hm7xJA/7NyZZeiloCeSeZmCCunDg0zn5kZ1YX22MxC7t
WajLfM0g==

Sello del SAT:

HPpxMJ631uVEctXIIOy8N+OUTik/H7UAawsSLE0VGTJHIOKKkKdFw7vK6CuQuVq4NEVKdXrK5z/fJ4xL1WHcBzGqBpAe+nzO7C1ZrP0D8S8TY
9FB772koEJI4WXbNfBoh44TRvc2pLu0oUHIlQ6iyQf9Biwt9GML81D7Eb4QxCx0dVrMCpGTmzTXreM0FvOlpDxhL7daO1M3gCZjxC1J0JSenM5
e7KLyNwbDRbuOjcLbELNdY1qn0jPsks+IkY9xD7apu+WarkzTjm6Xd5slcNARqwZWwBkwiGfFTCpJ/1aMSNvzCyKyl5u3ZoPGlpkJFMhhuBKQJ
1FN5eFdTDJlyA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8DCC5AC3-4A3B-4F1B-8E57-E2B03238942B|2024-08-
01T18:11:59|DCD090706E42||pMmcZUYiOHHE2zluExkPiK0DDJwoiLYyXSCa02hrDN1O32SJ1g6RkYzKu5kTllcW6eri
KptkZiIKXbPXPCdXmH/AaAq5Xor9lfBvpluNnRdRwu0jHH8Bmr65IGKQ3yfG6cdba8addoGBILf6aNfqkrpGFXUI3Yi9L
pd2VttU9ya1wMHilscfU/4ZrhCbnu2fM5EK91AWIdG3oqPevJRHdh0W7Qt73k4h689CMcu3PDFknU2PN0sv7pSeN
ODbftmVLtc1ooQgiP1Q7R6NEhf3eYIPTftcEO9UO5Hm7xJA/7NyZZeiloCeSeZmCCunDg0zn5kZ1YX22MxC7tWajLf
M0g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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	28,145,368.91	12,508,999.73	10,018,080.65	30,636,287.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,564,356.82	11,449,148.75	10,018,080.65	4,375,584.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,836.19	4,145,583.32		
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		
1112-013-00014					CTA.1256955796 FIV 2024	541,418.11	712,200.95	757,995.24	495,623.82		
00000652	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000342-JUL	01/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (ESPEIS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000610	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PR-000161-JUL	05/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000640	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000333-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,788.06	0.00	0000000214	25-52
00000641	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,454.27	0.00	0215216217	25-52
00000641	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,819.97	0.00	0215216217	25-52
00000641	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,449.24	0.00	0215216217	25-52
00000642	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000335-JUL	11/07/2024	PAGO DE PAPELERIA PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,941.00	0.00	0000009630	25-52
00000648	RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-000338-JUL	15/07/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO EN EFECTIVO A ELEMENTOS: (PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000014	25-52
00000650	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000339-JUL	15/07/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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						
00000647	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PGD-000138-JUL	22/07/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	1,620.95	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000647	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PGD-000138-JUL	22/07/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	1,620.95	0.00	0000000000	25-52
00000643	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000336-JUL	22/07/2024	ROJEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,242.80	0.00	0000000228	25-52
00000644	SPEI BANCARIO	29/07/2024	P.PEP-000337-JUL	29/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.95	0.00	0000006860	25-52
00000649	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000340-JUL	31/07/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EFEC	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000016	25-52
00000651	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000341-JUL	31/07/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0000000000	25-52

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 IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 194.56
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 194.56

ATENTAMENTE

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 AGOSTO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/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	1256055796	072 537 01256055796 4	$495,623.82	$194.56
TOTAL			$495,623.82	$194.56

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 495,623.82
+ Total de depósitos	$ 710,580.00
- Total de retiros	$ 1,205,962.86
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 194.56
Saldo disponible al día*	$ 194.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 845,175.59
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 Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $495,623.82)

DEPÓSITOS	$710,580.00
RETIROS	$1,205,962.86
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$194.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			495,623.82
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR12024080532697457 68 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:58		17,319.00	478,304.82
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508246		5.00	478,299.82
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508246		0.80	478,299.02
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34440 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,543.05	451,755.97
07-AGO-24	BB12348002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:42:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000078 REFERENCIA: 0070824 CVE RAST: BB12348002723	710,580.00		1,162,335.97
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000017		20,000.00	1,142,335.97
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	1,095,435.97
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240815329482461 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:15		6,000.00	1,089,435.97
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34676 POR DIESEL SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		21,869.27	1,067,566.70
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34729 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		50,227.39	1,017,339.31
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION AGOST AL R.F.C. MSM8501017H2		118,511.40	898,827.91
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008246 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION JULIO AL R.F.C. MSM8501017H2		24,092.58	874,735.33
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08108242 CVE RASTREO: 8846APR12024082033067840 82 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:34		5,911.35	868,823.98
20-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	868,818.98
20-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	868,818.18
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002208242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC AL R.F.C. MSM8501017H2		3,600.00	865,218.18
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002708241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION CFE AL R.F.C. MSM8501017H2		45,071.33	820,146.85
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000018		12,000.00	808,146.85
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000019		133,319.00	674,827.85
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 81514 RENTA GRU POR JULIO CVE RASTREO: 8846APR22024083033342021 57 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:16:36		125,000.00	549,827.85
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		5.00	549,822.85
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		0.80	549,822.05
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C65A7 POR RENTA DE GRUA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR12024083033420675 0 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:17:43		125,000.00	424,822.05
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		5.00	424,817.05
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		0.80	424,816.25
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25E34 POR RENTA GRUA DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR22024083033342116 96 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:18:52		125,000.00	299,816.25
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008244		5.00	299,811.25
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008244		0.80	299,810.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9F7ED RENTA GRUA POR ABRIL CVE RASTREO: 8846APR120240830333421643 3 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:20:00		125,000.00	174,810.45
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008243		5.00	174,805.45
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008243		0.80	174,804.65
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A0CD1 CABLE PARA BAJADA Y FOCO CVE RASTREO: 8846APR220240830333423677 7 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:24:48		63,160.49	111,644.16
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008242		5.00	111,639.16
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008242		0.80	111,638.36
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	64,738.36
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240830333429080 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:38:18		6,000.00	58,738.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR JULIO AL R.F.C. MSM8501017H2		12,444.00	46,294.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR JUNIO AL R.F.C. MSM8501017H2		11,818.00	34,476.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR MAYO AL R.F.C. MSM8501017H2		12,276.00	22,200.36
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR120240831333829656 3 RFC: LEME860711ESA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 22:34:42		22,000.00	200.36
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108245		5.00	195.36
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108245		0.80	194.56

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DDE) 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 48DB9F3F-2570-40FA-AA13-D66AD7FC3901
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:19:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W70TVZRPgAyxCzVFAOCXWR83DnozecefVG0CjAuqvOOFklmFPUhrND/YY7yNtz4eZKltZszbCeti34APqgq8amsLVtpuYlyrgMQ4Uv3rkdkmWT
ukRFH6YqPfhujiHleOJ6ED7zHCbsUUGNp05VF+RVqe6sNZj9Y4QTrJ3yETvh/0zhR/aed526yoz/KXIz4GU0hITCZEEC2+1a9X59+tezGLYYz0GGkf
sdSfA+JPuacPbN09eXnglal9cd86GHcte9ACQojL9E+HrnCa8G3Lz2ADKKAE83qbKZrqTmhhLQqMTIY8YkGe+0thHyxbI2zhBnbButvW4z0bSA
qchbcBMQ==

Sello del SAT:

TmDQe79l9O2+hfQJmJaBbccsa1yOeCM4TD6oaaEjE1uW+aQT4tIN13onQOk0rBIRMKNBEFE94B00kN2QWZEaqZaCST/gSuSS566qUDazDUK
dJSHRq+2DvccII/mDwpmHGbvmDy7AJOJ43tycTy++R3YbuRphBW/9YGFESBygQv4ytEDeco8o1kaOiKVtjQLlgSYrjC7W3RZGS6XQRcz4ghC/9
30dQ8FItzKlWVNOkPxWU9muY877EvTWVV0plqAMIrblq+F5+dYLoPjpw7UFo0CgKsujXZeHwCp7Xf/bFUG+DSO6mnBLtPupRZDU6QmtmO
yRZLa3fMxVfDcgxIM0vA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|48DB9F3F-2570-40FA-AA13-D66AD7FC3901|2024-09-
01T15:19:39|DCD090706E42||W70TVZRPgAyxCzVFAOCXWR83DnozecefVG0CjAuqvOOFklmFPUhrND/YY7yNtz4e
ZKltZszbCeti34APqgq8amsLVtpuYlyrgMQ4Uv3rkdkmWTukRFH6YqPfhujiHleOJ6ED7zHCbsUUGNp05VF+RVqe6sN
Zj9Y4QTrJ3yETvh/0zhR/aed526yoz/KXIz4GU0hITCZEEC2+1a9XS9+tezGLYYz0GGkfsd5fA+JPuacPbN09eXnglal9cd
86GHcte9ACQojL9E+HrnCa8G3Lz2ADKKAE83qbKZrqTmhhLQqMTIY8YkGe+0thHyxbI2zhBnbButvW4z0b5Aqchbc
BMQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	30,141,583.52	14,010,467.59	10,006,156.87	34,145,914.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,006,994.81	13,298,084.63	9,946,261.08	6,358,818.36		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,994,222.83	6,632,458.28	3,291,106.86	6,245,574.25		
1112					BANCOS / TESORERSA	2,840,808.79	6,622,965.18	3,218,769.82	6,245,004.15		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,840,808.79	6,622,965.18	3,218,769.82	6,245,004.15		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	495,623.82	719,580.00	1,206,009.26	194.56		
00000669	CFDI	01/08/2024	P.PEP-000354-AGO	01/08/2024	TRANSF. RAQUEL MORENO RICO, FACT. 34676 DISEL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,869.27	0.00	0000008244	25-52
00000665	RECIBOS	05/08/2024	P.PEP-000351-AGO	05/08/2024	TRANSF. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,319.00	0.00	0000000248	25-52
00000667	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000352-AGO	05/08/2024	TRANSF. RAQUEL MORALES RICO, FACT. 34440 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,543.05	0.00	0000008241	25-52
00000690	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PIR-000178-AGO	07/08/2024	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	719,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000668	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000353-AGO	15/08/2024	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDOENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGO	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0000002501	25-52
00000668	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000353-AGO	15/08/2024	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDOENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002501	25-52
00000670	CFDI	20/08/2024	P.PEP-000355-AGO	20/08/2024	TRANSF. RAQUEL MORENO RICO, FACT. 34729 PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,227.39	0.00	0000008241	25-52
00000674	CFDI	20/08/2024	P.PEP-000356-AGO	20/08/2024	TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.35	0.00	0000003699	25-52
00000687	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGD-000170-AGO	20/08/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	24,092.58	0.00	0000000000	25-52
00000756	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGD-000175-AGO	20/08/2024	PAGO ADEUDO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	118,511.40	0.00	0000000000	25-52
00000693	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000163-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-52
00000295	OFICIO	11/03/2024	P.PGD-000176-AGO	27/08/2024	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	45,071.33	0.00	0000000000	25-52
00000676	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000384-AGO	30/08/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	133,319.00	0.00	0000000000	25-52
00000726	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	30/08/2024	P.PEP-000383-AGO	30/08/2024	DISPERSIÓN DE LA SEGUNDA NÓMINA DE AGOSTO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000727	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000385-AGO	30/08/2024	TRANSF. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, PAGO DE RENTA DE GRUA DE LOS MESES ENERO ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000243	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.	0.00	0.00	12,276.00	0.00	0000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.	0.00	0.00	11,818.00	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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						
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO:	0.00	0.00	12,444.00	0.00	0000000000	25-52
00000735	CFDI	31/08/2024	P.PEP-000387-AGO	31/08/2024	TRANS. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000008245	25-52
00000745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000395-AGO	31/08/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	25-52
00000729	CFDI	31/08/2024	P.PEP-000386-AGO	31/08/2024	TRANSF.ERASTO LEOCADIO MAXIMO, FACT.CD1: (PAGADO)	0.00	0.00	63,160.49	0.00	0000000242	25-52

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 483,557.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 483,557.00

ATENTAMENTE

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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	1256055796	072 537 01256055796 4	$194.56	$483,557.00
TOTAL			$194.56	$483,557.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 194.56
+ Total de depósitos	$ 710,884.00
- Total de retiros	$ 227,504.16
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 483,557.00
Saldo disponible al día*	$ 483,557.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 535,892.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $194.56)

DEPÓSITOS	$710,884.00
RETIROS	$227,504.16
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$483,557.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			194.56
06-SEP-24	BB65909002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000088 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65909002723	710,580.00		710,774.56
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	667,874.56
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0093813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240914337253350 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:38:13		6,000.00	661,874.56
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08109249 CVE RASTREO: 8846APR220240917337891677 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:35		2,067.01	659,807.55
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	659,802.55
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	659,801.75
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709249 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35258 POR CONSUMO GASOLINA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,135.75	634,666.00
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000020		19,999.00	614,667.00
19-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	610,667.00
21-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 686 POR LLANTAS SEGURIDAD PUBL CVE RASTREO: 8846APR120240921338994079 4 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:59		11,540.00	599,127.00
21-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109241		5.00	599,122.00
21-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109241		0.80	599,121.20
24-SEP-24	BB90559002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:18:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000096 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90559002723	304.00		599,425.20
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6590 POR PAPELERIA SEGUR PUBLI CVE RASTREO: 8846APR220240925339885301 5 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:36		23,186.98	576,238.22
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509242		5.00	576,233.22
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509242		0.80	576,232.42
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35434 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,775.42	552,457.00
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000021		20,000.00	532,457.00
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	489,557.00
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240930341394469 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:09:09		6,000.00	483,557.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DEI 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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: EE6FF08E-5716-472A-9E50-587AE77BDB6F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T02:57:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EbauX+WHsiVjs9E7NhXFLKPlcw6F1yDw/hF3H+xK61MOvPtvoZBw9fuCM5JaKg3FleGZhYZc0EEAWobeK0sV8qN8i2rnMdqy3NU0djn8x8hdJ
YjZDxZfzftAyaxWqIT115sipkXMv4tm4hqQLycallMxcyZrVHuPrENF1e+m6URk834Jg59ckee6ClyypnvWdX4h8Rk88zYms5srlSeGHMz3KDhgIjl
ADUC543mcOKO2hamYX4tUNCnTzoZYvX4/y+BGSpDkXhn6Roylakobvggx1u6fCcj78gzErzhy2fL0+SgwA6oUcE5sbZL3q/zseyNSxgdarLabCJ
xZGlHTw==

Sello del SAT:

TEx7YPs9XKhtrDZmLxPPWUMv6PDpxwqBEt7eJy4BAVtjiMKHjdbIM8ML0mHluzkDPGljQ9qTLVV3rlu2lsfxfl5wzlqdNfKRCvejzAzlS6nVK5uWco
dDBiZTThlcPY0z4yQGx2eBVu9JAXU7Xb7YBjsh/1twZ0obMm/2y7t6UqX2xEm64ICt0XC3NmvRBZbNuv/lEWTWNJBCmwsTPLRMA4Tm77Lga
LXDanRgy+trGd8UU+J4YDXsSubYolKVTflZQpMmdnZC65I0Ix4fqFibH00FnVluas3p4gLxJTngC/UmSll8KOlNSxcDtK7FIlwEow0RQNO1DxQ03
BpamnzHag==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EE6FF08E-5716-472A-9E50-587AE77BDB6F|2024-10-
02T02:57:32|DCD090706E42||EbauX+WHsiVjs9E7NhXFLKPlcw6F1yDw/hF3H+xK61MOvPtvoZBw9fuCM5JaKg3Fl
eGZhYZc0EEAWobeK0sV8qN8i2rnMdqy3NU0djn8x8hdJYjZDxZfzftAyaxWqIT115sipkXMv4tm4hqQLycallMxcyZrV
HuPrENF1e+m6URk834Jg59ckee6ClyypnvWdX4h8Rk88zYms5srlSeGHMz3KDhgIjlADUC543mcOKO2hamYX4tUN
CnTzoZYvX4/y+BGSpDkXhn6Roylakobvggx1u6fCcj78gzErzhy2fL0+SgwA6oUcE5sbZL3q/zseyNSxgdarLabCJxZGl
HTw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE PÓLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	30,706,815.97	18,588,445.26	7,427,474.78	34,559,846.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE	731,284.28	18,521,488.28	7,384,626.19	4,267,823.58		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	574,391.30	5,481,374.96	1,964,764.87	4,251,019.42		
1112					BANCOS / TESORERIA	573,232.73	5,459,749.22	1,803,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	573,232.73	5,459,749.22	1,803,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00014					CTA 1256057766 FIN 2024	184.56	710,564.00	227,621.34	483,557.89		
00000787	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P PER-000189-SEP	06/09/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	710,530.70	0.00	0.00	3007000000	25-57
00000787	CHEQUE	13/09/2024	P PER-000427-SEP	13/09/2024	CHEQUE 20 SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	25-02
00000788	NOMINA	14/09/2024	P PER-000431-SEP	14/09/2024	DISPERSION DE NOMINA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 FONDO IV (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000000	25-02
00000794	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P PER-000431-SEP	17/09/2024	PAGO POR CONCEPTO DE RECALIBRACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	7,067.01	0.00	0000000000	25-02
00000809	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P PER-000441-SEP	17/09/2024	SOL: 00000019, PAGO FACTURA 36258 POR CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADO A RAQUEL MORAL	0.00	0.00	25,136.75	0.00	0178048	25-57
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P PER-000423-SEP	19/09/2024	TRANS ROGELIO PLANO PASCUAL, DISPERSION DE NOMINA (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-02
00000812	SPEI BANCARIO	21/09/2024	P PER-000444-SEP	21/09/2024	SOL: 00000020, PAGO FACTURA 686 POR 4 LLANTAS, 4 SERVICIOS DE BALANCEO Y 1 SERVICIO DE ALINEADO, PROV	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0002105041	25-02
00000834	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P PER-000189-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	304.80	0.00	0.00	3007000000	25-57
00000813	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P PER-000445-SEP	25/09/2024	SOL: 00000022, PAGO FACTURA 3580 POR RALEIGH PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROVEEDOR DE PAR	0.00	0.00	23,136.96	0.00	0007000040	25-02
00000814	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PER-000446-SEP	30/09/2024	SOL: 00000021, PAGO FACTURA 35434 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROVISION RAQUEL MORALES ROD	0.00	0.00	23,776.42	0.00	0000000024	25-02
00000815	CHEQUE	30/09/2024	P PER-000447-SEP	30/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EN EFECTIVO, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000021	25-02
00000816	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PER-000448-SEP	30/09/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000000	25-02
00000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P PER-000449-SEP	30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SPEIS POR MOVIMIENTOS BANCARIOS A OTRAS CUENTAS (PAGADO)	0.00	0.00	67.40	0.00	0000000000	25-57

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF
1					ACTIVO	23,515,038.85	5,805,079.76	7,321,413.21	20,169,505.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,760,534.73	5,943,578.85	7,321,413.21	2,382,700.19		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,231,001.42	4,478,731.63	5,154,505.08	3,555,170.47		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	4,229,925.32	4,465,416.63	5,344,691.58	3,750,254.37		
1112-013-00014					BANORTE 2021 2024	4,229,925.32	4,465,416.63	5,344,691.58	3,750,254.37		
00000033	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P PER-000207-OCT	07/10/2024	CTA 1 [illegible] Per 2024	433,587.09	710,580.00	1,130,818.73	13,318.27		
00000	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PER-[illegible]	08/10/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	710,580.00	0.00	0.00	00000000	25-57
00000	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PER-[illegible]	08/10/2024	PAGO DE SERVICIO DE LUZ A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO	0.00	0.00	736.00	0.00	00000000	25-58
00000	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PER-[illegible]	08/10/2024	PAGO DE SERVICIO DE LUZ A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EDIFICIOS OFICIALES: (PARADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	00000000	25-59
00000	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PER-[illegible]	08/10/2024	PAGO DE SERVICIO DE LUZ A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,757.00	0.00	00000000	25-60
00000	SPEI BANCARIO	10/10/2024	P.PER-[illegible]	10/10/2024	SOL. 00000[illegible] PAGO FACTURA 1064 POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN MODELO 2024, FRONTIER PARA	0.00	0.00	480,000.00	0.00	00000000	25-61
00000	SPEI BANCARIO	14/10/2024	P.PER-[illegible]	14/10/2024	SOL. 00000[illegible] PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN 2024, MODELO FRONTIER, PAGADO	0.00	0.00	480,000.00	0.00	00000000	25-62
00000	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PER-[illegible]	15/10/2024	PRESTAMO A FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	00000000	25-63
00000	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PER-[illegible]	15/10/2024	CHEQUE 22 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A PERSONAL DE SEGURI (PAGADO	0.00	0.00	27,353.60	0.00	00000022	25-64
00000	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PER-[illegible]	15/10/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	00000000	25-65
00000	SPEI BANCARIO	23/10/2024	P.PER-[illegible]	23/10/2024	PAGO POR RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) (PAGADO)	0.00	0.00	4,747.53	0.00	00015[illegible]	25-66
00000	CHEQUE	31/10/2024	P.PER-[illegible]	31/10/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO EN EFECTIVO (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0[illegible]	25-67
00000	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PER-[illegible]	31/10/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADO.	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000[illegible]	25-68
00000041	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PER-[illegible]	31/10/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ORIGINADAS EN EL MES DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	00000000	25-69

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-013-00017-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DI	FECHA DEL EVENTO	No DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	22,368,211.91	9,566,185.06	7,743,956.71	24,624,439.56		
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,786,334.79	8,974,365.06	7,743,956.71	6,814,963.38		
1113					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,731,010.42	4,596,154.53	3,365,716.18	5,961,448.77		
1113-013					BANCOS / TESORERIA	4,229,525.32	4,483,813.53	3,356,932.18	5,356,406.67		
1113-013-00017					BANORTE 2021-9026	4,229,525.32	4,483,813.53	3,356,932.18	5,356,406.67		
					CTA PARTICIPA 2024 1268165607	19,875.18	0.00	0.00	19,875.18		

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/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	1256055796	072 537 01256055796 4	$483,557.00	$63,318.27
TOTAL			$483,557.00	$63,318.27

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 483,557.00
+ Total de depósitos	$ 710,580.00
- Total de retiros	$ 1,130,795.53
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 63,318.27
Saldo disponible al día*	$ 63,318.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 500,239.27
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 Liquida	$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	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $483,557.00)

DEPÓSITOS	$710,580.00
RETIROS	$1,130,795.53
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$63,318.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			483,557.00
07-OCT-24	BB1040170027 23 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:08:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000104 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB1040170027 23	710,580.00		1,194,137.00
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: BB46APR22024100834346139 99 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:40		736.00	1,193,401.00
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810243		5.00	1,193,396.00
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810243		0.80	1,193,395.20
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: BB46APR12024100834346140 22 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:40		145.00	1,193,250.20
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810242		5.00	1,193,245.20
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810242		0.80	1,193,244.40
08-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: BB46APR12024100834346140 25 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:41		14,767.00	1,178,477.40
08-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		5.00	1,178,472.40
08-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810202		0.80	1,178,471.60
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001410242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157367496 ANTICIPO COMPRA CAMIONETA 2 AL R.F.C. ACM830827CW6		10,000.00	1,168,471.60
14-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001410241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157367496 ANTICIPO COMPRA CAMIONETA 1 AL R.F.C. ACM830827CW6		10,000.00	1,158,471.60
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA AL R.F.C. MSM8501017H2		50,000.00	1,108,471.60
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000022		20,800.00	1,087,671.60
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	1,048,771.60
15-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241015345440 6599 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:08:13		6,000.00	1,042,771.60
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001610242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157367496 PAGO TOTAL FACT 1095 COMPRA CAMIONETA AL R.F.C. ACM830827CW6		450,900.00	591,871.60
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001610241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157367496 PAGO TOTAL FACT 1094 COMPRA CAMIONETA AL R.F.C. ACM830827CW6		450,900.00	140,971.60
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F3082470GG08110244 CVE RASTREO: BB46APR12024102334751892 26 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:53:13		4,747.53	136,224.07
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	136,219.07
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	136,218.27
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000023		28,000.00	108,218.27
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	69,318.27
31-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320241031349731 7758 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:34:14		6,000.00	63,318.27

OTROS ▾

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

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 469D1EA1-7F4F-4A45-AF5A-040469D9CACD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T10:47:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

V0UPxf7LZiDQD9HEpGrfO8rM4z0tGibYleqhTcGcL7+SLfbMNqMNu+Td28ms86iu/f4HJIkmzzZmGlppLAaIrCMT/mFeCa7btGnA2iNvyVCQpjH
gIIAVbvNTnQeWcFFdUfxEhxLNUm55eUQIiKwpVzPjQZHG5m2VDn0EKx4cQOLtdYdf8r52hUPq35/m343tbAcOyWcoz3aPh1ol+2PTYWNuQp5
hmzowfUf3vajC2h5A2CNfunHpNqVuINZKrIR/qQemh0UKjTal3BlwNbgBYjj/edQ1elG5y78tEV1npL0TBXlqaBj+q4kqj5Rjc72Z8IJYhSOgkd9dst
YnXIM09A==

Sello del SAT:

muCmX17Qy3AUfzKSS2AvvTLtFKfKkje1daxq0hMqCqNXmeC3P0biNWlxEoJY5JafJeKzzPVH3wyu7d4QrhCWPW0/7vLflC0Nztzxs+YbwZjw4H
ogOh+R9llq+1wrH+wDOPRzR9/1Abkk+n18cu7DxkDUYSII4AyZKluJrnSYJC3zh5TI+5BL6r+Gz1NaXQIliZoWnphToU1OYmWAqTqGf6nkuaZo
14eoNC1IZ2gTI9m1iWk8WI8u/LEtibNw8+G9QML+fHDAAHsMDYJI5uBvDFkC0DLwFZANawq6Exwk7ISjeqsxtF49W1t8AU0fkBPTdX8bz0GFx
H4a9sQ9eF6oCg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|469D1EA1-7F4F-4A45-AF5A-040469D9CACD|2024-11-
02T10:47:20|DCD090706E42||V0UPxf7LZiDQD9HEpGrfO8rM4z0tGibYleqhTcGcL7+SLfbMNqMNu+Td28ms86iu/f
4HJIkmzzZmGlppLAaIrCMT/mFeCa7btGnA2iNvyVCQpjHgIIAVbvNTnQeWcFFdUfxEhxLNUm55eUQIiKwpVzPjQZH
GSm2VDn0EKx4cQOLtdYdf8r52hUPq35/m343tbAcOyWcoz3aPh1ol+2PTYWNuQp5hmzowfUf3vajC2h5A2CNfun
HpNqVuINZKrIR/qQemh0UKjTal3BlwNbgBYjj/edQ1elGSy78tEV1npL0TBXlqaBj+q4kqj5Rjc72Z8IJYhSOgkd9dstYn
XIM09A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 63,318.27
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 63,318.27

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN 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 OCTUBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	EF	FECHA DEL EVENTO	No. DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	24,536,045.28	8,144,431.78	5,151,570.16	27,528,904.90		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,366,481.56	3,144,431.78	5,151,320.10	7,359,593.24		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,643,982.81	4,197,924.79	1,105,912.71	6,345,994.89		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,541,219.81	4,046,905.35	1,083,566.71	6,543,579.49		
1112-013					BANORTE 2121-2024	3,541,219.81	4,046,905.35	1,083,566.71	6,543,579.49		
1112-013-00014					CTA 1259057796 ITV 2024	89,318.27	760,560.00	296,378.81	587,518.98		
00000698	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P-PEPA-0056-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35755 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	999.20	0.00	00041200004	25-52
00000698	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P-PEPA-00565-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35696 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	33,171.67	0.00	00000141124	25-52
00001000	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P-PEP-00570-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35558 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	660.16	0.00	00041124A	25-52
00000698	SPEI BANCARIO	04/11/2024	P-PEPA-00568-NOV	04/11/2024	PAGO FACTURA 35557 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	22,277.09	0.00	00041200A	25-52
00000698	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P-PEP-00571-NOV	07/11/2024	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,560.00	0.00	0.00	00xx000000	25-52
00001302	CHEQUE	15/11/2024	P-PEP-00612-NOV	15/11/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EFECTIVO (PAGADO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	00000024	25-52
00001003	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P-PEPA-00623-NOV	15/11/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	00000001000	25-52
00001004	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P-PEP-00604-NOV	15/11/2024	PAGO FACTURA 35736 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	25,180.32	0.00	00015/1245	25-52
00001006	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P-PEP-00606-NOV	21/11/2024	OFS SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS ACR, A RECAUDACION TAP (PAGADO)	0.00	0.00	2,147.88	0.00	00021241	25-52
00001007	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P-PEP-00608-NOV	21/11/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE EDIFICIOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	788.00	0.00	00021241	25-52
00001008	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P-PEP-00607-NOV	21/11/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE EDIFICIOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,352.00	0.00	00021241	25-52
00001009	SPEI BANCARIO	21/11/2024	P-PEP-00558-NOV	21/11/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE EDIFICIOS PUBLICOS (PAGADO)	0.00	0.00	970.00	0.00	00021241	25-52
00001010	CHEQUE	25/11/2024	P-PEP-00610-NOV	25/11/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	00000025	25-52
00001011	SPEI BANCARIO	25/11/2024	P-PEP-00611-NOV	25/11/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	52,800.00	0.00	00000024	25-52
00001025	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P-PEP-00622-NOV	29/11/2024	PAGO DE PRESTAMO REGISTRADO EN EL FAIS 2021 PARA COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	00291124	25-52
00001026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P-PEPA-00615-NOV	30/11/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DE LA CUENTA 1259057796 PAGO IV 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	00000000	25-52

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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	1256055796	072 537 01256055796 4	$63,318.27	$587,519.46
TOTAL			$63,318.27	$587,519.46

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 63,318.27
+ Total de depósitos	$ 760,580.00
- Total de retiros	$ 236,373.01
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 587,519.46
Saldo disponible al día*	$ 587,519.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 529,666.93
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 Liquida	$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	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $63,318.27)

DEPÓSITOS	$760,580.00
RETIROS	$236,373.01
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$587,519.46

¡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 empuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibe asesoría a través de Tesorería Inteligente.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			63,318.27
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35768 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		690.00	62,628.27
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35696 POR DIESEL PARA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,171.60	39,456.67
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000411242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35658 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		650.14	38,806.53
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004112024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35657 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,217.09	16,589.44
07-NOV-24	BB123468002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:29:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2402300011B REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123468002723	710,580.00		727,169.44
15-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000024		24,000.00	703,169.44
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	660,269.44
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165837 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024111535405333341 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:58:37		6,000.00	654,269.44
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001511246 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35706 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,180.30	629,089.14
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F3082470GG08111241 CVE RASTREO: 8846APR220241121355478979G RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:08		2,147.88	626,941.26
21-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	626,936.26
21-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	626,935.46
21-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105T101794241116000002889 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464326011249088924 FAC 088924		288.00	626,647.46
21-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069024111B000152524 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464326026041088924 FAC 088924		15,252.00	611,395.46
21-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283824111B000009767 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464326011257088924 FAC 088924		976.00	610,419.46
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000025		20,000.00	590,419.46
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	543,519.46
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024112935801380Z5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:58:16		6,000.00	537,519.46
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002911242 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		587,519.46

OTROS

Informe de Depositos en efectivo (DIE) mayores a $15,000 pesos

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

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1260055794 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 77B04B19-6345-4E16-953E-25E4FDDB73A8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T15:56:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XV0BXbB3k86avQnv4IlTpXbrtI9+7fyVUQxszjSdOJfRw8Dgnt1C2t+D+XksHUg4N5HYoCVrc6AA20D21ZHUVEt6TgupPNReuLGCIiQRjV1vDbOI
LvadT5DEqfo2S/kWhsAQ3C2SCWOi3jAT8SIWnISQGbp7xYI75rwqdiRuDN83t+mwIwtG/f7BpmsNbM/nc2yFAv9WDU57oXso8r0qq52fzig1XJ
byTRCzvfZr5F9YR+W6AiauwbWhwHWnugQ7I5TaEXuVtIXdZAs3jw8JRLhoYVAQI/xBFOJ0TL4XgwvmRJAwVkZ3yOvOqyatCtZsck/rMwn02DZ
SibGMCLqwag==

Sello del SAT:

bG1j1shD/CzIKLIA4X+aCgIp4Tw+cfleDaa6ZofaH5iEkkdkIbxOKvaC9E5IxtJO7NKHKUzbmIM8vScA54EBmavStOyqygvz8kpmB4ouEtv4Jbf4Md
TgiMs0rlEqELw0pOsYmB8GnYBcpYqKq6jCO2FkvJHKQa5pXTH0zKOTwNW2k3nn1IB6BspVrysRcvYRxSET6pAOK4iWpY1I2GiR8xwgPNL5xM0
9oP0tJJ8Isvw6sMiIlvuVwshhXPGUpCwQvJkfjcNj/Vp8t5GMiPQLSE8TXudkvVoXUiMZcH1eJ0NqOV/Xlxh49rqB8HvlNO03gRgr4DAe2TVTFa3v
YHCvcTw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|77B04B19-6345-4E16-953E-25E4FDDB73A8|2024-12-
01T15:56:29|DCD090706E42||XV0BXbB3k86avQnv4IlTpXbrtI9+7fyVUQxszjSdOJfRw8Dgnt1C2t+D+XksHUg4N5H
YoCVrc6AA20D21ZHUVEt6TgupPNReuLGCIiQRjV1vDbOILvadT5DEqfo2S/kWhsAQ3C2SCWOi3jAT8SIWnISQGbp7x
YI75rwqdiRuDN83t+mwIwtG/f7BpmsNbM/nc2yFAv9WDU57oXso8r0qq52fzig1XJbyTRCzvfZr5F9YR+W6Aiauwb
WhwHWnugQ7I5TaEXuVtIXdZAs3jw8JRLhoYVAQI/xBFOJ0TL4XgwvmRJAwVkZ3yOvOqyatCtZsck/rMwn02DZSibG
MCLqwag==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

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

Avenida Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, Código Postal 64830 en Monterrey, Nuevo León

31 de octubre 2024

Asunto: Modificación del Anexo B "Comisiones por Servicio" del Contrato al Servicio de Dispersión de Nómina

Apreciable Cliente,

Esperamos que se encuentre bien y, como siempre, agradecemos su confianza en Banorte.

Queremos informarle que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las Tasas de Referencias de los Productos de todas las bancas.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días. Por esta razón, el punto g del anexo B denominado "Comisiones por Servicio" que forma parte integral de su contratación del Servicio de Dispersión de nómina cambia y quedará de la siguiente forma:

g) "En caso de no cumplirse alguno de los puntos a) o b), "EL CLIENTE" acepta que se cargue en su cuenta una comisión por servicio, calculada como sigue: La reciprocidad no cumplida por la Tasa Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo que sustituya a este, dada a conocer por el Banco de México todos los días hábiles bancarios mediante su página web oficial (https://www.banxico.org.mx) o través del SIAC-BANXICO o del medio electrónico, de cómputo o telecomunicación que autorice al efecto, correspondiente al valor publicado en la fecha de inicio del periodo de intereses pactado.

Acuerdan las partes, que en caso de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) a plazo de 28 (veintiocho) días dejare de existir, la tasa anual de interés que deberá aplicarse en lo sucesivo, será la suma de los puntos porcentuales indicados previamente a las tasas que a continuación se señalan, conforme el orden que a continuación se indica: (A) La tasa que publique Banco de México como tasa sustituta de la tasa TIIEF; (B) En el caso de que el Banco de México no publicase ninguna, entonces se aplicará lo indicado en los siguientes numerales en ese orden: (i) La tasa TIIEF aplicable el Día Hábil del Periodo de Intereses para el plazo más cercano a la duración del Periodo de Intereses correspondiente; (ii) la Tasa CETES a plazo de 28 (veintiocho) días, según aparezca publicada el Día Hábil del Periodo de Intereses correspondiente (o, en caso que no aparezca publicada en tal fecha, la cotización publicada más reciente disponible en dicha fecha) o, si en el momento de hacer el cálculo de los intereses no se conozca su cotización, entonces; (iii) la Tasa Sustituta de los CETES publicada por el Banco de México.

En el supuesto de que el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta se encontrase por debajo de 0 (cero), se deberá tomar para efectos del cálculo, el valor de la tasa TIIEF o la Tasa Sustituta igual a 0 (cero)."

Esta modificación entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores a que reciba la presente notificación.

Para nosotros, es importante saber que si usted no está de acuerdo con los cambios señalados, puede solicitar por escrito su petición o terminación de Contrato a Banorte dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y reiteramos nuestro compromiso. Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 587,519.46
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 587,519.46

ATENTAMENTE

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF
1					ACTIVO	17,351,910.81	17,235,389.25	23,587,483.03	11,099,815.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,150,485.60	12,798,466.67	16,673,577.59	3,753,374.68		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,053,972.34	8,748,053.85	19,895,575.56	2,176,548.63		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	6,091,407.04	8,436,475.05	19,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00014					BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	8,436,475.05	19,411,332.56	2,176,549.53		
					CTA 1250956896 FY 2024	587,618.46	1,421,277.01	1,436,132.59	573,763.88		
0000[illegible]31	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P/PEP-00[illegible]97-DIC	02/12/2024	SOL 00000072 PAGO FACTURA 9874 POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO	0.00	0.00	25,411.89	0.00	3000000000	25-12
3000[illegible]702	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P/PEP-00[illegible]42-DIC	02/12/2024	SOL 00000073 PAGO FACTURA 96310 POR GASOLINA PARA EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	2,913.45	0.00	0000000000	25-12
3000[illegible]963	SPEI BANCARIO	02/12/2024	P/PEP-00264-DIC	02/12/2024	SOL 00000074 PAGO FACTURA 8892 POR GASOLINA PARA ACTIVADORES DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	1,695.07	0.00	3000000000	25-12
0000[illegible]034	SPEI BANCARIO	09/12/2024	P/PEP-00285-DIC	09/12/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,638.00	0.00	0.00	3000000000	25-12
0000[illegible]147	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P/PEP-00[illegible]75-DIC	12/12/2024	PAGO FACTURA 7076 POR MATERIAL ELECTRICO (FOCOS,LAMPARAS Y SOQUETES) (PAGADO)	0.00	0.00	35,950.01	0.00	0000000000	25-12
0000[illegible]142	SPEI BANCARIO	12/12/2024	P/PEP-00[illegible]77-DIC	12/12/2024	PAGO FACTURA 1542 POR REPARACION DE IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	25-12
0000[illegible]143	CHEQUE	13/12/2024	P/PEP-00[illegible]8-DIC	13/12/2024	PAGO FACTURA 27 POR COMPRA DE LOGOS LED (PAGADO)	0.00	0.00	8,155.24	0.00	0000000027	25-12
0000[illegible]140	CHEQUE	13/12/2024	P/PEP-00[illegible]75-DIC	13/12/2024	CHEQUE 2° QUINCENA PARA PAGO DE LA PRIMA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000140	25-12
0000[illegible]145	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P/PEP-00[illegible]70-DIC	13/12/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000000027	25-12
0000[illegible]137	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P/PEP-00246-DIC	16/12/2024	REINTEGROS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	247.00	0.00	0.00	0000000000	25-12
0000[illegible]127	CHEQUE	16/12/2024	P/PEP-00[illegible]7-DIC	16/12/2024	CHEQUE 328 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE NOMINA EN GENERAL, EN EFECTIVO (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.76	0.00	0000000328	11-11
0000[illegible]168	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P/PEP-00[illegible]5-DIC	16/12/2024	PAGO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	4,225.52	0.00	0000000000	25-12
0000[illegible]148	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P/PEP-00[illegible]6-DIC	16/12/2024	PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	50,811.95	0.00	0000000000	25-12
0000[illegible]149	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P/PEP-00[illegible]6-DIC	16/12/2024	PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	118,254.33	0.00	0000000000	25-12
0000[illegible]150	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P/PEP-00[illegible]72-DIC	16/12/2024	PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	52,943.12	0.00	0000000000	25-12
0000[illegible]151	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P/PEP-00[illegible]6-DIC	16/12/2024	PAGO ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	124,100.37	0.00	0000000000	25-12

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FT
00001152	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P PEP-00268-D C	16/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	58,822.50	0.00	00000000000	25-5
00001153	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P PEP-00268-D C	16/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	58,822.50	0.00	00000000000	25-5
00001154	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P PEP-00268-D C	16/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	58,822.50	0.00	00000000000	25-5
00001155	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P PEP-00268-D C	16/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	58,822.50	0.00	00000000000	25-5
00001157	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P PEP-00268-D C	16/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	58,822.50	0.00	00000000000	25-5
00001158	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P PEP-00268-D C	16/12/2024	PAGO FACTURA POR RENTA DE GRUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	58,822.50	0.00	00000000000	25-5
00001159	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P PEP-00268-D C	16/12/2024	PAGO FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	177,545.70	0.00	00000000000	25-5
00001174	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P P A 00258-D C	19/12/2024	PARTE PAGADA FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEM	0.00	710,580.00	0.00	0.00	00000000000	11-7
00001160	SPEI BANCARIO	20/12/2024	P PEP-00268-D C	20/12/2024	RENDIMIENTO FONDO IV (REGALIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-7
00001162	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P PEP-00268-D C	23/12/2024	PAGO FACTURA 35685 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	30,612.16	0.00	00000000000	25-5
00001163	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P PEP-00268-D C	23/12/2024	PAGO FACTURA 35687 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	2,785.16	0.00	00000000000	25-5
00001164	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P PEP-00268-D C	23/12/2024	PAGO FACTURA 35694 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	29,884.35	0.00	00000000000	25-5
00001165	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P PEP-00268-D C	23/12/2024	PAGO FACTURA 35415 POR DIESEL Y GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	85,290.21	0.00	00000000000	25-5
00001169	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P PEP-00268-D C	23/12/2024	PAGO FACTURA 35688 POR DIESEL PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	8,015.16	0.00	00000000000	25-5
00001166	CHEQUE	26/12/2024	P PEP-00268-D C	26/12/2024	CHEQUE SOLICITADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	24,930.00	0.00	00000000000	25-5
00001168	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P PEP-00268-D C	31/12/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	52,905.00	0.00	00000000000	25-5
00001170	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P PEP-00268-D C	31/12/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MOVIMIENTOS EN LA CUENTA (PAGADO)	0.00	0.00	14.32	0.00	00000000000	25-5
00001185	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P PEP-00268-D C	31/12/2024	PAGO FACTURA 9534 POR PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	21,051.01	0.00	00000000000	25-5

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/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	1256055796	072 537 01256055796 4	$587,519.46	$570,763.88
TOTAL			$587,519.46	$570,763.88

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 587,519.46
+ Total de depósitos	$ 1,421,377.01
- Total de retiros	$ 1,437,985.27
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 127.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 20.32
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 570,763.88
Saldo disponible al día*	$ 570,763.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 880,786.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	$ 72.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $587,519.46)

DEPÓSITOS	$1,421,377.01
RETIROS	$1,437,985.27
COMISIONES	$127.00
OTROS CARGOS	$20.32
SALDO FINAL	$570,763.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			587,519.46
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36313 POR GASOLINA MAGNA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,111.88	562,407.58
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36310 POR GASOLINA MAGNA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		2,618.46	559,789.12
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36308 POR GASOLINA MAGNA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		1,635.07	558,154.05
06-DIC-24	BB1311724002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:37:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000130 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: BB1311724002723	710,580.00		1,268,734.05
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1212241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167381169291 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONRADO MALDONADO MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 77078 POR FOTOCELDAS Y MAT ELE CVE RASTREO: 8846APR22024121236186022 38 RFC: MAMC8311269P0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:15		25,950.01	1,242,784.04
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212241		5.00	1,242,779.04
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212241		0.80	1,242,778.24
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1212242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1642 POR REPARACION IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR12024121236186728 22 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:53		2,000.00	1,240,778.24
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212242		5.00	1,240,773.24
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212242		0.80	1,240,772.44
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000027		6,135.24	1,234,637.20
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000026		20,000.00	1,214,637.20
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	1,171,737.20
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0181317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024121336241479 24 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:13:17		6,000.00	1,165,737.20
16-DIC-24	BB1364600027 23 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:03:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000135 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB1364600027 23	217.00		1,165,954.20
18-DIC-24	BB1371700027 23 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:09:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000134 REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: BB1371700027 23	710,580.00		1,876,534.20
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08112248 CVE RASTREO: 8846APR12024121836394104 75 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:06		4,226.62	1,872,307.58
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,872,302.58
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,872,301.78
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001812244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION NOVIEMBRE AL R.F.C. MSM8501017H2		104,103.87	1,768,197.91
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001812243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION OCTUBRE 2024 AL R.F.C. MSM8501017H2		52,903.42	1,715,294.49
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001812242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION SEPTIEMBRE DEL 202 AL R.F.C. MSM8501017H2		116,934.33	1,598,360.16
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001812241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION AGOSTO DEL 2024 AL R.F.C. MSM8501017H2		50,911.65	1,547,448.51
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR RENTA DE GRUA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR22024121836396802 67 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:38		88,822.50	1,458,626.01
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812242		5.00	1,458,621.01
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812242		0.80	1,458,620.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR RENTA DE GRUA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220241218363968027I RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,369,797.71
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812249		5.00	1,369,792.71
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812249		0.80	1,369,791.91
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR RENTA DE GRUA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220241218363968027 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,280,969.41
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812249		5.00	1,280,964.41
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812249		0.80	1,280,963.61
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR RENTA DE GRUA MES DE JULIO CVE RASTREO: 8846APR220241218363968033B RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,192,141.11
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812248		5.00	1,192,136.11
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812248		0.80	1,192,135.31
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR GRUA DEL MES DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120241218363968036Z RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,103,312.81
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812247		5.00	1,103,307.81
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812247		0.80	1,103,307.01
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR GRUA DEL MES DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR120241218363968036S RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		88,822.50	1,014,484.51
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812247		5.00	1,014,479.51
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812247		0.80	1,014,478.71
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR120241218363968036G RFC: JCO1812115AA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:39		177,645.00	836,833.71
18-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812246		5.00	836,828.71
18-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812246		0.80	836,827.91
19-DIC-24	SPEI 19122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241218363968036G	0.01		836,827.92
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000028		78,503.76	758,324.16
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312246 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36688 POR DIESEL SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		8,015.16	750,309.00
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312245 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36686 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		30,410.18	719,898.82
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312244 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36687 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		2,760.10	717,138.72
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312243 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36684 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,934.30	687,204.42
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002312242 IVA.00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36416 PO DIESEL Y GASOLINA SEG PUBL AL R.F.C. MORR461119D88		18,390.21	668,814.21
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000030		24,000.00	644,814.21
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	597,914.21
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024123136745117 46 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:13:21		6,000.00	591,914.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global PM S/ Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6934 PAPELERIA SEGURIDAD PUBLI CVE RASTREO: 8846APR120241231367467987S RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:02		21,061.01	570,853.20
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112246		5.00	570,848.20
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112246		0.80	570,847.40
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		72.00	570,775.40
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		11.52	570,763.88

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes: **DICIEMBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 236,978.00

Tipo de Cambio $ 20.2683

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 571,098.83

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

123465796 - ENLACE GLOBAL PM $/INTERESES

Folio Fiscal: D04C308E-1028-4036-879D-C916B7759E13
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:02:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DYvg8CJwN7zjYCg3gLMF8oFloTcXjtQ8TMQ9y2Y6OVpiwg+bDrsTXNK4Iq63iUqtiq3BYgaVBLDa/mzbZg31hP9RP0BOsKpAQ0QC3hGVqnlfxB
cYlo8vQxTXvLuDh8lWReuVYq1c5lB6nrEblFtb8lqvZwZfsRgXXdzEqxqrM7xR9tBIUHtWjdEVtUB6++QuD9mJlLGR8yvSfQJ5FDW4wh7DUlqBTR
rQPtvXN8jDAHtFKnBA3ienRK8hkh+wBBUslPwAkWulSX0aLwFXSkIO+w2YnA0bXIU5lgT59+yk6P+sFZ8BbljXWywRJ4CU7532v67F322rllCoa
Yjn6PnMQg==

Sello del SAT:

VhxxyqEvhw4KBwSrqXGlvb0E7jLR2G0vsUq3tvgGWHcTn5ldKeCNpZGjB5/Ka6/Q5Q7IDjOfLsv00tqd3fsTgDi3hLqOyEWC2Qtw521bmOp//EG
s7lsJYgKAfldSWAHVulcAJex7tqBlZDdS9C4r7ct4vNWvp4h3A5HtfwSv4mt9S5MU5vxf52u1mHxZGaO51bWa9+XTuGLeZHWcV/xVbm3FJwOZ
dEeygo4MR/gFtgR5FS1sowDYjUdkSk4K5ZTcCUlSgeWCV6H8VSo2Y57ppy1aLd650HTNxROUmzbTdHDFyeigBLJh6dNLMaWbHuarjsOlw68e
ujnrRqSNkWwysQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D04C308E-1028-4036-879D-C916B7759E13|2025-01-
02T04:02:45|DCD090706E42||DYvg8CJwN7zjYCg3gLMF8oFloTcXjtQ8TMQ9y2Y6OVpiwg+bDrsTXNK4Iq63iUqtiq3
BYgaVBLDa/mzbZg31hP9RP0BOsKpAQ0QC3hGVqnlfxBcYlo8vQxTXvLuDh8lWReuVYq1c5lB6nrEblFtb8lqvZwZfsR
gXXdzEqxqrM7xR9tBIUHtWjdEVtUB6++QuD9mJlLGR8yvSfQJ5FDW4wh7DUlqBTRrQPtvXN8jDAHtFKnBA3ienRK8
hkh+wBBUslPwAkWulSX0aLwFXSkIO+w2YnA0bXIU5lgT59+yk6P+sFZ8BbljXWywRJ4CU7S32v67F322rllCoaYjn6
PnMQg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 570,763.88
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 570,763.88

ATENTAMENTE

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 DICIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	12,368,770.85	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,620,447.26	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	4,520,009.42	2,228,637.58	3,049,979.87		
1112					BANCOS / TESORERIA.	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013					BANORTE 2021-2024	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00013					CTA. 1256855787 FIII 2024	0.00	0.00	0.00	0.00		

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 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	$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

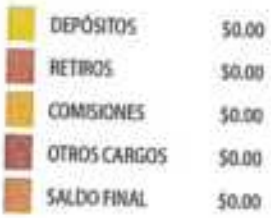
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

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

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (UDIS) 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)		

IPAB

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III

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

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

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

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

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
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					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,849,979.87	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		
1112-013-00013					CTA. 1256855787 FIII 2024	0.00	2,511,094.00	0.00	2,511,094.00		
00000039	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000022-FEB	01/02/2024	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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	1256055787	072 537 01256055787 0	$0.00	$2,511,094.00
TOTAL			$0.00	$2,511,094.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 2,511,094.00
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

DEPÓSITOS	$2,511,094.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,511,094.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
01-FEB-24	BB9637202002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:24:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000007 REFERENCIA: 0010224 CVE RAST: BB9637202002723	2,511,094.00		2,511,094.00

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**.

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)		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055787

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,511,094.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,511,094.00

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,858,715.05	12,733,659.76	12,650,469.01	16,941,905.80		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,088,841.37	11,234,220.56	12,590,573.22	4,731,688.71		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,308,490.08	5,470,801.24	6,207,309.52	4,571,181.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,208,666.08	5,455,592.24	6,197,336.52	4,466,831.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,208,666.08	5,455,592.24	6,191,536.52	4,472,631.80		
1112-013-00013					CTA. 1256855787 FIII 2024	2,511,094.00	2,511,094.00	1,492,976.10	3,529,211.90		
00000063	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P PEP-000035-MAR	01/03/2024	PAGO FACT 38C81 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS . LOC. EL SALITRE DE LA FRAGUA AL HON.	0.00	0.00	1,492,976.10	0.00	0000000000	25-52
00000105	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P PIR-000036-MAR	01/03/2024	(PAGADO PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES T	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/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	1256055787	072 537 01256055787 0	$2,511,094.00	$3,529,211.90
TOTAL			$2,511,094.00	$3,529,211.90

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	$ 2,511,094.00
+ Total de depósitos	$ 2,511,094.00
- Total de retiros	$ 1,492,976.10
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,529,211.90
Saldo disponible al día*	$ 3,529,211.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 3,529,211.90
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 $2,511,094.00)

DEPÓSITOS	$2,511,094.00
RETIROS	$1,492,976.10
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,529,211.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/ Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			2,511,094.00
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252268646 PAGO FACT 38C81 OBRA REHAB CAMIN SACA COSECHAS AL R.F.C. ROPC990209IKA		1,492,976.10	1,018,117.90
01-MAR-24	88B9717118002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEMB50101C99 CONCEPTO: 24023000019 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BB9717118002723	2,511,094.00		3,529,211.90

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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)		

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

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055787

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,529,211.90
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,529,211.90

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 MARZO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,830.79	20,073,894.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,830.79	5,037,509.65		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,846.84	5,839,728.23	4,464,152.65		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,179.52	4,359,024.94		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,179.52	4,359,024.94		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FIII 2024	3,529,211.00	2,511,894.00	2,813,997.20	3,226,308.61		
00000338	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000116-ABR	01/04/2024	PARTICIPACIÓN DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-5(
00000360	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000166-ABR	15/04/2024	CONSTRUCCION 2DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,068,829.22	0.00	0000005042	25-5(
00000364	SPEI BANCARIO	13/04/2024	P.PEP-000168-ABR	18/04/2024	OB 11. CONTRUCCION CANCHA PUBLICA EN LA CABERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	745,356.47	0.00	0000008651	25-5(
00000529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000266-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III, CTA 1256055787 POR ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-5(

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CUENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

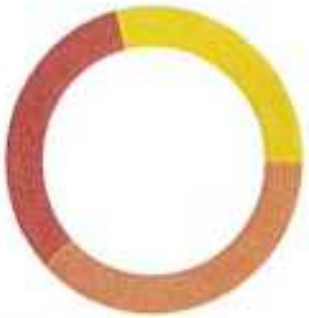
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			3,529,211.90
01-ABR-24	BB9774826002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000030 REFERENCIA: 0010424 CVE RAST: BB9774826002723	2,511,094.00		6,040,305.90
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1504241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2CF30 1ER ESTIM 2DA ETAPA CEN CVE RASTREO: 8846APR22024041529914050 42 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:29:37		2,068,629.22	3,971,676.68
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504241		5.00	3,971,671.68
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504241		0.80	3,971,670.88
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1804241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AD800 PRIMER ESTIM CANCHA FUTB CVE RASTREO: 8846APR22024041829993598 51 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:53		745,356.47	3,226,314.41
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1804241		5.00	3,226,309.41
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1804241		0.80	3,226,308.61

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (UDI) 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)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

2756055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

rz9fR0N3fmo7zkQK8qbtX/n+/TTdvZFvvadtt4uCgDTNYCXI5PDLqMBRfhL+7hOcbuMRNfC/Y38msTtjht5EXLpgNZ7JflxTOTxYZvlZb6PXM/8Px
5rbYSZ9lv4Mr6ZM96lOJQWGfcxvMt7XAZfu8GaOzyhdYA2NyEf2/H7a7IUGThXI8Vp2TL8Wcl3kmCRMb0MY7z2RWRqzE4C8k5WJB99KwmT2A
bjfMgHWQWYDLkn8FXbEbJ/pgO4WNWZ7CCc69ZFBEgdstdGc+mkuG2OO82BjHsvlx9gcichf9YK78wyzEC2tv2pJr2JezIMine0cPrl/FxV1O94lg
vHTugRLtQ==

Sello del SAT:

iZ7mp6l2JHmbv+a7/WgWQWcQ8dRGISensdyvCIp3xe+LQX5bu9snZZSq81i3VDMtnWIDSBjmziL0/5Qf4YHlG0jVr0gEdIVBfJet37PYAJv3u44v
CahwnQ3buWZT6R47IcpMP0zJnHzmqiRef1ekTJ9IkUOXd7N0Vov0NFk8M1rjTi1vggY0/9xfd/R7nYGjIL04pcKJYffUat5IUPrhRSvH0mobKjjEJ3Ic
0zBkpIVaNr/GUKXZxQudHkn0MdGMzJB26HWV8mtHaR9bv+ke+IHsTaC/ubqtSWABIFwYPOJwirRjc99Yf+TH6IUEHAeRqEeIqkS7PXUMCbcw
9S1hfw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9D4FEEA1-D064-450F-997E-195389EB439C|2024-05-
01T20:51:53|DCD090706E42||rz9fR0N3fmo7zkQK8qbtX/n+/TTdvZFvvadtt4uCgDTNYCXI5PDLqMBRfhL+7hOcbu
MRNfC/Y38msTtjht5EXLpgNZ7JflxTOTxYZvlZb6PXM/8Px5rbYSZ9lv4Mr6ZM96lOJQWGfcxvMt7XAZfu8GaOzyhdYA
2NyEf2/H7a7IUGThXI8Vp2TL8Wcl3kmCRMb0MY7z2RWRqzE4C8k5WJB99KwmT2AbjfMgHWQWYDLkn8FXbEbJ/p
gO4WNWZ7CCc69ZFBEgdstdGc+mkuG2OO82BjHsvlx9gcichf9YK78wyzEC2tv2pJr2JezIMine0cPrl/FxV1O94lgvHT
ugRLtQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,226,308.61
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 3,226,308.61

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1											
11					ACTIVO	20,873,894.19	18,711,400.75	15,274,635.70	23,510,659.24		
111					ACTIVO CIRCULANTE	5,037,509.65	13,308,182.48	15,274,635.70	3,071,056.43		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,152.65	6,906,613.74	8,873,866.96	2,497,899.43		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	4,359,024.94	6,901,607.74	8,873,866.96	2,387,565.72		
1112-013-00013					BANORTE 2021-2024	4,359,024.94	6,901,607.74	8,873,866.96	2,387,565.72		
00000327	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000105-MAY	02/05/2024	CTA. 1256055787 FIII 2024	3,226,308.61	2,511,373.00	5,403,235.67	334,445.94		
00000360	CFDI	15/04/2024	P.PEP-000258-MAY	07/05/2024	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000364	CFDI	13/04/2024	P.PEP-000260-MAY	07/05/2024	OB 10. CONSTRUCCION 2DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,909,191.71	0.00	0000005242	25-52
00000525	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000261-MAY	09/05/2024	OB 11. CONTRUCCION CANCHA PUBLICA EN LA CABERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,244,452.28	0.00	0000000241	25-52
00000326	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000104-MAY	17/05/2024	FACT.229, PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO SUSUPUATO	0.00	0.00	2,249,574.28	0.00	0000000000	25-52
00000531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000267-MAY	31/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE MAYO DEL 2024 FONDO III 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-53

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 1,444,220.66
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,226,308.61)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			3,226,308.61
02-MAY-24	BB9834436002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:39:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000043 REFERENCIA: 0020524 CVE RAST: BB9834436002723	2,511,094.00		5,737,402.61
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO CENTRO CULTU CVE RASTREO: 8846APR120240507304608226 5 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:20:34		1,909,191.71	3,828,210.90
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705242		5.00	3,828,205.90
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705242		0.80	3,828,205.10
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 FINIQ CANCHA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120240507304608226 7 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:20:34		1,244,452.28	2,583,752.82
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705241		5.00	2,583,747.82
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705241		0.80	2,583,747.02
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 230 CONSTR CARRET COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR120240509304969154 4 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:03:34		2,249,574.28	334,172.74
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905246		5.00	334,167.74
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905246		0.80	334,166.94
17-MAY-24	BB9862563002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000048 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862563002723	279.00		334,445.94

OTROS

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

Mes: **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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

125665[illegible] - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

A8+IZKMLRA+3XjNjn+yR6WwdjyO3eql84z7L0g9F+56/v0XamOBuM+wPK3uc1D5Ji9iklIYuwj12gbQZZ9qjpDBww6XlH2zL3kLyQpWjv7jUU
KR3erpa17U/+RtR19t6V4eJB9EHZFMS6EZKjhs04YcKqludr5PxKaUHwg2nN311uZtJNFZxi1ql2Qb+vieps6QqXJDV6LY83Hg5Y6XZZVR890t6Q
ylQVTtDG6IrTlIR3M1JZ2ew2uHCwxnuex2SxPIAaANYqvtPg08Ojt4iRPQfORYJNB77EmAd0LsHz+hl4gJPotmdXLpvLZrWGyaMNhWrThE4OaXP
h6FGMkleCA==

Sello del SAT:

D1u0iTIljTCE8ZaxVRdNZOsGb9t9Lv7jb3ILuKyAvlxo0DAcHyRg6ZKFuzB6PztE6PCz71LdKC69ZciYhP6QvaRloh2m9UVl7xhW9ZW1Rj54xhW7z
K8HuMms2d+bSOgFX9U241MDvEtt9FWwO58FhAN6AGWo5DXOiJBsTYT39sCVH+hBBhyqqnYXk4H+vfDtaAtj3xPWIO3m945VD6cp4Ba1l1
OH/M4AgGfpI1St6b/tNXjQVeuMxRg0EnzCDiHYHF62Vb7NDjYy9JLDmADjzDlUTTlUyCMOoG2oenjZyM8xANxo3LicOvhq3DeXEDGEx44BKa/
GC8pW0M+zY1g1Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A5ED95F0-5CF0-41DD-95A7-A653AE598734|2024-06-
01T19:22:17|DCD090706E42||A8+IZKMLRA+3XjNjn+yR6WwdjyO3eql84z7L0g9F+56/v0XamOBuM+wPK3uc1D5
Ji9iklIYuwj12gbQZZ9qjpDBww6XlH2zL3kLyQpWjv7jUUKR3erpa17U/+RtR19t6V4eJB9EHZFMS6EZKjhs04YcKqlud
r5PxKaUHwg2nN311uZtJNFZxi1ql2Qb+vieps6QqXJDV6LY83Hg5Y6XZZVR890t6QylQVTtDG6IrTlIR3M1JZ2ew2uH
Cwxnuex2SxPIAaANYqvtPg08Ojt4iRPQfORYJNB77EmAd0LsHz+hl4gJPotmdXLpvLZrWGyaMNhWrThE4OaXPh6FG
MkleCA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 334,445.94
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 334,445.94

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			334,445.94
03-JUN-24	BB9897147002723 SPEI RECIBIDO, BCD:0030 BAJIO HR LIQ: 14:50:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000055 REFERENCIA: 0030624 CVE RAST: BB9897147002723	2,511,094.00		2,845,539.94
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001306241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210675721 PAGO FACT D1699 AMPLIA ELECTRIF RUMBO CNTRO CULTUR AL R.F.C. RURM860526RB8		991,350.75	1,854,189.19
20-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2006241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCD:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 256 COMPLEMENTO CARRET COPANDA CVE RASTREO: 8846APR220240620315321552 7 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:18:38		1,801,518.35	52,670.84
20-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006241		5.00	52,665.84
20-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006241		0.80	52,665.04

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1156055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

hkbJhwQPw4lbsxRyGO31vC4YdcoPNXzGzFrbsof3VXYijNrtf1Cyl1qb7g4a8ELLnU5yEbeOUsl1yFea6ajb6j+avzPeRlsueDrCxpbzay1YT8tqBH8r
VBP6CCwjeKFNhrauKIX+sOKUENXL8RnP1Kq+UoPIP7jPTILFXBtWqD60yQ35VCsHf4X77HMSeEJCFdqFOevwU9zmOzAQocUaBzcNEydESknlE
WJ6RQw7S8VzJ0LmRBiy/wlwfWht1aOMsOsQVcoOM2m7eDL2Fdg3EyQD3C4uWYUKDXPkTnySM7MG+/EkgIwKx3b0msG4v3iykWYGdTwPc
g0e2B5pLJLLcg==

Sello del SAT:

bsXfNF0VpDDSWL4jiSsAYu13cK8qxB2ou5WDAXkwz0/JcPVf91Z2IoYKmRd2GhA8tsJP9MQ7/V7qZF7DQX5ZRw2HAEUlcb+FYa3wrNL7om+
MpTauvE5IQAG6L2LqzrHYF4m9g33hPvhQS/d8RuO+xRLmOXm9Qpc2M0J1IXQfj/sEgRnlz8JfK4ueMl6/L3VTh8nmaetJ26Ru0oOEcTxe3YZET
wtAbpGHYqFo0OMYHIZ2GpGmlk7AHrITjfNOCztVDlnhdcoUHwIE6PKfZbWOeR2XCrOL8Uunk4ivayGMq/W0lac7Em2SjPkQCMkdpp5dzPHh8
RSh8svgDY07rJqQVA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9B608A3D-2BF2-4798-8AF9-C7E1644F5201|2024-07-
01T16:07:59|DCD090706E42||hkbJhwQPw4lbsxRyGO31vC4YdcoPNXzGzFrbsof3VXYijNrtf1Cyl1qb7g4a8ELLnU5yE
beOUsl1yFea6ajb6j+avzPeRlsueDrCxpbzay1YT8tqBH8rVBP6CCwjeKFNhrauKIX+sOKUENXL8RnP1Kq+UoPIP7JPTI
LFXBtWqD60yQ35VCsHf4X77HMSeEJCFdqFOevwU9zmOzAQocUaBzcNEydESknlEWJ6RQw7S8VzJ0LmRBiy/wlwf
Wht1aOMsOsQVcoOM2m7eDL2Fdg3EyQD3C4uWYUKDXPkTnySM7MG+/EkgIwKx3b0msG4v3iykWYGdTwPcg0e2
B5pLJLLcg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 52,665.04
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 52,665.04

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055787

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,321,801.31
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,321,801.31

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 JULIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			52,665.04
01-JUL-24	BB9951423002723	2,511,094.00		2,563,759.04
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4488B MANTE CAM LA PUNTA PLUMA CVE RASTREO: 8846APR22024071532182081 64 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:06:35		1,241,951.93	1,321,807.11
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507244		5.00	1,321,802.11
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507244		0.80	1,321,801.31

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (Si el importe es ≥ $15,000 pesos)

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

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

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

Sello Digital del CFDI:

JDIP5DM/NK0S09morw0FR8owFWvPgXaw2CZFgplyCTfVgQJSZLu5c2RX8LmkGGEQGUdBmlr9vJligop4EaWOLf/jFsCE4fgrc8++6ZuObmRDq
E6Q9rpjV4qkcmUtEg1klw62jB8BTlahDJd/YDRaAGlspxZ4xpa2e6tRD2AnbjFIWH8UVtiU1H7JkRJSN8JRx0yDq4KPE3XU6WlOme5RAtadu4031
w+Z/WtbcszQwSPPh05tOM8DVXeFdok3WrQXkH+vv7df3quzBOoWCVpSwJlp9tGdKOHqttN6YI30oSFTHSkw+fMeqcir3fb9dlrV0tl405eRqrr
3Tj07ErhaRA==

Sello del SAT:

WQokFwKQYo3gtWvZ9WvBzuW5OTj8Hjk5JKmo0bYtO81R3Sa9GnxJORTSvnfUPWSmmihbt/yINCAKpYIVwF5mDx45jW4dnQ53/1cS8EuFTlo
bRNeYfORz4HMO7JO8AmY+wog6tZcnNiMlicoO4teQ4o0vlLZuKbo7xH6c+lkxQxsfZ8T1UPXjFaB88g/R6tli8fm4F7QgXqa0k1CLPfuu9sBDue1
NsmsxmE9OvEgMUQ//MfJLxGrpFiqcFw1Av63wtjVKdjFMrqAxlNoYlbQMRhRMi5rZWfnQbBNQoEWTTjBBxoMgNGX5JZKwBfwQ4W2gwR4x6
fd7gmQCYHmvrMKEfw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CADD2357-E106-4D99-9D3F-FB0DA38A6900|2024-08-
01T18:12:02|DCD090706E42||JDIP5DM/NK0S09morw0FR8owFWvPgXaw2CZFgplyCTfVgQJSZLu5c2RX8LmkGGE
QGUdBmlr9vJligop4EaWOLf/jFsCE4fgrc8++6ZuObmRDqE6Q9rpjV4qkcmUtEg1klw62jB8BTlahDJd/YDRaAGlspxZ
4xpa2e6tRD2AnbjFIWH8UVtiU1H7JkRJSN8JRx0yDq4KPE3XU6WlOme5RAtadu4031w+Z/WtbcszQwSPPh05tOM8
DVXeFdok3WrQXkH+vv7df3quzBOoWCVpSwJlp9tGdKOHqttN6YI30oSFTHSkw+fMeqcir3fb9dlrV0tl405eRqrr3Tj0
7ErhaRA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	28,145,386.91	15,206,821.02	11,994,804.35	31,357,325.58		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	12,899,641.69	11,994,804.35	3,849,194.16		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	6,418,824.26	5,649,986.92	3,619,252.56		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	6,418,173.82	5,610,101.04	3,559,374.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	6,418,173.82	5,610,101.04	3,559,374.32		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FIII 2024	52,665.04	2,511,094.00	1,241,957.73	1,321,801.31		
00000609	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000169-JUL	01/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000657	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000344-JUL	15/07/2024	PAGO FACT 44888 FAC. GRAL OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE VA DEL TRAMO DE LA PUNTA LA PLUMA: (PAGAD	0.00	0.00	1,241,951.93	0.00	0000000000	25-52
00000663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000345-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256055787 FONDO III 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-52

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

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055787

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 69,644.66
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 69,644.66

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 AGOSTO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,321,801.31
01-AGO-24	BB4830002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:02:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000077 REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: BB4830002723	2,511,094.00		3,832,895.31
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1608241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 020F CONST TECHAD TELES TRIEMES CVE RASTREO: 8846APR120240816329894382 6 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:56:38		1,193,786.46	2,639,108.85
16-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608241		5.00	2,639,103.85
16-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608241		0.80	2,639,103.05
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001608242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210675721 PAGO FACT 66878 CONSTR CANC PUBL COPANDARO AL R.F.C. RURM860526RB8		1,492,221.84	1,146,881.21
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A0405 PAVI CALL RANCHO VIEJO V CVE RASTREO: 8846APR220240829329117445 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:09:58		778,523.85	368,357.36
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908244		5.00	368,352.36
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908244		0.80	368,351.56
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002908243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210675721 PAGO FACT BCBA COLEC AGUA EN CABECERA AL R.F.C. RURM860526RB8		298,706.90	69,644.66

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DEE) 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

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

Sello Digital del CFDI:

PMhvFD2ZZ0e6f9g7ZwREIWQQ2zkFmTALGLAfL8pKR2P5QGQmWj6ZC6ZRG8VVqp5rE5EaOBau1trnmW4oqtQZ5rBlumAU3IEUNj1zPGfgfl0isxxUr5g80g12cp0kVAWmPafEscqOwn8t3sKQQ44Y1+8sWL15nbTLnymtmJ1yXI14sx40jbyUNXH3mMohKH/vEn5+QXyskyi/mCLuBoXpWlvn7EjUJ9Njg10Upb3yIVliGMV1zAfpjtBrW36aqxgl/4bC5miXirAZaO6W/gkOVQ3WdQKHWU0D5VSMybzTEJLqnGNAV90A96fq4JgSkVrNoiVI1Gvejn6r442ox4sVow==

Sello del SAT:

QB5mNOM29vkGhB3RyD3MmM9EsDkcbA2MsJQWvuTeS6QmIDMZ7TZPKoTAQPXU2kAxxMAIAFVIBY6r6/tbQ/tb33vLERuQGfP68CKKCWKbDjKAHmy0p9Jt9krdlQsuUAPK9lpgnlh+fHOLiBa7MsOFqBEfXIN0q8xJXwMzdGdVIooY/I1VyU3mzbgF+Y9AB94bJaioKyTnQAu+LqM1JD6Bw1Rhl+ovnjv4H5I4PiLEwLt2BxqNiyCrytUTLh8CIn9eP/YYdmJlEvG4Gp/s7oxEENo9WUUSGWk1uAIKioENjQNepcKGTvz3+loN5z2wjxGwU3kQUAWeoTZPXqj8YhRvlA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E20CA51A-4195-4E5D-9C29-2EFDCEE8CA93|2024-09-01T15:19:48|DCD090706E42||PMhvFD2ZZ0e6f9g7ZwREIWQQ2zkFmTALGLAfL8pKR2P5QGQmWj6ZC6ZRG8VVqp5rE5EaOBau1trnmW4oqtQZ5rBlumAU3IEUNj1zPGfgfl0isxxUr5g80g12cp0kVAWmPafEscqOwnBt3sKQQ44Y1+8sWL15nbTLnymtmJ1yXI14sx40jbyUNXH3mMohKH/vEn5+QXyskyl/mCLuBoXpWlvn7EjUJ9Njg10Upb3yIVliGMV1zAfpjtBrW36aqxgl/4bC5miXirAZaO6W/gkOVQ3WdQKHWU0D5VSMybzTEJLqnGNAV90A96fq4JgSkVrNoiVI1Gvejn6r442ox4sVow==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	36,139,107.33	17,834,915.41	15,675,192.45	32,297,830.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,904,222.03	6,574,513.98	8,804,344.68	674,391.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,840,888.79	6,662,178.88	8,829,795.44	673,232.23		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,840,888.79	6,662,178.88	8,829,795.44	673,232.23		
1112-013-00013					CTA. 1258055787 FIII 2024	1,321,891.31	2,511,894.00	3,763,256.65	69,644.66		
00000617	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000175-AGO	01/08/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000763	CONTRATO DE OBRA.	16/08/2024	P.PEP-000409-AGO	16/08/2024	TRANSF. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, FACT.88878, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDA	0.00	0.00	1,492,221.84	0.00	0000006242	25-52
00000764	CONTRATO DE OBRA.	16/08/2024	P.PEP-000411-AGO	16/08/2024	TRANSF. URIEL REBOLLAR CABRERA, PAGO DE LA FACT.2DF, CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIP	0.00	0.00	1,193,786.46	0.00	0000003054	25-52
00000765	CONTRATO DE OBRA.	29/08/2024	P.PEP-000408-AGO	29/08/2024	E. R.: TRANSF. URIEL REBOLLAR CABRERA, PAGO DE LA FACT. 0405, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	0.00	0.00	778,523.85	0.00	0000006244	25-52
00000766	CONTRATO DE OBRA.	29/08/2024	P.PEP-000407-AGO	29/08/2024	TRANSF. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, PAGO DE FACT.BCBA, CONSTRUCCIONES DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA	0.00	0.00	298,706.90	0.00	0000000040	25-52
00000770	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000413-AGO	31/08/2024	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FONDO III, CTA. 1258055787: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000123	25-52

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,581,087.66
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,581,087.66

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 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 $69,644.66)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

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

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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: 11120-013-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CIERRE	FF
1					ACTIVO	36,796,875.92	10,938,443.53	7,477,474.76	34,350,644.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE	737,254.29	18,821,446.23	7,354,528.13	4,257,823.38		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,460,574.06	1,904,754.97	4,231,210.42		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	673,237.33	5,459,746.22	1,903,452.13	4,229,535.32		
1112-013-00013					BANORTE 2021-2024	673,237.33	5,459,746.22	1,903,452.13	4,229,535.32		
0000781	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P R 00159-SEP	06/09/2024	CTA. 1235055787 RM 2024	39,044.69	2,511,443.30	0.00	2,551,087.99		
					PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
0000807	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P RM 00159-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349.00	0.00	0.00	0000000000	25-5

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DT	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FT
1					ACTIVO	18,793,727.26	12,521,749.67	10,432,776.87	20,881,700.06		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,760,534.73	8,879,864.23	18,354,784.96	4,285,634.16		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,231,939.42	4,901,613.86	5,190,438.67	3,942,435.41		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	4,228,525.32	4,490,997.95	5,179,445.77	3,540,372.41		
1112-013-00013					BANORTE 2021-2024	4,228,525.32	4,490,997.95	5,179,445.77	3,540,372.41		
00000852	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P A PAGOS 7-OCT	07/10/2024	CTA. 1256055787 FIDE 2024	2,565,097.68	2,511,364.00	1,822,777.79	3,253,683.89		
00000874	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.M P-000565-OCT	22/10/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	2,511,364.00	0.00	0.00	0000000001	25-62
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.V.TR-000197-OCT	29/10/2024	FACT.229, PROYECTOS Y EJERCICIONES NETA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE OCAMBARO (PAGADO);	0.00	0.00	720,468.88	0.00	0000005701	25-63
00000951	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.REP-000565-OCT	31/10/2024	FACT.225, PROYECTOS Y EJERCICIONES NETA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE OCAMBARO; (PAGADO);	0.00	0.00	1,102,292.37	0.00	0000000041	25-65
					COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256055787 POR EL MES DE OCTUBRE; (PAGADO);	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-62

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			2,581,087.66
07-OCT-24	88104122002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:10:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000103 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: 88104122002723	2,511,094.00		5,092,181.66
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2210241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT COMPLEM 347 CARRET COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR120241022347201979I RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:52:39		720,483.82	4,371,697.84
22-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210241		5.00	4,371,692.84
22-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210241		0.80	4,371,692.04
28-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMPLEMENTO FACT 350 CARRECOPANDARO CVE RASTREO: 8846APR220241028348712962I RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:07:45		1,102,282.37	3,269,409.67
28-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810241		5.00	3,269,404.67
28-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810241		0.80	3,269,403.87

OTROS

Mes: **OCTUBRE de 2024**

Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***Los depósitos en efectivo presentadas 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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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

Sello Digital del CFDI:

GeCJO7ppo2806aqNNzSxY15CkASla4tkJYf9lAfqa6J8YnYHqfRQwOwRNUrolRWElaG6Tsy6/VQemLuVYQdsRux04rrhAsTJE+2HgZ+t4Maj+eS
pB4+IZ/7MHN+3S4k0mgFUO2BsMZTSXptEHLCTCH+68DhlN1eD4TetCrjmC7OpTtk5Rck0MFLN2WAFk08goOpjURAXS9HdMAH9pm8BENyf
mzAyJuqZM0t3eS1xB3jOxHr8uOXDanK0+cqVCb2+nqCdHXq/08h4VaoCoRS0VOJQ7n4uBZgkNXxSEQ+JonuzidcVRX9wBJ5Fb0vigq4zQMiag
I7ovlxXKH8F9TR8Q==

Sello del SAT:

fmnCPp5b7644sLs/OL9Tfa+wXYt9XCWTJk8i4o+6tlxs7nZdI6Uo15oKBQhkun5I6m7308an3yCpOPymgDpHb3UaxuKlVB5o72KMpFpJ24F8S
GvStZg6Xee/9yclvq4nyvEatgXbzP5B6hQ1IMuGICnLvkILkEk3mYuGDZc9/FrCSstlT7jPwbXEN15kjJQILdF6LFS5IMf2QIGVsnnN7wTI4TlHQwflzx
bzuv553IBPB0P6pem/4SB4xZaRswxIMO2uuWw0kcmoFX8epShf5RolAqdvqHtlLd+FWlCr0KY9xMZiD4Zk/w/3vTCGwX+/dlBK+6dkuHO89b
+W7A0TTg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8C7B2BA4-4069-4346-B3E6-8A992753D1EF|2024-11-
02T10:47:25|DCD090706E42||GeCJO7ppo2806aqNNzSxY15CkASla4tkJYf9lAfqa6J8YnYHqfRQwOwRNUrolRWElaG
6Tsy6/VQemLuVYQdsRux04rrhAsTJE+2HgZ+t4Maj+eSpB4+IZ/7MHN+3S4k0mgFUO2BsMZTSXptEHLCTCH+68D
hlN1eD4TetCrjmC7OpTtk5Rck0MFLN2WAFk08goOpjURAXS9HdMAH9pm8BENyfmzAyJuqZM0t3eS1xB3jOxHr8u
OXDanK0+cqVCb2+nqCdHXq/08h4VaoCoRS0VOJQ7n4uBZgkNXxSEQ+JonuzidcVRX9wBJ5Fb0vigq4zQMiagI7ovl
xXKH8F9TR8Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055787

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,269,403.87
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 3,269,403.87

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 OCTUBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	IT
EMENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	20,681,780.09	15,541,078.73	16,285,419.62	17,337,913.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,185,634.16	11,405,826.58	9,641,378.64	5,150,465.66		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,542,135.41	5,783,671.94	3,232,135.31	6,093,672.04		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,540,372.41	5,781,752.94	3,230,718.31	6,091,407.04		
11124013					BANORTE 2021-2024	3,540,372.41	5,781,752.94	3,230,718.31	6,091,407.04		
1112-013-00013					CTA. 1258665777 FIS 2024	3,259,403.87	2,511,090.00	1,241,675.00	4,528,818.87		
00000666	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P-TR-000226-ADV	07/11/2024	PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS D	0.00	2,511,090.00	0.00	0.00	0000000000	25-5
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P-PEP-000226-ADV	28/11/2024	FACT 226, PROYECTOS Y EDIFICACIONES NEUTA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO (PAGADO)	0.00	0.00	1,241,599.20	0.00	0000001241	25-57
00001051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	D-P-T-000226-ADV	29/11/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE CONCEPTO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000001254	25-62

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Movimientos del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,269,403.87
+ Total de depósitos	$ 2,511,090.00
- Total de retiros	$ 1,241,669.20
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,538,818.87
Saldo disponible al dia*	$ 4,538,818.87
Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 5,154,108.37
Días que comprende el periodo	30
Intereses ganados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo disponible para el día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de cheques	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

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

DEPÓSITOS	$2,511,090.00
RETIROS	$1,241,669.20
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$4,538,818.87

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

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			3,269,403.87
07-NOV-24	BB123543002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:31:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000119 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123543002723	2,511,090.00		5,780,493.87
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2811241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 371 COMPLEMENTO CARR COPANDARO CVE RASTREO: BB46APR220241128357268452 9 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:21:43		1,241,669.20	4,538,824.67
28-NOV-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2811241		5.00	4,538,819.67
28-NOV-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2811241		0.80	4,538,818.87

OTROS

Mes: **NOVIEMBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 0.00

Tipo de Cambio $ 20.6418

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 334,120.83

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Sello Digital del CFDI:

Q1GzCFZMzyhQ8zBsdkzboXZZtJACKilWPn5va2ukGjuQenET061KbvOp0FjrhAvPqyJr9FFIX8jb0eprqF0lMMoUhwtWTOQcgZDZV9oyoO/dyFS
BNL0qdCIbcY13Y5tv26J2BICbCZI8286PIDLJGRZbavqnWtzVNMIZj9X8UyKjNJc8floQQbJgfvfEhSvWmNCSCrsDa4UIOxZVICBMxsqDN5VctQPk
bRN8QP3ik4m6uM/r53MrNZIXBGVd53dagZ5Zyv0skhLIW0YTHdMF30N8z962ON/5u9fTzxucUSNEwL/KkDWBY4P5yhavF2RBtL4dq5TzjqNZA
Va9HkISw==

Sello del SAT:

Pwq0FTivZb2Nn6lanTEv1AtsfqaUog4WPvYvo2nCgV1hPDXpoOjXp553+6zBRazEpBiY20PNXEBKVLbOwmHzxpPC7ezLLimUGWPYMuU26tD
4WAblOA2Uan88hVMfyED6Ffzdcf2YiLDd2nfY4xbXaLdwTwSLWvVJpZ9w/ogn61m7lJ69oq1KWDWuXcllypgVCdgUlslKOGNcABQawPCTmrFn
8m+c4ANB33sdJlcLjWQ5f709QtjXCpY0dJKWl2STYVuL1E/lXL8hwx+ifTWUXgg+xppMG+DyppVK2VqlpZW4lVkamWFQVe/KOm0TzTRLQDIJ
bwxI4FV5MDhFcMU11w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2E963CA9-2EBE-4FB9-AAD3-9C210F8DAF6E|2024-12-01T15:56:17|DCD090706E42||Q1GzCFZMzyhQ8zBsdkzboXZZtJACKilWPn5va2ukGjuQenET061KbvOp0FjrhAvPqyJr9FFIX8jb0eprqF0lMMoUhwtWTOQcgZDZV9oyoO/dyF5BNL0qdCIbcY13Y5tv26J2BICbCZI8286PIDLJGRZbavqnWtzVNMIZj9X8UyKjNJc8floQQbJgfvfEhSvWmNCSCrsDa4UIOxZVICBMxsqDN5VctQPkbRN8QP3ik4m6uM/r53MrNZIXBGVd53dagZ5Zyv0skhLIW0YTHdMF30N8z962ON/5u9fTzxucUSNEwL/KkDWBY4P5yhavF2RBtL4dq5TzjqNZAVa9HkISw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055787

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 4,538,818.87
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 4,538,818.87

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	AF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CATEGAE	FF
1					ACTIVO	17,353,910.97	11,234,599.75	23,587,383.03	11,001,426.70		
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,158,075.60	12,765,484.67	16,673,575.63	2,233,374.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,023,572.04	6,746,453.85	10,845,575.56	2,176,549.53		
1112					BANCOS / TESORERIA	6,091,407.04	6,496,475.05	10,811,332.56	2,176,549.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	6,496,475.05	10,811,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00013					CTA 1268955787 RR 2024	4,534,118.87	494.83	4,533,462.90	0.00		
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000645-DIC	10/12/2024	0.0.27 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LA COLMENA ASE	0.00	0.00	505,733.05	0.00	0000002625	75-52
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2024	P.PEP-000650-DIC	12/12/2024	0.0.30 RE-ABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUILLO EN EL TRAMO	0.00	0.00	497,844.83	0.00	0000008821	75-52
00001111	0.1.0.0	13/12/2024	P.PEP-000250-DIC	13/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA 1268955787 MES DE DICIEMBRE (NO CAUDADO)	0.00	494.00	0.00	0.00	0000000000	75-52
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2024	P.PEP-000651-DIC	17/12/2024	0.0.23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO	0.00	0.00	1,194,857.65	0.00	0000007428	75-52
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-000652-DIC	18/12/2024	0.0.24 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCES	0.00	0.00	736,060.11	0.00	0000004505	75-52
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000653-DIC	19/12/2024	0.0.25 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO A UN C	0.00	0.00	1,483,534.46	0.00	0000004457	75-52
00001112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2024	P.PEP-000655-DIC	19/12/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE AL CTA 8787 - PAGADO	0.00	0.00	23.00	0.00	0000001234	75-52
00001113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-000251-DIC	23/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 8787 FONDO R DICIEMBRE 2024 (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	75-52
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000244-DIC	31/12/2024	RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRA 4 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECER	0.00	0.00	17,290.00	0.00	0000000000	11-10
00001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000645-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°.1, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP	0.00	0.00	8,513.89	0.00	0000000000	11-10
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000646-DIC	31/12/2024	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA N°.4, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL ROMEO AL CEN	0.00	0.00	4,241.59	0.00	0000000000	11-10
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000647-DIC	31/12/2024	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA N°.5 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CAB	0.00	0.00	30,908.15	0.00	0000000000	11-10
00001175	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000244-DIC	31/12/2024	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 7 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO.	0.00	0.00	5,372.42	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00024-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.E.25 CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COMANDARIO, EN EL MUNICIP	0.00	0.00	6,454.60	0.00	0000000000	11-1
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00025-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR CORRESP. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN FÍSICA F	0.00	0.00	5,457.90	0.00	0000000000	11-1
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00026-DIC	31/12/2024	RETENCION AL MILLAR O.E.12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE V	0.00	0.00	8,870.23	0.00	0000000000	11-1
00001182	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00027-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 02 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNIC	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000000000	11-1
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00028-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.E.27 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LO	0.00	0.00	2,272.37	0.00	0000000000	11-1
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00029-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.E.30 REHABILITACION DE CAMINO ENTRE MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE	0.00	0.00	2,155.17	0.00	0000000000	11-1
00001185	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00030-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.E.25 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO	0.00	0.00	8,172.47	0.00	0000000000	11-1
00001187	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00032-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.E.14, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRE	0.00	0.00	8,152.17	0.00	0000000000	11-1
00001188	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00033-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.E.29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALI	0.00	0.00	8,465.42	0.00	0000000000	11-1
00001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00034-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR O.E.8 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO ,,O	0.00	0.00	6,463.10	0.00	0000000000	11-1
00001190	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PGD-00035-DIC	31/12/2024	TRASPASO DE APROVECHAMIENTOS CTA FONDO A LA CTA 5 AL MILLAR	0.00	0.00	1,136.48	0.00	0000000001	11-1

FAISM FONDO III
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CUENTE: 19127907
RFC: M5M850101TH2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses Ganados

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

Saldo no disponible al dia

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			4,538,818.87
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 86647 MURO CONTEN EN LA COLMEN CVE RASTREO: 8846APR220241210361343982 9 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:48:40		508,733.69	4,030,085.18
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012244		5.00	4,030,080.18
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012244		0.80	4,030,079.38
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3FC0C REHAB CAMIN TANQUE CVE RASTREO: 8846APR220241210361343983 1 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:48:40		497,844.83	3,532,234.55
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012243		5.00	3,532,229.55
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012243		0.80	3,532,228.75
16-DIC-24	BB136370002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:59:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CDN RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000136 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136370002723	664.00		3,532,892.75
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AF6AC PAVIM SANTA ROSA CVE RASTREO: 8846APR220241217363552742 4 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:38		1,194,827.59	2,338,065.16
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712241		5.00	2,338,060.16
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712241		0.80	2,338,059.36
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 54A91 PAVIMEN EL NARANJO CVE RASTREO: 8846APR120241219364227439 8 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:34		735,080.11	1,602,979.25
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912245		5.00	1,602,974.25
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912245		0.80	1,602,973.45
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4A4D6 PAVIMENT EL SALTO CVE RASTREO: 8846APR120241219364227445 7 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:35		1,493,534.48	109,438.97
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912244		5.00	109,433.97
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912244		0.80	109,433.17
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241219364227439 8	0.01		109,433.18
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR120241219364227445 7	0.02		109,433.20
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO S AL MILLAR AL R.F.C. MSM8501017H2		109,433.20	0.00

OTROS ▼

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Mes: **DICIEMBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 236,978.00

Tipo de Cambio $ 20.2683

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 571,098.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

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

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 1E6ACD87-AD14-4F02-B446-402891CEFA1D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:02:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

AlemidAQUkHTHRF4Nybr4aMhG4cuKPT1Fo6w6UvwMwRB2vErX5loHO6DrthFNMU6w4QQvceuJDaRgirkQIPvb5Pt30QVcyfcoy1MhOS+RhDvchk8kudiT9yr64c0/q6lYaf0Edcul8XlsCVImNHZIOUp+OlpV47INYeWEV+7FmiETfyMkn0ZBVK7FBbACZnK+VtaRlgL6AfhwxWMa4HRJ4oisJEnFPIOaizdpvMJXJOf2xGZLM5fZNEfz3enl8Z40cX+4g8q14hTs+Ox/qlUq0DkdrqsmXNVQP3Jzh/ulraiGNZ6Tg5wImyTbv5AagaZ5y+Ik6E0/S/+vzDY6XbP3g==

Sello del SAT:

Zi4UI5Zep5ruzDUK2TmjXU0DcL+rYsfyrhQPf6Koj4fVdpB8LnxcwssGBoZRywupY6E0/B08+yS3GmdNtgKKUZDTcpOM5fo3lLKcq1qJ5alSzX1Aw5bpKvoHvRUhJ+4byoKM0CcoUt0j+Z36TEpSx+cmaRpyQn+AjJiENQ/fAzsQBFixEkgnVGw3lz2bON2UsqcGAhi68LIpRZszEkbdKaljs5RA9kAs4o8YrYQj5bdQi4HcR0cPWYGcHRC+USB0Tpe60pHIovPjbHpyxW9sQKnpliZTSGf3K/tOn/Jiykg2bpMbBADcmHKxPhZB2R7aap6Qtrkl9YPREHe5p+po6A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1E6ACD87-AD14-4F02-B446-402891CEFA1D|2025-01-02T04:02:51|DCD090706E42|AlemidAQUkHTHRF4Nybr4aMhG4cuKPT1Fo6w6UvwMwRB2vErX5loHO6DrthFNMU6w4QQvceuJDaRgirkQIPvb5Pt30QVcyfcoy1MhOS+RhDvchk8kudiT9yr64c0/q6lYaf0Edcul8XlsCVImNHZIOUp+OlpV47INYeWEV+7FmiETfyMkn0ZBVK7FBbACZnK+VtaRlgL6AfhwxWMa4HRJ4oisJEnFPIOaizdpvMJXJOf2xGZLM5fZNEfz3enl8Z40cX+4g8q14hTs+Ox/qlUq0DkdrqsmXNVQP3Jzh/ulraiGNZ6Tg5wImyTbv5AagaZ5y+Ik6E0/S/+vzDY6XbP3g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055787**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 DICIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

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	F
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	14,485,130.99	17,796,674.27	15,343,090.21	16,938,715.05		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,712,881.52	17,658,374.27	15,283,194.42	6,088,041.37		
111					EFECTIVO 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	6,295,468.51	5,208,606.08		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,968,414.87	8,535,711.72	6,295,468.51	5,208,606.08		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1268163607	0.00	0.00	0.00	0.00		

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 07/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$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 07 Feb al 29 Feb:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	23

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
07-FEB-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (UDI) 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)		

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 29 DE FEBRERO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1260163607

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,858,715.05	12,733,659.76	12,650,469.01	16,941,905.80		
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,808,041.37	11,234,220.56	12,588,573.22	4,731,688.71		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,308,490.88	5,470,901.24	6,207,309.52	4,571,181.80		
1112					BANCOS / TESORERIA	5,208,666.88	5,455,902.24	6,197,336.52	4,466,831.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,208,666.88	5,455,902.24	6,191,536.52	4,472,631.80		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1268163607	0.00	0.00	0.00	0.00		

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017N2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

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

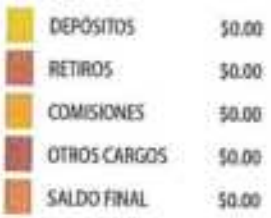
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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)



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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 MARZO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,415,829.37	17,969,883.79	13,239,325.38	21,146,387.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,205,612.28	15,143,716.34	13,239,325.38	6,110,003.24		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	7,370,541.43	5,839,729.23	5,536,646.24		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,899,842.04	7,351,857.01	5,820,180.52	5,431,518.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	7,351,857.01	5,820,180.52	5,431,518.53		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607	0.00	1,072,494.59	0.00	1,072,494.59		
00000557	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PGD-000124-ABR	12/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA ACTIVACION DE LA MISMA Y PUDIERAN DEPOSITAR RECURSO APROBADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000535	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PIR-000146-ABR	26/04/2024	1RA MINISTRACION DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FAEISPUM2024: (RECAUDADO)	0.00	1,072,493.58	0.00	0.00	0000000000	16-61

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$0.00	$1,072,494.59
TOTAL			$0.00	$1,072,494.59

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1,072,494.59
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,072,494.59
Saldo disponible al día*	$ 1,072,494.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 178,749.57
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$
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 comisiún	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$1,072,494.59
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,072,494.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0120420241 , DE LA CUENTA 1212616018 activacion de cuenta	1.00		1.00
26-ABR-24	00260100240426000064008 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:08:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000494 REFERENCIA: 0018983 CVE RAST: 00260100240426000064008 2	1,072,493.59		1,072,494.59

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	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 ABRIL DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,072,494.59
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	21,146,387.78	19,782,867.97	16,433,387.65	24,495,868.70		
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,110,903.24	13,308,267.30	16,433,387.65	2,984,883.49		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,536,646.24	6,906,656.15	10,031,775.90	2,411,526.49		
1112					BANCOS / TESORERIA	5,431,518.53	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.78		
1112-013					BANORTE 3021-3024	5,431,518.53	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.78		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1266163607	1,072,494.58	0.00	1,071,388.20	1,106.38		
00000532	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000269-MAY	14/05/2024	TRANS.ALAN YAID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,071,382.40	0.00	0001405241	16-01
00000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000293-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAEISPUM 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-01

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CUENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$1,072,494.59	$1,106.39
TOTAL			$1,072,494.59	$1,106.39

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,072,494.59
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 1,071,382.40
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,106.39
Saldo disponible al día*	$ 1,106.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 450,398.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $ 1,072,494.59)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$1,071,382.40
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,106.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,072,494.59
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1405241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCD:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APGO FACT 11E4C REHB RED AGUA POT RANCHO CVE RASTREO: 8846APR220240514306119104 5 RFC: OOCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:07		1,071,382.40	1,112.19
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1405241		5.00	1,107.19
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1405241		0.80	1,106.39

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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 ▼

3260163637 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C1E86948-E925-44CA-95DB-16B0037E622D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T18:35:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Rq3aS9dfb+6ZaTICtN0DAqe27fm54H0x8RJ1RDtNvneWDMZAkiIXQpx5bwAAQnRvy6nwqi0pJNPcq7E+6TYXPXgil1Rn5E/l8pxjt+zRzbC2CH
99kqbM98F9kQu5HK9c/1nBYYRGqIL673Va89P+5Rv0t7nquEJzNYJTH/R6tYxcuebTYVgi75y184kM5F6fYFXhwWyd0bOglmO/E6NjInXf0+7m
Kcf2HDzJiIHFqE7bcWvS8EXBOWmFnFkysmDWBhUVXDBsJ6f8DDKmisVhp/olmLMHzfv9V2WmbndkPYbwyzL8Idi+hj5LDmhGsMaa8QZtlb9
aYrblN5xHrT0Z2g==

Sello del SAT:

fbabnfMb7fCzWQxQzGUPGNCgVujw5+28VDZIqZG6Zxtv1yuQ620zfa7EP14GyrJTjildq3IQifRuly9QjLG4bM3Yjf8Mqp/FVEvvAYdFchbcD7oeuC
hRDN55sngA6n3Bal5TdZsOI9kqZdW2IUW1Dk8d4RmToJw2XxezJ/Eyhpx6Z6ezjM/ekB829fZaWzs02MDhdkDhn70Hqc5RRvGXBbqNaz+F1sl
p1BLwGhE5q3sXVi2IpHTuD9Pi9qJFHLObFEV+Q5tcOwAuCRj4shuZPPIdShAMNUqd2FPAhj1e4c8tKf0kq5mRrL3oU/KsQC1XwOEbTfnkdKbT+
AeGNxE9WA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C1E86948-E925-44CA-95DB-16B0037E622D|2024-06-
01T18:35:09|DCD090706E42||Rq3aS9dfb+6ZaTICtN0DAqe27fm54H0x8RJ1RDtNvneWDMZAkiIXQpx5bwAAQnRv
y6nwqi0pJNPcq7E+6TYXPXgil1Rn5E/l8pxjt+zRzbC2CH99kqbM98F9kQu5HK9c/1nBYYRGqIL673Va89P+5Rv0t7n
quEJzNYJTH/R6tYxcuebTYVgi75y184kM5F6fYFXhwWyd0bOglmO/E6NjInXf0+7mKcf2HDzJiIHFqE7bcWvS8EXBO
WmFnFkysmDWBhUVXDBsJ6f8DDKmisVhp/olmLMHzfv9V2WmbndkPYbwyzL8Idi+hj5LDmhGsMaa8QZtlb9aYrbl
N5xHrT0Z2g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,106.39
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,106.39

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	24,495,868.76	19,739,534.15	14,737,687.09	29,497,715.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,984,883.49	15,869,879.50	14,737,687.09	4,117,076.30		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,411,526.49	7,595,640.95	7,174,028.14	2,833,139.30		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,301,392.78	7,584,936.95	7,159,563.14	2,726,766.59		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,301,392.78	7,584,936.95	7,159,563.14	2,726,766.59		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607	1,106.39	1,072,493.59	1,072,499.39	1,100.59		
00000559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000149-JUN	17/06/2024	SEGUNDA MINISTRACION DE FAEISPUM 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,072,493.59	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000532	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000270-JUN	18/06/2024	TRANS.ALAN YAID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,072,493.59	0.00	0001306243	16-61
00000534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000294-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-61

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE 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	1260163607	072 537 01260163607 4	$1,106.39	$1,100.59
TOTAL			$1,106.39	$1,100.59

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,106.39
+ Total de depósitos	$ 1,072,493.59
- Total de retiros	$ 1,072,493.59
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,100.59
Saldo disponible al día*	$ 1,100.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 36,853.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $ 1,106.39)

DEPÓSITOS	$1,072,493.59
RETIROS	$1,072,493.59
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,100.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,106.39
17-JUN-24	00260100240617000064873 3 SPEI RECIBIDO, BCD:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000680 REFERENCIA: 0028982 CVE RAST: 00260100240617000064873 3	1,072,493.59		1,073,599.98
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCD:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3C5534 PRIM ESTIM BARBEC RANCH CVE RASTREO: BB46APR120240618314854561 6 RFC: OOCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:38		1,072,493.59	1,106.39
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306243		5.00	1,101.39
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306243		0.80	1,100.59

OTROS

Informe de depósitos en efectivo (UNE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Y2401613607 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 443C8396-4FC8-497F-B253-6783E26B143C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:10:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

a0F2kVIIUZEluLGNmJuejmfm8zTOL05Nv/DZPgC4pmSE8q03xeizQwfReYOLNo0RYarGWJ/mQ9TJelbbclKYP+EjQazSfsGfv4AaZlAyNGCq6XIA
mF9Mo4DGHmUBENAoDYN8UvIN2DJYfJrEpssem1PJnTmtGqX86RCPsMmV00hb35NSMZx+OJus/676C9lXlxXCbcO57VgDYnkqyHYk730U+J
bHhanRBPwEKgFtxWyxF0fwMdUKvWfNFu47euLLKRTPW/FOOiRSJu7CjqX6ayGJ3zmX7WVWfwbnsWtxsulLB30u7ytPayEyKP/UJvkuG8dzD8r
M2heRat4xyKSbog==

Sello del SAT:

jmKYvDp9ZUxN1zWNp00z8Ii0R1huWyJU6D5/+Gtk/W4w9vCd5OHYh7aZD56FoPTcqiMpw00qN+1PNC6y3/JG4CpY71Un0e80WNacRkKdOn
LqdkLbRk4q0CI4CoGNxhAQLu790HqhHUWWFxbUminQO1OnuksleJQ9wkppGtyiqlGpAcv5bJYrt6gkLrqXrSoaey5yBjhGC/NHgF5eIHfq8dExv
qq80lj2kLbsXmHILb/WqPdTbkPo61PRzsbat75XJYQEe2svo8MNEs0wxzwVQQjnZFhGBcpTV03HD63ZMyJobYNRcclWGsU25Q+oUnQzHDXfs
DVsqidAcCQokGeGyKw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|443C8396-4FC8-497F-B253-6783E26B143C|2024-07-
01T16:10:28|DCD090706E42||a0F2kVIIUZEluLGNmJuejmfm8zTOL05Nv/DZPgC4pmSE8q03xeizQwfReYOLNo0RYar
GWJ/mQ9TJelbbclKYP+EjQazSfsGfv4AaZlAyNGCq6XIAmF9Mo4DGHmUBENAoDYN8UvIN2DJYfJrEpssem1PJnTmt
GqX86RCPsMmV00hb35NSMZx+OJus/676C9lXlxXCbcO57VgDYnkqyHYk730U+JbHhanRBPwEKgFtxWyxF0fwMd
UKvWfNFu47euLLKRTPW/FOOiRSJu7CjqX6ayGJ3zmX7WVWfwbnsWtxsulLB30u7ytPayEyKP/UJvkuG8dzD8rM2he
Rat4xyKSbog==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,100.59
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,100.59

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

TESORERIA

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.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,094.79
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,094.79

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JULIO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 JULIO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$1,100.59	$1,094.79
TOTAL			$1,100.59	$1,094.79

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,100.59
+ Total de depósitos	$ 714,995.73
- Total de retiros	$ 714,995.73
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,094.79
Saldo disponible al día*	$ 1,094.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 70,293.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,100.59)

DEPÓSITOS	$714,995.73
RETIROS	$714,995.73
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,094.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			1,100.59
26-JUL-24	00260100240726000015648 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000870 REFERENCIA: 0036916 CVE RAST: 0026010024072600001564 87	714,995.73		716,096.32
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9734 OBRA REHAB CALLE BARBECHO CVE RASTREO: 8846APR120240729324867613 3 RFC: OOCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:43		714,995.73	1,100.59
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904241		5.00	1,095.59
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904241		0.80	1,094.79

OTROS ▼

Informe de Depósitos en Efectivo (Montos 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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AF94421E-0AB5-4B2D-91FE-A3188E0F30E3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T16:08:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ry+rcGvlXp9p5MJvKYpNkHp/BsD9kL8L8icKbLUa89MCbbcNNXe9l7L6+/mJq7W/ptf7skk+TwCiZqvPdfArOMarKn+Z7Va8RHrexO7VPJ3gRp
N6SACt+v2geKjvRjKgldEfgLCWH9S4+YOjzLXru6xCpuvTNl/KQB88NOL2X3xSdHyZMF2QdPtmPGKKm66DvZRE9EglHV6pY7KFK4mRgPRqNvl
H8WyxEd/nW9uf90KlJcz3HGm6qahHAXdlCRGP1bjf4w50+QlZFxT/aZsMr7Npik6Jg4Z8rxiCWRofgxy37Dn5dmX9hEsCl9HQfQaYHowuk9x4q
koUH3IRHVFmxA==

Sello del SAT:

EakEymCXNjCoEo/MtGhmCPqqldaP/8DcOOCnXZRvURrtCeAtdVKZ6VGARGvrFUc7TXJRMqD4vonTbLor8cyIKQRAbkCNvZrgKZQxIv4FoipbMF
PWKs0q7GEHzGrN0eFbmcIhlf7xpOX879VbIORqy399TN+Dt6XqCEnvscpwbe19AYZrC3cL4ce5+BgwsL6VP9XniUZdWVHNwOu4hMQR7FgVE
BxJt5wtNaq6fSZFqYBElvJfyJ9qlwEEXaDpWeu+HYbVi9QFres1dFVodznFHDGROkIR7x/GWdb8HlCol24JpozshqJi9CAzqa+llYqD8pFy5dYKNxq
UICApAVV8kg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AF94421E-0AB5-4B2D-91FE-A3188E0F30E3|2024-08-
01T16:08:39|DCD090706E42||Ry+rcGvlXp9p5MJvKYpNkHp/BsD9kL8L8icKbLUa89MCbbcNNXe9l7L6+/mJq7W/pt
f7skk+TwCiZqvPdfArOMarKn+Z7Va8RHrexO7VPJ3gRpN6SACt+v2geKjvRjKgldEfgLCWH9S4+YOjzLXru6xCpuvTNl
/KQB88NOL2X3xSdHyZMF2QdPtmPGKKm66DvZRE9EglHV6pY7KFK4mRgPRqNvlH8WyxEd/nW9uf90KlJcz3HGm6
qahHAXdlCRGP1bjf4w50+QlZFxT/aZsMr7Npik6Jg4Z8rxiCWRofgxy37Dn5dmX9hEsCl9HQfQaYHowuk9x4qkoUH3
IRHVFmxA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	38,145,308.91	14,889,810.77	12,705,579.88	38,329,539.80		
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,944,356.82	12,895,386.69	12,705,579.88	3,134,163.63		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	6,414,569.26	6,360,762.45	2,904,222.03		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,751,302.34	6,413,918.02	6,325,131.57	2,840,088.79		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	6,413,918.02	6,325,131.57	2,840,088.79		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607	1,100.59	714,995.73	715,001.53	1,094.79		
00000656	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PIR-000165-JUL	26/07/2024	1RA MINISTRACION DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FAEISPUM2024: (RECAUDADO)	0.00	714,995.73	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000532	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000350-JUL	29/07/2024	E. R.: TRANS.ALAN YAID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA:	0.00	0.00	714,995.73	0.00	0000000000	16-61
00000666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000347-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1260163607 FAEISPUM 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-61

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1260163607

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,075.18
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 19,075.18

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 AGOSTO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$1,094.79	$19,075.18
TOTAL			**$1,094.79**	**$19,075.18**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,094.79
+ Total de depósitos	$ 714,995.72
- Total de retiros	$ 697,009.53
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 19,075.18
Saldo disponible al día*	$ 19,075.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 25,319.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,094.79)

DEPÓSITOS	$714,995.72
RETIROS	$697,009.53
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	5.80
SALDO FINAL	$19,075.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,094.79
29-AGO-24	002601002408290000810699 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022001039 REFERENCIA: 0044178 CVE RAST: 002601002408290000810699	714,995.72		716,090.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F76F4 REH RED AGUA RANCHO VIEJ CVE RASTREO: 8846APR120240830331760567 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:35		697,009.53	19,080.98
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008241		5.00	19,075.98
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008241		0.80	19,075.18

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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	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 ▼

1300163607 / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 37636304-6D0E-4717-AE5B-81388047EF0C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T13:07:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UUwx/zyJ3i31Hv0BnMFzEBtDzAseXX7Ov6lphWFtdZ8v0Sveug3o7wNK9wchNI2XwG/b7NBmx8yvx3neJUc3x2eadNM+Jcw94uKbdxLjDK74
0pdu48N9gJEIIY4OcQNmB7yun2wqfjIPSXELUs3gAfZ8kq/6sebsQ7Hbl1N5gaUUEz8/OswVnNINgxDcf/x+2fWPco9Ddazsd7PNVG0BKf2+j0cs
P15mG8dP888Swovzf/7kn9oD0kyx22mNoC8Tti2jAAullkuQWhBK4OyW9klp2+CUpfhEPHVy48qwx+PuwuwYjU1qxv2WeixjE7wWXLpWsP0
eRHm2ltxBj/ntLg==

Sello del SAT:

KbpjTiFAyH7rRCtBmnQLmoDsddjE4mz+l1gquq9ytEfQg+8FpEygj8Slup0BXMu8SZim50C3gVTxuQCYw3ItT5FYdPCxgAvQBNw5aPv0lc5l5srk
FsC2/tqbNd7j+eL8o/A6nMm7A/AwUH/0lca4EU6rMFh/Zsm6U/6lwO7EJnY6gb4rmf7acpCZ+4yliMG5dID4U8lnKJgtQou2wPTdLxmajUuNZy
7TdE2Gl0rB/6++v5uWlq06JeFK1xvLp/1bT6zMJdUvV0hAYk22lvCOehoIc+TpvgFN7hvP530+ZVRhWTgbBqu8aGL4Xlp7w8L55XORW6MrtdV
7itL9ygtu+w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|37636304-6D0E-4717-AE5B-8138B047EF0C|2024-09-
01T13:07:46|DCD090706E42||UUwx/zyJ3i31Hv0BnMFzEBtDzAseXX7Ov6lphWFtdZ8v0Sveug3o7wNK9wchNI2Xw
G/b7NBmx8yvx3neJUc3x2eadNM+Jcw94uKbdxLjDK740pdu48N9gJEIIY4OcQNmB7yun2wqfjIPSXELUs3gAfZ8kq/
6sebsQ7Hbl1N5gaUUEz8/OswVnNINgxDcf/x+2fWPco9Ddazsd7PNVG0BKf2+j0csP15mG8dP888Swovzf/7kn9oD0
kyx22mNoC8Tti2jAAullkuQWhBK4OyW9klp2+CUpfhEPHVy48qwx+PuwuwYjU1qxv2WeixjE7wWXLpWsP0eRHm
2ltxBj/ntLg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	30,138,167.33	13,915,677.26	9,703,901.96	34,349,882.63		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,863,518.62	13,203,274.38	9,644,006.17	6,562,786.75		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,900,745.84	6,582,719.28	2,588,851.15	6,494,613.97		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,837,332.68	6,573,226.18	2,918,682.91	6,491,875.87		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,837,332.68	6,573,226.18	2,918,682.91	6,491,875.87		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163687	1,894.79	714,995.72	697,015.33	19,875.18		
00000532	CONTRATO DE OBRA.	14/05/2024	P.PEP-000388-AGO	30/08/2024	E. R.: TRANS ALAN YAID OSORIO CRUZ. PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA.	0.00	0.00	697,009.53	0.00	0000000000	16-61
00000738	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000186-AGO	30/08/2024	RADICACION DE RECURSOS DE FAEISPUM (AGOSTO) 2024.- (RECAUDADO)	0.00	714,995.72	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000746	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000396-AGO	31/08/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE FAEISPUM. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-61

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,075.18
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 19,075.18

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 012601636074	$19,075.18	$19,075.18
TOTAL			$19,075.18	$19,075.18

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 19,075.18
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 19,075.18
Saldo disponible al día*	$ 19,075.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 19,075.18
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $19,075.18)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$19,075.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE OP	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO SOCIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	30,718,875.32	16,393,445.26	7,427,474.76	34,356,845.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE	731,704.29	16,921,445.28	7,854,628.19	6,287,225.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	6,461,374.89	1,904,764.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA	673,252.23	5,459,745.22	1,940,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	673,252.23	5,459,745.22	1,943,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00017					CTA FAISPUM 2024 1260163857	19,075.10	0.00	0.00	19,075.10		

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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	1260163607	072 537 01260163607 4	$19,075.18	$19,075.18
TOTAL			$19,075.18	$19,075.18

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 19,075.18
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 19,075.18
Saldo disponible al día*	$ 19,075.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 19,075.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $19,075.18)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$19,075.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DEE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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	P2O	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 31 DE OCTUBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1260163607

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,075.18
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 19,075.18

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
			-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE#	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	UF	EVENTO	No. DE PÓLIZA	PÓLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	T
1					ACTIVO	20,851,700.06	12,349,622.73	15,365,419.12	17,363,903.67		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,389,634.16	11,405,228.82	9,641,956.04	6,152,906.94		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,542,136.41	5,783,671.94	3,253,735.29	6,072,073.06		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,540,372.41	5,781,752.94	3,218,718.51	6,091,407.84		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,540,372.41	5,781,752.94	3,218,718.51	6,091,407.84		
1112-013-00017					CTA.FAEDPLM 2024 1265103617	19,875.18	0.00	0.00	19,875.18		

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$19,075.18	$19,075.18
TOTAL			$19,075.18	$19,075.18

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 19,075.18
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 19,075.18
Saldo disponible al día*	$ 19,075.18
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 19,075.18
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $19,075.18)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$19,075.18

¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			19,075.18

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DEE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1260163607

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,075.18
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 19,075.18

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE
1					ACTIVO	17,358,913.61	17,235,388.25	23,467,883.65	31,896,429.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,194,488.08	12,795,466.67	16,673,577.56	2,236,374.09		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,093,672.04	5,749,493.05	10,665,675.55	2,176,549.53		
*112					BANCOS / TESORERIA	6,091,487.54	6,486,475.85	12,411,362.56	2,176,549.53		
1112-013					BANORTE 2024-2024	6,091,487.54	6,486,475.85	12,411,362.56	2,176,549.53		
1112-013-00017					CTA FAISPUM 2024 1220016407	6,091,487.54	6,486,475.85	10,411,362.56	2,176,549.53		
3009*209	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P PGD-000278-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 500 M. DE RED DE AGUA POTABLE,	19,075.18	0.00	19,075.18	0.00	000000000	31/1
						0.00	0.00	19,075.18	0.00		

FAEISPUM 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$19,075.18	$0.00
TOTAL			**$19,075.18**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 19,075.18
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 19,075.18
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 18,459.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $19,075.18)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$19,075.18
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112241 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO S AL MILLAR AL R.F.C. MSM8501017H2		19,075.18	0.00

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (DEE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 236,978.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 571,098.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1260163607

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN 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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE	12,308,770.85	9,867,860.06	8,387,421.60	13,849,209.31		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,620,447.26	9,867,860.06	8,331,367.48	3,156,939.84		
1112					BANCOS / TESORERIA	750,808.03	4,528,028.48	2,784,776.32	2,494,058.19		
1112-013					BANORTE 2021-2024	750,808.03	4,295,482.60	2,633,797.44	2,412,493.19		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617819	750,808.03	4,295,482.60	2,633,797.44	2,412,493.19		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	555,940.74	36.52	555,940.74	36.52		
00000290	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000133-ENE	09/01/2024	E. R.: PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000293	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000090-ENE	31/01/2024	CARGOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212617819 FONDO IV 2023	0.00	36.52	0.00	0.00	0000000000	25-54

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$555,940.74	$36.52
TOTAL			$555,940.74	$36.52

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 555,940.74
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 555,940.74
+ Intereses Netos Ganados	$ 36.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 36.52
Saldo disponible al día*	$ 36.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 192,771.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 36.52
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 36.52

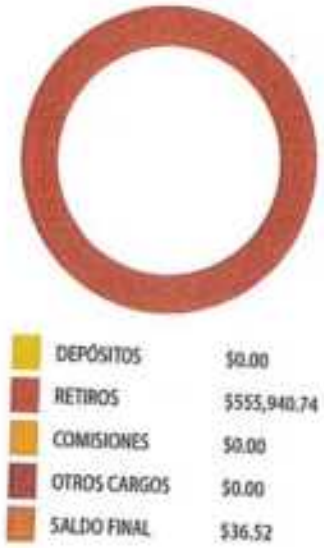
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $555,940.74)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$555,940.74
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DPE) 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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 36.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 36.52

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 ENERO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	13,849,209.31	17,796,687.19	15,343,090.21	16,302,806.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,156,939.84	17,658,387.19	15,283,194.42	5,532,132.61		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,494,058.19	8,615,326.04	6,356,802.91	4,752,581.32		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,412,493.19	8,535,724.64	6,295,460.51	4,652,757.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,412,493.19	8,535,724.64	6,295,460.51	4,652,757.32		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617819	36.52	0.00	0.00	36.52		

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$36.52	$36.52
TOTAL			$36.52	$36.52

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 36.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 36.52
Saldo disponible al día*	$ 36.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

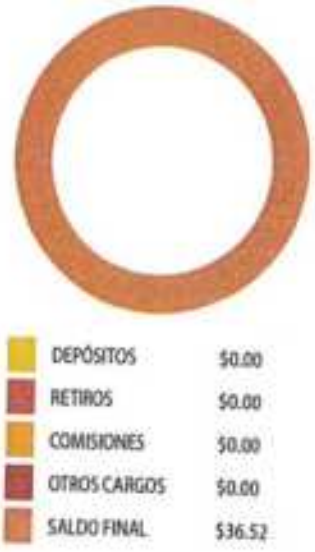
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de $36.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			555,940.74
11-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000059		555,940.74	0.00
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	36.52		36.52

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, Código Postal 64860, Monterrey, Nuevo León, México

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212617819

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 36.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 36.52

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1											
11					ACTIVO	16,302,806.29	12,722,059.76	12,844,668.01	16,380,197.04		
111					ACTIVO CIRCULANTE	5,532,132.61	11,222,620.56	12,584,773.22	4,169,979.95		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,752,581.32	5,464,201.24	6,201,509.52	4,015,273.04		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	4,652,757.32	5,449,702.24	6,191,536.52	3,910,923.04		
1112-013-00000					BANORTE 2021-2024	4,652,757.32	5,449,702.24	6,191,536.52	3,910,923.04		
					FONDO IV 2023 1212617819	36.52	0.00	0.00	36.52		

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$36.52	$36.52
TOTAL			$36.52	$36.52

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	$ 36.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 36.52
Saldo disponible al día*	$ 36.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36.52)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pro Empresas

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (UDI 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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 36.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 36.52

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101 7H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$36.52	$36.52
TOTAL			$36.52	$36.52

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 36.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 36.52
Saldo disponible al día*	$ 36.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36.52)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			36.52

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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212617819

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 36.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 36.52

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	20,873,929.72	13,308,182.48	9,871,400.03	23,510,712.17		
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,037,545.18	13,308,182.48	9,871,400.03	8,474,327.63		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,188.18	6,906,613.74	3,469,831.29	7,900,970.63		
1112					BANCOS / TESORERIA	4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617819	36.52	0.00	0.00	36.52		

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$36.52	$36.52
TOTAL			$36.52	$36.52

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 36.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 36.52
Saldo disponible al día*	$ 36.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36.52)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			36.52

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (UNE) 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. Visita 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 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 36.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 36.52

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 MAYO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	23,519,712.17	13,603,478.52	8,449,196.74	28,673,993.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,474,327.63	13,603,478.52	8,449,196.74	13,637,609.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,908,970.63	6,462,440.26	2,099,738.48	12,353,672.41		
1112					BANCOS / TESORERIA	7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617819	36.52	0.00	0.00	36.52		

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$36.52	$36.52
TOTAL			**$36.52**	**$36.52**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 36.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 36.52
Saldo disponible al día*	$ 36.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36.52)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			36.52

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 36.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 36.52

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212617819

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 36.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 36.52

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$36.52	$36.52
TOTAL			$36.52	$36.52

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 36.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 36.52
Saldo disponible al día*	$ 36.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo en disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36.52)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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	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: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	28,145,388.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,387.99		
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	4,388,838.19	4,145,583.32		
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		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212017919	36.52	0.00	0.00	36.52		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212617819

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 012126178198	$36.52	$0.00
TOTAL			$36.52	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 36.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 36.52
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses Generados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Cheques Girados

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36.52)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$36.52
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			36.52
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34980 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119088		36.52	0.00

OTROS

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	30,138,187.33	13,915,677.26	9,846,453.74	34,207,330.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,003,518.62	13,203,274.39	9,786,557.95	6,420,234.97		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,980,745.84	5,582,719.28	3,131,402.83	5,352,062.19		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,837,332.60	5,573,226.18	3,061,234.69	5,349,324.09		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,837,332.60	5,573,226.18	3,061,234.69	5,349,324.09		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617919	36.52	0.00	36.52	0.00		
00000739	SPEI BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000392-AGO	31/08/2024	PAGO FACT 34978 POR GASOLINA OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	36.52	0.00	0000000000	25-5

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	12,368,770.85	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,629,447.26	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	4,528,009.42	2,228,837.58	3,049,979.87		
1112					BANCOS / TESORERIA.	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013					BANORTE 2021-2024	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00016					CTA 1256855769 DEL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00		

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 03 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

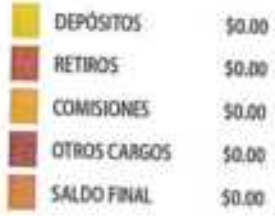
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/ Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS

Informe de Depositos en efectivo (UDIS) 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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

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 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/01/2024		CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO	$ 187.70

187.70

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	14,485,130.99	17,796,694.29	15,343,090.21	16,938,735.07		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,712,661.52	17,658,394.29	15,283,194.42	6,088,061.39		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,049,979.87	8,615,233.14	6,356,802.91	5,308,510.10		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,968,414.87	8,535,731.74	6,295,468.51	5,208,686.10		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,968,414.87	8,535,731.74	6,295,468.51	5,208,686.10		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	0.00	115,971.83	0.00	115,971.83		
00000185	SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PIR-000059-FEB	21/02/2024	INGRESOS DEL 5 AL MILLAR 2023: (RECAUDADO)	0.00	105,700.33	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000201	SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PIR-000063-FEB	21/02/2024	REGISTRO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN OBRA PUBLICA DE FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	10,270.50	0.00	0.00	0000000000	11-10

- 2 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017HZ

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$0.00	$115,971.03
TOTAL			$0.00	$115,971.03

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 115,971.03
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 35,991.01
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$115,971.03
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
21-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002002241 , DE LA CUENTA 1212618795 TRASPASO ENTRE CUENTAS	105,700.53		105,700.53
21-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002102241 , DE LA CUENTA 1242741243 TRANSF S AL MILLAR FAEISPUM	10,270.50		115,971.03

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (UNE) 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)		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,858,735.07	12,727,859.76	12,644,669.01	16,941,925.82		
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,888,081.39	11,228,420.56	12,584,773.22	4,731,728.73		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,388,518.10	5,470,001.24	6,201,509.52	4,577,901.82		
1112					BANCOS / TESORERIA	5,208,686.10	5,455,502.24	6,191,536.52	4,472,651.82		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,208,686.10	5,455,502.24	6,191,536.52	4,472,651.82		
1112-013-00016					CTA 1258655769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.83	0.00	0.00	115,971.83		

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$115,971.03
TOTAL			$115,971.03	$115,971.03

DETALLE: ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			115,971.03

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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
1					ACTIVO	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,819.19	20,073,905.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,295,612.28	12,998,728.16	12,166,819.19	5,037,521.25		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,646.84	5,839,716.63	4,464,164.25		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013-00016					CTA 1256655769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.83	0.00	0.00	115,971.83		

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$115,971.03
TOTAL			$115,971.03	$115,971.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al dia*	$ 115,971.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DEI) 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. Visita 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 ABRIL DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	20,073,905.79	16,461,826.47	13,025,044.02	23,510,688.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,837,521.25	13,308,182.48	13,025,044.02	5,320,659.71		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,164.25	6,906,613.74	6,623,475.28	4,747,302.71		
1112					BANCOS / TESORERIA	4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013					BANORTE 2821-2024	4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

S AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$115,971.03
TOTAL			$115,971.03	$115,971.03

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al dia*	$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
1											
11					ACTIVO	23,516,688.24	13,603,478.52	8,448,196.74	28,672,970.02		
111					ACTIVO CIRCULANTE	5,328,659.71	13,603,478.52	8,448,196.74	10,483,941.49		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,747,302.71	6,462,440.26	2,609,738.48	9,299,804.49		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	4,637,169.00	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
1112-013-00016					BANORTE 2021-2024	4,637,169.00	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.83	0.00	0.00	115,971.83		

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$115,971.03
TOTAL			$115,971.03	$115,971.03

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	$ 115,971.03

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm Sininteres

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depositos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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 MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 115,971.03

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 JULIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$115,971.03
TOTAL			$115,971.03	$115,971.03

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses ganados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	28,145,388.91	12,588,999.73	10,018,080.65	30,636,307.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,080.65	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		
1112-013-00016					CTA 1256065769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

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 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$115,971.03
TOTAL			$115,971.03	$115,971.03

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			115,971.03

OTROS

El Monto de Depósitos en efectivo (MN) acumulado a $15,000.00

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.**

Referenda de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	30,209,566.26	13,915,677.26	9,846,453.74	34,278,789.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,074,577.55	13,283,274.30	9,786,557.95	6,491,693.90		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,972,294.77	6,582,719.28	3,131,492.93	6,423,521.12		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,908,791.53	6,573,226.18	3,061,234.69	6,420,783.02		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,908,791.53	6,573,226.18	3,061,234.69	6,420,783.02		
1112-013-00016					CTA 1258055709 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$115,971.03
TOTAL			$115,971.03	$115,971.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	EF
1					ACTIVO	30,738,813.92	10,368,646.26	7,427,474.76	34,259,845.64		
11					ACTIVO CIRCULANTE	791,284.29	10,921,445.70	7,384,626.19	4,257,823.18		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.53	5,481,374.89	1,934,754.97	4,221,010.45		
1112					BANCOS / TESORERIA	672,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,228,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	672,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,228,525.32		
1112-013-00016					CTA 1259035789 DE 1 AL MILLAR	115,971.83	0.00	0.00	115,971.83		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

ATENTAMENTE

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 MICHOÁCAN

susupuato

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE PO. IZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
1					ACTIVO	20,887,709.80	13,342,629.73	16,896,419.12	17,338,910.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,385,604.18	11,405,926.85	8,641,873.64	6,135,483.99		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,342,856.61	5,753,671.94	3,232,126.51	5,865,672.04		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,340,379.41	5,751,752.94	3,210,716.31	5,881,407.04		
1112-013					BANORTE 2024	3,340,372.41	5,751,752.94	3,210,716.31	5,881,407.04		
1112-013-00015					CTA 1258054708 DEL 9 AL MILLAR	715,971.33	0.00	0.00	715,971.33		

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$115,971.03
TOTAL			$115,971.03	$115,971.03

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	$ 115,971.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			115,971.03

OTROS ▼

Mes: OCTUBRE de 2024

Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$115,971.03
TOTAL			$115,971.03	$115,971.03

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 115,971.03
Saldo disponible al día*	$ 115,971.03

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes: **NOVIEMBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 0.00

Tipo de Cambio $ 20.6418

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 334,120.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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 MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

ATENTAMENTE

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 MICHOÁCAN

SUSUPUATO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
			-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	Dr	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE	27,353,910.91	17,235,396.25	22,597,883.63	11,991,423.53		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,158,485.00	12,756,466.57	16,672,577.59	2,233,374.98		
1112					BANCOS / TESORERIA	6,093,672.64	6,748,455.06	10,650,579.56	2,176,548.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00016					CTA 1356045769 DEL 4 AL MILLAR	6,091,407.04	6,496,475.05	10,411,332.56	2,176,549.53		
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 10, CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA	193,971.65	128,508.38	0.00	344,479.41		
00001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 11, CONSTRUCCIÓN DE	0.00	17,220.00	0.00	0.00	00000000	11-1
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	CAMERA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP	0.00	5,013.60	0.00	0.00	00000000	11-1
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION AL MILLAR OBRA N° AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL CUATRO CU	0.00	4,251.58	0.00	0.00	00000000	11-1
00001175	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA N°13, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CA	0.00	30,508.13	0.00	0.00	00000000	11-1
00001177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°17, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	0.00	5,278.42	0.00	0.00	00000000	11-1
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO, DEL MUNICIP	0.00	6,459.89	0.00	0.00	00000000	11-1
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N° 1, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	5,184.51	0.00	0.00	00000000	11-1
00001182	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°28 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAL	0.00	3,375.23	0.00	0.00	00000000	11-1
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°30 CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICI	0.00	1,250.72	0.00	0.00	00000000	11-1
00001184	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA 37 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LO	0.00	2,202.51	0.00	0.00	00000000	11-1
00001185	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°38 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE	0.00	2,196.17	0.00	0.00	00000000	11-1
00001186	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA N°39 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO	0.00	5,172.41	0.00	0.00	00000000	11-1
00001187	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRE	0.00	3,852.17	0.00	0.00	00000000	11-1
00001188	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.P/A-000258-DIC	31/12/2024	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALI	0.00	8,468.07	0.00	0.00	00000000	11-1

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DE	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	R
00001150	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PR-000286-DIC	31/12/2024	REFLEXION A AL M. LAR O B. REHABILITACION DE CAMINO	0.00	5,469.10	0.00	0.00	00000000	11
00001151	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PG-000286-DIC	31/12/2024	SACA CONSIGNAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MC						
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P-PR-000774-DIC	31/12/2024	TRASPASO DE APROVECHAMIENTOS CTA. PONZONI A LA CTA. BANAMEX REFLEXION A AL M. LAR O B. PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE SIS. M. DE RED DE AGUA POTABLE,	0.00	1,196.40	0.00	0.00	00000000	11
						0.00	19,078.15	0.00	0.00	00000000	11

S AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$115,971.03	$244,479.41
TOTAL			$115,971.03	$244,479.41

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 115,971.03
+ Total de depósitos	$ 128,508.38
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 244,479.41
Saldo disponible al día*	$ 244,479.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 120,116.46
Días que comprende el periodo	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)

DEPÓSITOS	$128,508.38
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$244,479.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112242 , DE LA CUENTA 1256055787 TRASPASO 5 AL MILLAR	109,433.20		225,404.23
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112241 , DE LA CUENTA 1260163607 TRASPASO 5 AL MILLAR	19,075.18		244,479.41

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (Por montos a $15,000 pesos)

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 236,978.00
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 571,098.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Comisiones Pagadas (Pesos)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 244,479.41
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 244,479.41

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

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	12,368,778.85	7,116,565.12	5,294,543.36	14,190,792.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,620,447.26	7,116,565.12	5,294,543.36	3,442,469.02		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	3,593,315.74	1,764,551.43	2,579,572.34		
1112					BANCOS / TESORERIA.	750,808.03	3,360,769.86	1,613,570.55	2,498,007.34		
1112-013					BANORTE 2021-2024	750,808.03	3,360,769.86	1,613,570.55	2,498,007.34		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	48,890.81	158,580.88	48,882.88	158,988.89		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	48,890.81	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000004	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000004-ENE	09/01/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO AL 09 DE ENERO DE 2024	0.00	5,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000004	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000004-ENE	09/01/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO AL 09 DE ENERO DE 2024	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000004	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000004-ENE	09/01/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO AL 09 DE ENERO DE 2024	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000006	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000005-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	11,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000210	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000051-ENE	17/01/2024	DEPOSITOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17 DE ENERO	0.00	7,165.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000210	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000051-ENE	17/01/2024	DEPOSITOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17 DE ENERO	0.00	14,445.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000025	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000008-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 18 DE ENERO DE 2024	0.00	8,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000195	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000088-ENE	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,569.19	0.00	0000004405	11-10
00000198	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000090-ENE	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,282.01	0.00	0000004400	11-10
00000031	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000007-ENE	24/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	10,670.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000031	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000007-ENE	24/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	19,495.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000216	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000053-ENE	25/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO.	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000035	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000010-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	8,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000033	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000012-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024.	0.00	16,861.88	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000036	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000011-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024.	0.00	10,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000094-ENE	31/01/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COBROS DE SPEIS POR ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-10
00000217	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/01/2024	P.PGD-000052-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DEL DIA 29/01/24	0.00	10,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000218	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/01/2024	P.PGD-000053-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DEL DIA 27 DE ENERO 2024	0.00	20,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 011744426508	$22,636.81	$141,135.89
TOTAL			$22,636.81	$141,135.89

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 22,636.81
+ Total de depósitos	$ 159,381.88
- Total de retiros	$ 40,871.20
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 141,135.89
Saldo disponible al día*	$ 141,135.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 50,263.53
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $22,636.81)

DEPÓSITOS	$159,381.88
RETIROS	$40,871.20
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$141,135.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			22,636.81
09-ENE-24	DEP.EFECTIVO	285.00		22,921.81
09-ENE-24	DEP.EFECTIVO	376.00		23,297.81
09-ENE-24	DEP.EFECTIVO	373.00		23,670.81
09-ENE-24	DEP.EFECTIVO	547.00		24,217.81
09-ENE-24	DEP.EFECTIVO	2,391.00		26,608.81
09-ENE-24	DEP.EFECTIVO	5,812.00		32,420.81
09-ENE-24	DEP.EFECTIVO	5,974.00		38,394.81
10-ENE-24	DEP.EFECTIVO	11,081.00		49,475.81
15-ENE-24	DEP.EFECTIVO	3,187.00		52,662.81
16-ENE-24	DEP.EFECTIVO	14,445.00		67,107.81
16-ENE-24	DEP.EFECTIVO	3,880.00		70,987.81
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1911242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08101245 CVE RASTREO: 8846APR220240119279645440O RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:42		2,282.01	68,705.80
19-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911242		5.00	68,700.80
19-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911242		0.80	68,700.00
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR120240119279645440S RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:42		38,589.19	30,110.81
19-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124		5.00	30,105.81
19-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124		0.80	30,105.01
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	4,649.00		34,754.01
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	9,022.00		43,776.01
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	1,459.00		45,235.01
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	1,479.00		46,714.01
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	85.00		46,799.01
24-ENE-24	DEP.EFECTIVO	1,349.00		48,148.01
25-ENE-24	DEP.EFECTIVO	10,670.00		58,818.01
25-ENE-24	DEP.EFECTIVO	19,495.00		78,313.01
31-ENE-24	DEP.EFECTIVO	20,283.00		98,596.01
31-ENE-24	DEP.EFECTIVO	10,377.00		108,973.01
31-ENE-24	DEP.EFECTIVO	16,861.88		125,834.89
31-ENE-24	DEP.EFECTIVO	7,165.00		132,999.89
31-ENE-24	DEP.EFECTIVO	8,136.00		141,135.89

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DIE) 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.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174442650

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 141,135.89
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 19,332.00	$ 19,332.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		1,479.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	$ 1,479.00	
SALDO EN CHEQUERA:		$ 158,988.89

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 ENERO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
09/01/2024		DEPOSITO DEL 09 DE ENERO	$ 135.00
30/01/2024		DEPOSITO DEL 30 DE ENERO	$ 8,378.00
31/01/2024		DEPOSITO DEL 31 DE ENERO	$ 10,819.00

19,332.00

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	14,199,792.61	16,824,532.61	13,411,204.02	17,604,121.20		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,442,469.02	16,686,232.61	13,411,204.02	6,717,497.61		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,579,572.34	8,692,826.19	5,996,770.64	5,274,627.89		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,498,097.34	8,522,424.79	5,845,428.24	5,175,093.89		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,498,097.34	8,522,424.79	5,845,428.24	5,175,093.89		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	158,988.89	181,464.12	142,517.40	197,875.61		
00000052	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000054-FEB	01/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO.	0.00	13,899.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000219	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000055-FEB	02/02/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.	0.00	4,532.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000053	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000056-FEB	06/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024.	0.00	5,537.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000228	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000063-FEB	07/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 07 DE FEBRERO.	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000054	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000057-FEB	08/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 08 DE FEBRERO.	0.00	5,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000055	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000058-FEB	09/02/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024.	0.00	2,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000188	FACTURA	12/02/2024	P.PEF-002113-FEB	12/02/2024	E. R.: PGO FACT ADQUISICION DE KIT DE ANTENAS PARA SEÑAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000123	11-10
00000221	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000061-FEB	12/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 12 DE FEBRERO	0.00	4,754.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000231	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000064-FEB	13/02/2024	DEPOSITODEL DIA 13 DE FEBRERO.	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000249	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000068-FEB	14/02/2024	DEPOSITO DEL DIA	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000241	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000065-FEB	15/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1,411.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000223	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000062-FEB	16/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO	0.00	868.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000245	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000066-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DEL DIA	0.00	3,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000246	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000067-FEB	20/02/2024	DEPOSROTO DEL DIA	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000183	SPEI BANCARIO	20/02/2024	P.PEF-000087-FEB	20/02/2024	PAGO DE TIMBRES EN MARCANTIL TITANIUM, PATA TIMBRADO DE INGRESOS FISCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000003702	11-10
00000189	SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PEP-000083-FEB	21/02/2024	FABIOLA BARRERA LUJANO, COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000006675	11-10
00000075	SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PGD-000014-FEB	21/02/2024	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	120,079.12	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000056	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000059-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 26 DE FEBRERO	0.00	8,596.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000057	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000060-FEB	28/02/2024	DEPOSITO DEL DIA 28 DE FEBRERO	0.00	2,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000250	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000069-FEB	29/02/2024	CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	11-10

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$141,135.89	$199,354.61
TOTAL			$141,135.89	$199,354.61

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 141,135.89
+ Total de depósitos	$ 200,736.12
- Total de retiros	$ 142,500.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 199,354.61
Saldo disponible al día*	$ 199,354.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 162,597.35
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $141,135.89)

DEPÓSITOS	$200,736.12
RETIROS	$142,500.00
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$199,354.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			141,135.89
01-FEB-24	DEP.EFECTIVO	10,819.00		151,954.89
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCD:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ADQUISICION ANTENA CVE RASTREO: 8846APR220240212284735 1715 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:42:35		8,300.00	143,654.89
12-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202243		5.00	143,649.89
12-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202243		0.80	143,649.09
13-FEB-24	DEP.EFECTIVO	13,899.00		157,548.09
13-FEB-24	DEP.EFECTIVO	8,378.00		165,926.09
13-FEB-24	DEP.EFECTIVO	5,537.00		171,463.09
13-FEB-24	DEP.EFECTIVO	4,532.00		175,995.09
13-FEB-24	DEP.EFECTIVO	135.00		176,130.09
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700023132, BEM SPEI BCD:646 BENEF:MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA FACTURACION CVE RASTREO: 8846APR220240220286863702 RFC: MTI080604 2N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:19:34		4,200.00	171,930.09
20-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002241		5.00	171,925.09
20-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002241		0.80	171,924.29
21-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002002242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION CFE	120,079.12		292,003.41
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2102245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCD:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1558 POR ADQUISICION COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR120240221286838667 5 RFC: BALF800406 7X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:25:07		130,000.00	162,003.41
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102245		5.00	161,998.41
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102245		0.80	161,997.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	1,302.00		163,299.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	5,428.00		168,727.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	2,203.00		170,930.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	4,754.00		175,684.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	2,365.00		178,049.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	2,614.00		180,663.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	1,411.00		182,074.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	868.00		182,942.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	3,583.00		186,525.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	1,302.00		187,827.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	8,596.00		196,423.61
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	2,931.00		199,354.61

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes: **FEBRERO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 78,920.00

Tipo de Cambio $ 17.0605

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 251,301.88

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174442650

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 199,354.61
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		1,479.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	$ 1,479.00	$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 197,875.61

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PP	TG	SR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,694,121.28	15,631,411.56	14,994,373.02	22,241,159.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,717,457.01	16,131,973.36	14,994,373.02	8,855,056.45								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,374,827.89	9,351,299.14	5,995,646.92	8,671,471.11								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,175,893.89	9,337,191.14	5,585,673.92	8,927,121.11								
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,175,893.89	9,337,191.14	5,579,373.92	8,932,921.11								
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442659	157,875.01	9,973.89	159,673.68	51,835.01								
00005191	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PEP-000085-MAR	07/03/2024	FAC 367, SWITCH DE 24 PUERTOS, RAUL NUÑEZ REBOLLAR. (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.69	0.00	0000000448	11-101	1					320000
00000186	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PSD-000046-MAR	08/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2024.	0.00	1,946.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						999000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PSD-000041-MAR	11/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE LA FECHA 11/03/2024.	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						999000
00000152	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000086-MAR	13/03/2024	GRUPO COMERALDIROLA SA DE CV, RENTA DE TEMPLETE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO SOCIAL 23 DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	152,300.00	0.00	0000003185	11-101	1					999000
00000183	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PSD-000042-MAR	15/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2024	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						999000
00000183	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PSD-000043-MAR	19/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2024	0.00	2,257.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						999000
00000184	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PSD-000043-MAR	26/03/2024	DEPOSOTO DEL DIA 26 DE MARZO DE 2023.	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						999000
00000251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000115-MAR	31/03/2024	COMISION E INTERESES DE LA CUENTA 1174442659 (PAGADO)	0.00	0.00	11.65	0.00	0000011111	11-101	1					999000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 011744426508	$199,354.61	$43,331.01
TOTAL			$199,354.61	$43,331.01

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 199,354.61
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 156,012.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 43,331.01
Saldo disponible al día*	$ 43,331.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 98,094.58
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $199,354.61)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$156,012.00
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$43,331.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			199,354.61
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCD:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 367 POR SWITCH DE 24 PUERTOS CVE RASTREO: 8846APR12024030729032104 48 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:44		3,712.00	195,642.61
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703241		5.00	195,637.61
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703241		0.80	195,636.81
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCD:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 856 RENTA TEMPLETE LUZ Y SONID CVE RASTREO: 8846APR12024031229128831 85 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:15		152,300.00	43,336.81
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203241		5.00	43,331.81
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203241		0.80	43,331.01

OTROS

Informe de Depositos en efectivo (DE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MAR20 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**.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 43,331.01
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 9,973.00	$ 9,973.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		1,479.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	$ 1,479.00	
SALDO EN CHEQUERA:		$ 51,825.01

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
09/01/2024		DEPOSITO DEL 08 DE MARZO	1,946.00
30/01/2024		DEPOSITO DEL 11 DE MARZO	1,110.00
31/01/2024		DEPOSITO DEL 15 DE MARZO	1,550.00
		DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO	2,267.00
		DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO	3,100.00

9,973.00

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,425,268.37	16,008,385.15	13,258,576.66	21,175,077.46		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,215,051.28	15,182,217.70	13,258,576.06	6,138,692.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,015,273.04	7,389,792.11	5,839,729.23	5,565,335.92		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,910,922.04	7,372,160.40	5,816,379.52	5,466,703.92		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,910,922.04	7,372,160.40	5,816,379.52	5,466,703.92		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	51,825.01	119,772.99	0.00	171,598.00		
00000459	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PIR-000134-ABR	18/04/2024	RECAUDACION DEL MES DE MARZO DEL 2024 ALUMBRADO PUBLICO (RECAUDADO)	0.00	97,143.28	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000224	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000086-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000227	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000089-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2023.	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000229	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000088-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 27 DE DE FEBRERO	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000058	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000085-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 22 DE FEBRERO	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000135	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/04/2024	P.PGD-000110-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 03/04/2024	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000166	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000111-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL 01/04/2024	0.00	791.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000252	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/04/2024	P.PGD-000109-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2024	0.00	2,820.71	0.00	0.00	0000000000	
00000296	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000108-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 09/04/24.	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000387	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000107-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024	0.00	2,905.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174426508	$43,331.01	$177,618.00
TOTAL			$43,331.01	$177,618.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 43,331.01
+ Total de depósitos	$ 134,286.99
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 177,618.00
Saldo disponible al día*	$ 177,618.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 102,309.28
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $43,331.01)

DEPÓSITOS	$134,286.99
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$177,618.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			43,331.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	3,100.00		46,431.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,550.00		47,981.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,267.00		50,248.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,110.00		51,358.01
18-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001804242 , DE LA CUENTA 1256055796	1,946.00		53,304.01
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	97,143.28		150,447.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,170.00		152,617.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	5,253.00		157,870.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	3,801.00		161,671.29
22-ABR-24	TRASPASO 0000240422 , DE LA CUENTA: 1251340554 Pago licencias	2,394.00		164,065.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	3,821.00		167,886.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	791.00		168,677.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,359.00		170,036.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,905.00		172,941.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	720.00		173,661.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,136.00		174,797.29
		2,820.71		177,618.00

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 177,618.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		6,020.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 171,598.00

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/04/2024	DEPOSITO	LICENCIAS	3,821.00
29/04/2024	DEPOSITO		720.00
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.00

6,020.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	21,175,077.46	19,782,867.97	16,433,387.05	24,524,558.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,136,692.92	13,308,267.30	16,433,387.05	3,013,573.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,565,335.92	6,906,656.15	10,031,775.90	2,440,216.17		
1112					BANCOS / TESORERIA	5,466,703.92	6,901,650.15	10,031,775.90	2,336,578.17		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,466,703.92	6,901,650.15	10,031,775.90	2,336,578.17		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	171,598.60	0.00	0.00	171,598.60		

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: MSM850101 7H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174426508	$177,618.00	$177,618.00
TOTAL			$177,618.00	$177,618.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 177,618.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 177,618.00
Saldo disponible al día*	$ 177,618.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 177,618.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $177,618.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$177,618.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			177,618.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (DOE) 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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 177,618.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 6,020.00
SALDO EN CHEQUERA:		$ 171,598.00

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 MAYO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/04/2024	DEPOSITO	LICENCIAS	3,821.00
29/04/2024	DEPOSITO		720.00
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.00

6,020.00

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
1											
11					ACTIVO	24,524,558.38	19,758,673.49	14,746,437.19	29,536,794.68		
111					ACTIVO CIRCULANTE	3,013,573.17	15,881,019.24	14,746,437.19	4,148,155.22		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,440,216.17	7,604,257.62	7,180,255.57	2,864,218.22		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	2,336,578.17	7,591,282.62	7,159,696.57	2,768,164.22		
1112-013-00004					BANORTE 2021-2024	2,336,578.17	7,591,282.62	7,159,696.57	2,768,164.22		
00000478	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000230-JUN	11/06/2024	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442658	171,598.00	236,207.38	118,339.93	289,465.45		
00000480	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000296-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A12 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LIMPIEZA DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,162.40	0.00	0000000003	11-1
00000383	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000102-JUN	12/06/2024	E. R.: PAGO DE FACT A14 POR PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,177.53	0.00	0000000000	11-1(
00000384	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000103-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 8 DE MAYO	0.00	802.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000385	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/05/2024	P.PGD-000104-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2024	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000386	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000105-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2024	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000476	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PIR-000138-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2024	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000477	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PIR-000157-JUN	12/06/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	71,458.93	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000299	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000106-JUN	12/06/2024	E. R.: RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	144,189.45	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000369	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/05/2024	P.PGD-000102-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2024	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000306	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PGD-000102-JUN	14/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2024	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	
00000565	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000125-JUN	22/06/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/06/2024	0.00	10,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
00000297	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000127-JUN	23/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 26/04/2024	0.00	791.00	0.00	0.00	0000000000	11-1(
					DEPOSITO DEL DIA 16/04/2024	0.00	2,253.00	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 ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$177,618.00	$293,041.45
TOTAL			**$177,618.00**	**$293,041.45**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 177,618.00
+ Total de depósitos	$ 233,763.38
- Total de retiros	$ 118,339.93
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 293,041.45
Saldo disponible al día*	$ 293,041.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 253,809.05
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $177,618.00)

DEPÓSITOS	$233,763.38
RETIROS	$118,339.93
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$293,041.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			177,618.00
12-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001206242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO RECAUDACION MAYO	144,189.45		321,807.45
12-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001206241 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO RECAUDACION ABRIL	71,458.93		393,266.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	3,050.00		396,316.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	800.00		397,116.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,582.00		398,698.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	802.00		399,500.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	577.00		400,077.38
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000004	577.00		400,654.38
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000003		60,177.53	340,476.85
14-JUN-24	DEP.EFECTIVO		58,162.40	282,314.45
21-JUN-24	TRASPASO 0000240621 , DE LA CUENTA: 1251340554 Reintrego	10,127.00		292,441.45
		600.00		293,041.45

OTROS

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 293,041.45
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 3,044.00	$ 3,044.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 6,620.00	6,620.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 289,465.45

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/06/2024		DEPOSITO DEL 26 DE ABRIL DEL 2024	$ 791.00
23/06/2024		DEPOSITO DEL 16 DE ABRIL DEL 2024	$ 2,253.00
		SUMA TOTAL	3,044.00

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

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.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 5,785.45
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		5,900.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 114.55

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 JULIO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/04/2024	DEPOSITO	LICENCIAS	3,821.00
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.00
21/06/2024			600.00
			5,900.00

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: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 011744426508	$293,041.45	$5,785.45
TOTAL			$293,041.45	$5,785.45

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 293,041.45
+ Total de depósitos	$ 52,813.00
- Total de retiros	$ 340,040.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,785.45
Saldo disponible al día*	$ 5,785.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 140,711.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

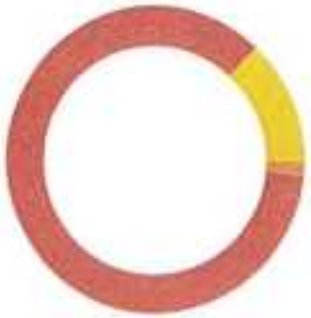
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $293,041.45)



DEPÓSITOS	$52,813.00
RETIROS	$340,040.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$5,785.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			293,041.45
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	5,396.00		298,437.45
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	9,548.00		307,985.45
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1596 POR COMPRA ESCANER Y COMP CVE RASTREO: 8846APR22024071132049137S6 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:33		32,100.00	275,885.45
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		5.00	275,880.45
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		0.80	275,879.65
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001721105099, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1406 RENTA DE SERVIDOR CVE RASTREO: 8846APR22024071132053317 23 RFC: BTE230704MF8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:51:33		12,760.00	263,119.65
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		5.00	263,114.65
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		0.80	263,113.85
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4565 RENTA MOD JUL AGOS SEPTIE CVE RASTREO: 8846APR12024071532169753 73 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:00		27,840.00	235,273.85
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507242		5.00	235,268.85
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507242		0.80	235,268.05
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4565 RENTA MOD ABR MAY JUNIO CVE RASTREO: 8846APR22024071532169754 39 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:00		27,840.00	207,428.05
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507241		5.00	207,423.05
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507241		0.80	207,422.25
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607241 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,000.00		238,422.25
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004450694834, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR 80 TONELADAS ABONO CVE RASTREO: 8846APR12024071632201429 93 RFC: PNA911206PM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:44		238,000.00	422.25
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607242		5.00	417.25
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607242		0.80	416.45
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,848.00		3,264.45
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	791.00		4,055.45
23-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,253.00		6,308.45
25-JUL-24	DEP.EFECTIVO	977.00		7,285.45
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003007241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. MSM850101 7H2		1,500.00	5,785.45

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 0272891A-EA3F-452D-9BA7-C487C72F1976
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T18:31:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vXAGltNHDq0l8MNAp4ZXXp1hJa84JVm7HpttuAVNossm26nb+0GzEf1k9pQqLAIAM+PMjxhTXnEABFM5maw42c7W2skkOyhn/8kk9FSasuz
xa5clTibkQuUi9ULlQYujdGNrpCiS58sGOndnDeZsiWCpfTsilaapgxpJ7jljy+2pUhla1A1MZTdTdG2kNwMozp/1zUVY2m/ZuvtK/M5odgS36ViD7
6CQuCgoHFSocyrQEo9KVRvsP6IU9r+lLqDlx0Rfc0/25zEEK5wAO2blea7UZtCvpqWtaCgg+tBIjGPDUNnlGtF61a2cJ57XiLQ1dY8Wwid0o6s2eL
7GXY020w==

Sello del SAT:

LOH0TN1lM8O+Unoup7hz9VkzaSWm3EShdUrbUwBVd6RHu1ys1PdnNEB1d8s1CG9lTV/czfvM96u6xqdaiY6dPK0JFMHcli2j7pmNCMvSy953
385k5YmqDkb8RxCHFaH7cDXTBXZu1z3j+qd+O/yywzKEIZ9DgC9t8vQs2+jhCGEJGX5ioe3pLmitjpy9h2frtHX7ydYE7oiKiDG46ka5wQQw8LY
RNA9HZWA89KXK/7SSNiqZ7cx3RhR6UvTSZqvX5N5EW2M26wKn1QwDJnDIwNNv0FjLSA8CmYGljpjugiNpmtwX3uRQMEa96lLIY/0hmLlLd9
WAZ53Nm/b0Hp1GgA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0272891A-EA3F-452D-9BA7-C487C72F1976|2024-08-
01T18:31:40|DCD090706E42|vXAGltNHDq0l8MNAp4ZXXp1hJa84JVm7HpttuAVNossm26nb+0GzEf1k9pQqLAIA
M+PMjxhTXnEABFM5maw42c7W2skkOyhn/8kk9FSasuzxa5clTibkQuUi9ULlQYujdGNrpCiS58sGOndnDeZsiWCpfTs
ilaapgxpJ7jljy+2pUhla1A1MZTdTdG2kNwMozp/1zUVY2m/ZuvtK/M5odgS36ViD76CQuCgoHFSocyrQEo9KVRvsP6
IU9r+lLqDlx0Rfc0/25zEEK5wAO2blea7UZtCvpqWtaCgg+tBIjGPDUNnlGtF61a2cJS7XiLQ1dY8Wwid0o6s2eL7GXY
020w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00004-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF
5					ACTIVO	28,119,853.89	14,038,068.29	17,759,225.46	24,398,696.72		
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,874,711.81	12,774,041.81	12,685,436.00	2,963,316.62		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,650,415.22	6,988,427.38	6,344,629.57	4,294,212.03		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,768,164.22	6,987,778.14	6,325,131.57	3,430,810.79		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,768,164.22	6,987,778.14	6,325,131.57	3,430,810.79		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174423650	285,065.43	50,489.00	340,663.98	-114.55		
C2000186	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P PED-DC0186-JUL	01/07/2024	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO DEL EVENTO 186 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
D0000007	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P PED-000007-JUL	04/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	8,542.00	0.00	0.00	0000000000	
D0000010	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P PED-000010-JUL	04/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024	0.00	5,364.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000639	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P PEP-000639-JUL	11/07/2024	PATRICIA BARRERA JUANO, COMPRA DE SIONES INFORMATICAS PARA TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0000000000	11-10
00000633	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P PEP-000633-JUL	11/07/2024	PAGO FACT 1438 POR RENTA DE SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEPTIEMBRE 2023 A SEPT	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	11-10
00000625	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P PEP-000625-JUL	15/07/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC RENTA DE MODULOS DE CONTABILIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-10
00000625	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P PEP-000625-JUL	15/07/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC RENTA DE MODULOS CONTABLES (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-10
00001501	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P PEP-001501-JUL	15/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0000001488	11-10
00000626	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P PEP-000626-JUL	16/07/2024	PROMOTORA AGRICOLA AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV, PRODUCTOS PARA APOYO A LA CAMPESINOS; (PAGADO)	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0000002626	11-10
D0000007	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P PED-DC0186-JUL	22/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/04/2024	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000564	DEPOSITO	25/04/2024	P PED-000011-JUL	25/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL 2024.	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000564	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P PED-000015-JUL	30/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-10
00000564	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P PEP-000564-JUL	31/07/2024	COMISION E INTERESES DE LA CUENTA 1174423650 POR EL MES DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-10

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174442650

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 195,467.40
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		1,479.33
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 193,988.07

ATENTAMENTE

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 MICHOÁCAN

SUSUPUATO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA SUSUPUATO MICHOACÁN 2024 2027

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA SUSUPUATO MICHOACÁN 2024 2027

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 AGOSTO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2024	DEPOSITO	DEPOSITO	1,479.33

1,479.33

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

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: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174426508	$5,785.45	$195,467.40
TOTAL			$5,785.45	$195,467.40

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 5,785.45
+ Total de depósitos	$ 257,843.55
- Total de retiros	$ 68,150.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 195,467.40
Saldo disponible al día*	$ 195,467.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 86,181.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,785.45)

DEPÓSITOS	$257,843.55
RETIROS	$68,150.00
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$195,467.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			5,785.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,506.00		7,291.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,586.00		8,877.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,220.00		11,097.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,366.00		12,463.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,044.00		13,507.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	651.24		14,158.69
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	16,043.00		30,201.69
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,058.00		36,259.69
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	24,464.00		60,723.69
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,255.00		64,978.69
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1608243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1608 CARTUCHOS DE TONER Y MANT CVE RASTREO: 8846APR120240816329894375 9 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:56:37		8,150.00	56,828.69
16-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608243		5.00	56,823.69
16-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608243		0.80	56,822.89
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	8,722.00		65,544.89
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,253.00		67,797.89
20-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008247 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION AGOST	118,511.40		186,309.29
20-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008246 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION JULIO	24,092.58		210,401.87
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002208241 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC AL R.F.C. MSM8501017H2		31,000.00	179,401.87
24-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 436 POR 3 JUEGOS DE TONER CVE RASTREO: 8846APR120240824331632913 9 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:03		29,000.00	150,401.87
24-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408241		5.00	150,396.87
24-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408241		0.80	150,396.07
27-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002708241 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION CFE	45,071.33		195,467.40

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1DD7C593-4E44-43DC-9F42-BB5BF8724917
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T12:34:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

E5+xHEvgAuqSIOSsg/lz3v4pk+BFzUh3vFlyswNgzZclHLw1le4X47cXzQq89bp3tHXrHilhmMq0afjoJJxE0JkRanYaberogLmHFhuY0caKWxqf0
DAiXfDcZJalgJcN4Zeoekhec/x7++Ep0+Z2cE7Pm34z0Tij2Rwogg0kSQSqerwp8HqYDy/Lh+V6+YQQWZ4+ITLosxVnvXFkpg0qdqf80Tcv2pbc
FGL2X9Ng9r1aKRDf2Hf7hPy4I0cyxilccy4VJrTmWEDDsg5bhSwg/2TcgfDqYPoXx6ce39yxWRe0vm7PKyu1E/dA5oAv/huqwUh3WIPSF0rr//Kp
FacwQA==

Sello del SAT:

LW3fTpeMpmg1Qhhy+MTWQ8XhlEVE0H6so3Hm/VQPSkdKwVP9LAkRd33cEhlM7wEp4+Eh1s/xTwMm90dFwG5NrhjL+8RFWfqf5mIdc4gIlC
dB8aluYGENhqofC3PFkn7dIzp27xw5Z6IFxzkpJqybixBTO0haa8RNaSuBLhRfo0P+G+em4Yybhp5DfF7dTyzuJlw7uL98xUP7JVoDJjU9aJbqk5b
gRg/RYyfCf9nMzUNu1OVNI3k2+sACOQmk70qcAtadD08osvsCi9h2CPKusqqX/IKiEOULfzuqT51Qxo42/KoQeLRAQbUUiUN0Fv45p6wM4alP1f
EFKCuQeNAuFg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1DD7C593-4E44-43DC-9F42-BB5BF8724917|2024-09-
01T12:34:35|DCD090706E42||E5+xHEvgAuqSIOSsg/lz3v4pk+BFzUh3vFlyswNgzZclHLw1le4X47cXzQq89bp3tHXr
HilhmMq0afjoJJxE0JkRanYaberogLmHFhuY0caKWxqf0DAiXfDcZJalgJcN4Zeoekhec/x7++Ep0+Z2cE7Pm34z0Tij2
Rwogg0kSQSqerwp8HqYDy/Lh+V6+YQQWZ4+ITLosxVnvXFkpg0qdqf80Tcv2pbcFGL2X9Ng9r1aKRDf2Hf7hPy4I0
cyxilccy4VJrTmWEDDsg5bhSwg/2TcgfDqYPoXx6ce39yxWRe0vm7PKyu1E/dA5oAv/huqwUh3WIPSF0rr//KpFacw
QA==|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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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	38,138,107.53	17,934,913.41	17,374,146.82	38,698,873.92		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,003,618.62	19,342,982.93	18,615,296.86	731,304.29		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,304,222.03	8,874,513.03	8,934,344.68	674,390.38		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,840,606.79	8,662,078.65	8,629,755.44	873,237.23		
1112-013*					BANORTE 2021-2024	2,840,606.79	8,662,178.65	8,629,755.44	873,232.23		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174443650	-114.55	282,254.22	88,861.60	193,988.07		
00000001	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P PGD-000143-AGO	12/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2024	0.00	5,059.00	0.00	0.00	0000000000	01-10
00000157	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P PGD-000147-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2024	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000216	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2024	P PGD-000145-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2024	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000216	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P PGD-000146-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2024	0.00	16,049.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000258	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P PGD-000140-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2024	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000654	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P PGD-000142-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2024	0.00	661.24	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000658	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P PGD-000141-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2024	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000660	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P PGD-000144-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 26/06/2024	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000743	CFDI	19/08/2024	P PEP-000080-AGO	19/08/2024	TRANSF. PAGO LA BARRICA LUJAN PAGO DE FACT. 1609, CARTUCHOS Y TONER; (PAGADO;	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000243	11-10
00000801	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P PGD-000140-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 15 DE ENERO 2024	0.00	4,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000816	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P PGD-000141-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2024	0.00	20,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000827	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P PGD-000134-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024	0.00	8,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000872	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P PGD-000162-AGO	22/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	118,511.40	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000873	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P PGD-000161-AGO	22/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DE AUMENTADO PUBLICO	0.00	24,052.58	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000882	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P PGD-000157-AGO	21/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 21/08/2024.	0.00	5,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000897	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P PGD-000159-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000747	CFDI	24/08/2024	P PEP-000081-AGO	24/08/2024	TRANS. TAUL NUÑEZ REGULAR, FACT. 436, COMPRA DE TRES JUEGOS DE TONER; (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000016241	11-10
00000749	SPEI BANCARIO	27/08/2024	P PGD-000172-AGO	27/08/2024	TRANSFERENCIA DE AUMENTADO PUBLICO	0.00	43,271.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000780	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2024	P PGD-000176-AGO	27/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2024	0.00	7,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000725	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P PGD-000170-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2024	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000759	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P PEP-000085-AGO	31/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE AGOSTO; (PAGADO)	0.00	0.00	1.60	0.00	0000000028	11-10

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174442650

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 113,420.81
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		- 1,479.33
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 111,941.48

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

SUSUPUATO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.33

1,479.33

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017N2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$195,467.40	$113,420.81
TOTAL			$195,467.40	$113,420.81

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 195,467.40
+ Total de depósitos	$ 1,302.84
- Total de retiros	$ 83,326.23
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 113,420.81
Saldo disponible al día*	$ 113,420.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 174,201.40
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $195,467.40)

DEPÓSITOS	$1,302.84
RETIROS	$83,326.23
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$113,420.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			195,467.40
17-SEP-24	DEPEFECTIVO	1,302.84		196,770.24
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 448 ADQUISICION COMPUTADORAS CVE RASTREO: 8846APR12024091933844757B4 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:34		32,000.00	164,770.24
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909242		5.00	164,765.24
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909242		0.80	164,764.44
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6587 POR PAPELERIA PARA TESORE CVE RASTREO: 8846APR22024092533988530 20 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:37		15,426.23	149,338.21
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509241		5.00	149,333.21
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509241		0.80	149,332.41
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 449 POR TONER PARA SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR22024092634011768 50 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:12		900.00	148,432.41
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609242		5.00	148,427.41
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609242		0.80	148,426.61
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1616 ADQUISICION COPIADORA RIC CVE RASTREO: 8846APR22024092634011768 54 RFC: BALF800406 7X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:12		35,000.00	113,426.61
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609241		5.00	113,421.61
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609241		0.80	113,420.81

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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	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: 69C000E6-8705-41D2-9555-2FBA3CF4871D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T04:03:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QistN95Rlx7Xb/xBctWj5NwBJxpOq3mvm7h/zwY7np0CgUN1vYu5JUPuxm6ubNiA7AHzbPemokmkLdwLzAu8dX2E+2kSpDf9QsunRbVPyhS
u2j8XfU5YgpUhoFB0111Q1qu1nfls0JC67IaEmLHE9C9bKOnuZ6txiDCwYBtUfMo8Zd8v3gohCfIQ3baRUp7xel7xrPcutzLUoHhGc7WI0/2M2uS
64t8+jHkIKZ57QkAVqJFf1STvHNF4ubHqPA0z7hidFquxONSyog/L4ndV2blvtVhpXTySOcZo5cnMjVs74rvQ+2hTDPb3jFygzqjzpsL1R9H2MqoC
6x0FF1JYBg==

Sello del SAT:

I/E2N8wThdnrESu+5VN2K2JsPTsD8HuBtuO6ORgsPpwa8hncXqcGHMPX2XHjzcrcbRQ0JIe88tu99CGoFy+7TwAB7WpDf82u0x0r2Mf6WQKrvf
HunJfShY0Xkpm2Vhx94180pkPepjDk0jFvg6nnbHgfxzkhwbMs3fmYuTvTWxR2jA1djdd5rAKocVc/3og2NAUXOXZbpJhs2amgbP2pUzpjyxSb
GablNCd4xvifm36kBovkDkw/27Aq5LGsVKfQkuRW8QhVTG46kyJYTP+fwkB3IcsppJsn7EyHECNxlyQTXBnQvHQB5qMlOaWbBz8LgoJNA2aNh
Ri+JZOhKUEyGg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|69C000E6-8705-41D2-9555-2FBA3CF4871D|2024-10-
02T04:03:11|DCD090706E42||QistN95Rlx7Xb/xBctWj5NwBJxpOq3mvm7h/zwY7np0CgUN1vYu5JUPuxm6ubNiA7
AHzbPemokmkLdwLzAu8dX2E+2kSpDf9QsunRbVPyhSu2j8XfU5YgpUhoFB0111Q1qu1nfls0JC67IaEmLHE9C9bK
OnuZ6txiDCwYBtUfMo8Zd8v3gohCfIQ3baRUp7xel7xrPcutzLUoHhGc7WI0/2M2uS64t8+jHkIKZ57QkAVqJFf1STvH
NF4ubHqPA0z7hidFquxONSyog/L4ndV2blvtVhpXTySOcZo5cnMjVs74rvQ+2hTDPb3jFygzqjzpsL1R9H2MqoC6x0F
F1JYBg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	30,798,876.92	10,938,445.28	7,364,825.19	34,422,495.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE	791,296.28	10,921,445.28	7,364,826.19	4,247,923.38		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,991.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.41		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	673,232.25	5,458,745.22	1,903,452.13	4,228,525.32		
1112-013-00004					BANORTE 2021-2024	673,232.25	5,458,745.22	1,903,452.13	4,228,525.32		
00000844	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2024	P-ADO-000130-SEP	17/09/2024	RECURSOS FISCALES 2021 CTA 117444560	161,368.07	1,302.84	83,549.45	111,941.46		
00004952	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2024	P-PEP-000478-SEP	19/09/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,302.84	0.00	0.00	00000844	11-10
00005951	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2024	P-PEP-000472-SEP	24/09/2024	TRANS PARA NUNEZ REBOLLAR ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO, LENOVO ALL ONE, PARA SECRETARIA, SINO	0.00	0.00	32,200.00	0.00	00000952	11-10
00006936	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P-PEP-000484-SEP	25/09/2024	SOL 00000004 TRANS ENRIQUE LOPEZ MORARES, PAGO DE PAPELERIA #5887 (PAGADO)	0.00	0.00	15,435.28	0.00	00000951	11-10
00006957	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P-PEP-000474-SEP	26/09/2024	PAGO FACTURA 24 649 POR TONER PARA LA UNIDAD DE SINDICATURA, PROVEEDORES NUNEZ REBOLLAR (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	00006936	11-10
00006977	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P-PEP-000475-SEP	30/09/2024	TRANS PARA LA PAREJA LIZANO, ADQUISICION DE COPIADORA RICOH MPC 2504, PARA OFICINA DE PRESID	0.00	0.00	35,000.00	0.00	00006957	11-10
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 117444560 RECURSOS PROPIOS (PAGADO)	0.00	0.00	75.20	0.00	00006977	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	TF
EVENTO	TF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	30,736,875.82	16,988,645.28	7,427,474.78	34,298,346.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE	731,784.28	10,971,446.28	7,364,628.19	4,287,325.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,961,574.86	1,814,734.57	4,231,810.62		
1112					BANCOS / TESORERIA	671,232.23	5,459,745.22	1,303,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	671,232.23	5,459,745.22	1,303,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1213816018	254,128.69	2,236,115.38	1,397,681.14	992,561.07		
00000752	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P-PER-000134-SEP	13/09/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	758,330.49	0.00	0.00	0000000001	13-11
00000810	CHEQUE	13/09/2024	P-DIA-000442-SEP	13/09/2024	CHEQUE 294 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	191,200.00	0.00	0000000254	11-11
00000811	CHEQUE	13/09/2024	P-PEP-000443-SEP	13/09/2024	CHEQUE 295 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	160,052.00	0.00	0000000253	11-11
00000781	SPEI BANCARIO	14/09/2024	P-PEP-000425-SEP	14/09/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL. (PAGADO)	0.00	0.00	726,294.00	0.00	0000000000	11-11
00000783	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P-PEP-000426-SEP	17/09/2024	DISPERSIÓN DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA. P	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000799	FACTURA	17/09/2024	P-PEP-000436-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024 MUJERES EMBARAZADAS, 15 DESPENSAS DE 15 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	225.00	0.00	0001705243	11-11
00000801	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P-PEP-000476-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, 4525 RACIONES A 2 PESOS CADA 1. (PAGADO)	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0000000000	11-11
00000799	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P-PEP-000437-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024, INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES, 50 DESPENSAS A 10 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL	0.00	0.00	500.00	0.00	0001708242	11-11
00000800	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P-PEP-000438-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024 LACTANTES DE 6 A 24 MESES, 48 DESPENSAS A 10 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL DESARR	0.00	0.00	480.00	0.00	0001709241	11-11
00000801	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P-PEP-000439-SEP	17/09/2024	PAGO FACT 35256 POR CONSUMO DE DIESEL, FACTURA PAGADA A RAQUEL MORALES TICO.. (PAGADO)	0.00	0.00	24,288.89	0.00	0001709240	11-11
00000802	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P-PEP-000440-SEP	17/09/2024	PAGO FACT 35276 POR CONSUMO DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	21,752.72	0.00	0001708047	11-11
00000843	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P-PEP-000450-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024, ESPACIOS Alivio KÁRGOS, 8 DOTACIONES DE 400 PESOS CADA UNO, P. (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-11
00000845	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P-PEP-000451-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024, 222 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNO, PARA ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0000000000	11-11
00000848	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P-PEP-000452-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024, 36 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	11-11
00000850	SPEI BANCARIO	18/09/2024	P-PEP-000453-SEP	18/09/2024	PAGO DE LAS DECLARACIONES DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO,	0.00	0.00	237,952.00	0.00	0000000256	11-11
00000851	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P-PEP-000457-SEP	19/09/2024	SOL. 02000004. PAGO FACT 35304 POR GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUN	0.00	0.00	22,548.72	0.00	0001908241	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000001	SPEI BANCARIO	2[illegible]/2024	P PFP-000158-SEP	2[illegible]/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL SS PERSONAL SINDICALIZADO, SALARIO TRABAJADOR DEL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000004	CHEQUE	25/09/2024	P PFP-000144-SEP	25/09/2024	SOL 00000035 PAGO FACTURA 2524E POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PA	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0000000256	11-11
00000004	CHEQUE	27/09/2024	P PFP-000201-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTOS FEFP-- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	10.15	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000000	CHEQUE	27/09/2024	P PFP-000222-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEFP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FONDO DE RECALIZACION Y RECAUDACIO	0.00	81.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000002	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000471-SEP	30/09/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	256,052.00	0.00	0000000000	11-11
00000007	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000003-SEP	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1272819078 CUENTA DE FONDO GENERAL (RECAUDADO)	0.00	75.64	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000078	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000478-SEP	30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, ESPEIS POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0000000000	11-11
00000048	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000156-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (RECAUDADO)	0.00	4,750.68	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000043	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000049-SEP	30/09/2024	SOL 00000052 PAGO FACTURA 3947 POR GASOLINA, PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0000000243	11-11
00000050	CHEQUE	30/09/2024	P PFP-000470-SEP	30/09/2024	CHEQUE 249, UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL EFECTI	0.00	0.00	128,785.20	0.00	0000000256	11-11
00000047	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000185-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO (RECAUDADO)	0.00	2,641.59	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000053	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000230-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. (RECAUDADO)	0.00	1,238.82	0.00	0.00	0000000000	11-11
0.0000035	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000460-SEP	30/09/2024	SOL 00000067 PAGO FACTURA 35460 POR DIESEL UTILIZADO EN CAMIONES RETROEXCAVADORA, PARA ARRASTRE Y M	0.00	0.00	34,137.17	0.00	0000000345	11-11
00000054	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000467-SEP	30/09/2024	SOL 00000038 PAGO FACTURA 35459 POR GASOLINA UTILIZADA EN EL CARRO EN COMISARIO DEL C. SERGIO SANTAN	0.00	0.00	825.49	0.00	0000000000	11-11
00000057	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000462-SEP	30/09/2024	SOL 00000040 PAGO FACT 35386 POR DIESEL PARA TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE ARENA, GRAVA A COMISARIO	0.00	0.00	19,742.77	0.00	0000000000	11-11
00000036	CHEQUE	30/09/2024	P PFP-000478-SEP	30/09/2024	EL CHEQUE 257 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES DEL M	0.00	0.00	190,160.00	0.00	0000000257	11-11
00000041	SPEI BANCARIO	30/09/2024	PFP-000154-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO (RECAUDADO)	0.00	1,050,205.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000042	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P PFP-000165-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECALDADO)	0.00	498,573.27	0.00	0.00	0000000000	11-11

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 OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	Inf	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE: CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	22,356,219.21	12,481,748.81	10,353,977.56	24,484,040.25		
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,700,534.73	5,679,864.38	10,353,917.56	4,986,481.54		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,231,017.62	4,501,511.85	5,188,641.47	3,542,987.91		
1112					BANCOS I TESORERIA	4,729,525.32	4,490,282.85	5,178,592.37	3,541,215.81		
1112-013					BANORTE 2321-2824	4,729,525.32	4,490,282.85	5,178,592.37	3,541,215.81		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2023 CTA 1174449858	117,941.48	11,363.33	80,985.80	48,259.01		
00000745	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P PSD-00021-OCT	01/10/2024	CORRESPONDIENTE AL EVENTO 749 POR ERROR CONTABLE EN EL IMPORTE POR 1.08 CENTAVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000847	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2024	P PSD-00015-OCT	03/10/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 19/09/2024	0.00	325.00	0.00	0.00	50000-0000	11-1
00000447	FICHA DE DEPOSITO	09/10/24	P PSD-00117-OCT	09/10/2024	LUZ	0.00	1,479.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00000000	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P AEC-00134-OCT	15/10/2024	PRESTAMO A CINCO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-1
00000457	SPEI BANCARIO	28/09/2024	P PEP-00008-OCT	23/10/2024	SCL 3621036, PAGO FACT 1629 POR 4 CARTUCHOS DE TONER SHARP MX-451T PARA COPIADORA DE TESORERIA (TA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000-0041	11-1
00000883	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P PSD-00025-OCT	28/10/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2024	0.00	5,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000866	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P PSD-00026-OCT	29/10/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/10/2024	0.00	4,518.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000842	ESTADO DE CUENTA BANORTE	31/10/2024	P PEP-00052-OCT	31/10/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174426508	$113,420.81	$63,299.01
TOTAL			$113,420.81	$63,299.01

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 113,420.81
+ Total de depósitos	$ 9,884.00
- Total de retiros	$ 60,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 63,299.01
Saldo disponible al día*	$ 63,299.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 84,326.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses Ganados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $113,420.81)

DEPÓSITOS	$9,884.00
RETIROS	$60,000.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$63,299.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			113,420.81
03-OCT-24	DEP.EFECTIVO	326.00		113,746.81
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001510242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA AL R.F.C. MSM8501017H2		50,000.00	63,746.81
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2310241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1628 POR TONER COPIADORA TESOR CVE RASTREO: 8846APR120241023347518922 8 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:53:13		10,000.00	53,746.81
23-OCT-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2310241		5.00	53,741.81
23-OCT-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2310241		0.80	53,741.01
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	5,442.00		59,183.01
29-OCT-24	DEP.EFECTIVO	4,116.00		63,299.01

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (El monto es $15,000.00 m.n.)

Mes: **OCTUBRE de 2024**

Excedentes de depósitos $ 0.00

Tipo de Cambio $ 20.0200

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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDi por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 1AAD890C-FB26-4EF7-B694-9121B6F77B63
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000706802421
Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T09:26:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

L0uEC4229TA/uC8fmdAmOVjeaB85mhjKIZ46kn72IsoZtQTEBCnb1u8wn5c0qVN9k/79ksCfaCkgNe126md/Dve0yCH2DKuNjadFq+wqy1d/A2N++IsH5+OiSEqslbCqZc5CL55Xi+M3UXmXo8TAFFJl/ATYsJZ3U9V2S6b8W7fpNF71qbqeCKd9m9tirNzEG1WMc8B3u5wil1vcgLqrwnwKKJ+Eo3VF494mEqlGTTTeoEfEg/RJ+ynCktvHaxheyLAdGSkwr+L0w1NukdqJpWi7lukWEORWakfEolBbh0vyJ6g+6kKY+552KgyW0qEfDJWfCYmz6297xhTG8BA8+A==

Sello del SAT:

Oe2e9emqS12PgJ/L+qX+FbpRWNT4fOeODTXnRt5kMYXSLyrqUq7oC1EgQCEF9O+8fUzvQOahVHcrCGEOXcy6KwuF50gH1kfXIkX0/Dgsr+bcfYG7O0IMA+ss8s6laayyYCPnq9ReAPt6F12WpKkGE/eCbYo3BcGNcC9qaLaJsAe5FFeNhiPz8nF5eCUiFCoYy+rssX8kyHBWJPzERw5VUCJH3DPGQX+5I8blu1bDWZhD7x7N5JvqJ5RmVuwo9ee6DQg6fy3EWc+ZLktrggJ/bZUMj8suR1yXu9Wd7HX+HtWwO+ryK0S/ToHwbyI2bJ8RcXROINpy0TDSBsuTLqUJIA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1AAD890C-FB26-4EF7-B694-9121B6F77B63|2024-11-02T09:26:14|DCD090706E42||L0uEC4229TA/uC8fmdAmOVjeaB85mhjKIZ46kn72IsoZtQTEBCnb1uBwn5c0qVN9k/79ksCfaCkgNe126md/Dve0yCH2DKuNjadFq+wqy1d/A2N++IsH5+OiSEqslbCqZc5CL55Xi+M3UXmXo8TAFFJl/ATYsJZ3U9V2S6b8W7fpNF71qbqeCKd9m9tirNzEG1WMcB83u5wil1vcgLqrwnwKKJ+Eo3VF494mEqlGTTTeoEfEg/RJ+ynCktvHaxheyLAdG5kwr+L0w1NukdqJpWi7lukWEORWakfEolBbh0vyJ6g+6kKY+552KgyW0qEfDJWfCYmz6297xhTG8BA8+A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174442650

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 63,299.01
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 63,299.01

ATENTAMENTE

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 MICHOÁCAN

SUSUPUATO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 OCTUBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-013-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
1					ACTIVO	24,536,443.36	8,234,431.78	5,241,531.78	27,528,943.34		
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,398,481.56	6,234,431.78	5,241,531.78	7,379,381.56		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,542,992.81	4,197,926.39	1,135,021.31	6,605,892.89		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	3,541,218.81	4,176,095.39	1,063,597.31	6,653,617.89		
1112-013-00004					BANORTE 2021-2024	3,541,218.81	4,176,095.39	1,063,597.31	6,653,617.89		
3000068	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P PGD-000210-NOV	04/11/2024	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442860	83,200.81	111,417.00	45,111.60	129,504.41		
3000069	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P PGD-000218-NOV	04/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2024	0.00	336.00	0.00	0.00	0000003000	11-
0000010	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P PGD-000216-NOV	05/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/10/2024	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0000000000	11
0000011	SPEI BANCARIO	13/11/2024	P PGD-000217-NOV	13/11/2024	PRESTAMO A FONDO GENERAL PARA COMPLEMENTO DE PAGOS	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	11-
0000012	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P PEP-000214-NOV	15/11/2024	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-
0000013	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P PEP-000212-NOV	22/11/2024	EL PAGO FACTURA POR ADAPTACION DE INTERNET PARA TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	11-
3000068	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2024	P PGD-000214-NOV	25/11/2024	EL PAGO FACTURA POR REPUESTO DE MODEM STARLINK (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000026555	11-
0000026	SPEI BANCARIO	25/11/2024	P PGD-000225-NOV	25/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/11/2024	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-
0000027	SPEI BANCARIO	25/11/2024	P PGD-000224-NOV	25/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA REGISTRADO EN EL EVENTO 769	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-
0000028	SPEI BANCARIO	25/11/2024	P PGD-000225-NOV	25/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA REGISTRADO EN EL EVENTO 1017	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-
0000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P PGD-000216-NOV	30/11/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO REALIZADO PARA COMPLEMENTO DE NOMINA REGISTRADO EN EL EVENTO 1015	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-
3000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P PGD-000218-NOV	30/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/11/2024	0.00	6,722.20	0.00	0.00	0000000000	11-
0000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P PGD-000219-NOV	30/11/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/11/2024	0.00	10,037.00	0.00	0.00	0000000000	11-
0000029	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P PEP-000215-NOV	30/11/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE NOVIEMBRE RECURSOS PROPIOS (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACION 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 01174426508	$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 Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de operaciones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 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

¡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.

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	DEP.EFECTIVO	1,437.00		64,736.01
04-NOV-24	DEP.EFECTIVO	326.00		65,062.01
09-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000911241 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		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: 8846APR22024111535407622S7 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:0000000.00 , 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: 8846APR22024112235581850O6 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	DEP.EFECTIVO	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 (DIE) mayores a $15,000 (pesos)

Mes:	**NOVIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita 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+sUinhXaxkltFL6pSgn0FFE13XzqdMjxCbOjYET6Fb+H1Aop5PiTUsxrFQsr6Rj+mK54bA5s8sBZ9PJY0ZUKANrV8L9T1R0iD77piJyj8I
rAfLKyvlks4m5EMR0PDQqFHzi2mxtijXjqQrDreHm92ttNIip3vziJoeN+QZeUQwJtQ6HH10Rafj6g4CpMNGauVv070aeX1HHyh2rHHjfH5ynZ5u
DfqtRhKE6APzVRd49dFv/dBw7esJyk9aKNvkot6uL79VwoLsArQbQ+x1h6FX79/HMRahVcQ92FLTd7GA5qakrBLKvn2tbbtCNhgQQTlklMtPF1
Mh5pkw==

Sello del SAT:

Pw/FLxcI/C2XqtSlkX+bijuRo6nzyGOuL2qWEDHodDe4/fEkstMKG03q9/qy8pl1C9fY19Z77CluCPyPxbDtjiYheBEgHFdU2WKMRJ8BvhxwzbmZ
ceRZ2u4BLivwVDibYgy4HZfqtOubLHl0DTpxY8cnNsL3ov1JgCXRpws5P4kadCyqINKISimNl0F0iHRAczbkWn/Qs5NF7qBxJHk66VL56ztti1ViLN
ZwebKTRY6CdQSM/B2i1xCTrPRM0uoQdPl2dQoaQGm6gzzdQcqIHxvNSXH3amH2f3EdMCXpwL6xallGkOVlnZhBsb6HE6BM6z5ZKz735IpIO8
Nph3E5VQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|40FB509D-96A0-4F58-ADA9-33C750FDE3B3|2024-12-
01T14:00:47|DCD0907D6E42||DdZVdBbt+sUinhXaxkltFL6pSgn0FFE13XzqdMjxCbOjYET6Fb+H1Aop5PiTUsxrFQsr
6Rj+mK54bA5s8sBZ9PJY0ZUKANrV8L9T1R0iD77piJyj8IrAfLKyvlks4m5EMR0PDQqFHzi2mxtijXjqQrDreHm92ttNIi
p3vziJoeN+QZeUQwJtQ6HH10Rafj6g4CpMNGauVv070aeX1HHyh2rHHjfH5ynZ5uDfqtRhKE6APzVRd49dFv/dBw7
esJyk9aKNvkot6uL79VwoLsArQbQ+x1h6FX79/HMRahVcQ92FLTd7GA5qakrBLKvn2tbbtCNhgQQTlklMtPF1Mh5pk
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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

ATENTAMENTE

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA

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 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 EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	Fr
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE	17,338,310.81	17,235,288.25	29,167,893.55	13,406,405.51		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,150,405.00	12,755,408.67	16,673,577.58	2,233,374.85		
1112					BANCOS / TESORERIA	5,299,972.04	5,749,453.85	10,695,875.55	2,176,549.53		
1112-013					BANORTE 2021 2024	4,091,407.84	5,495,475.85	10,411,332.56	2,176,549.53		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442804	5,091,407.04	5,495,475.85	10,411,332.56	2,176,549.53		
00001220	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P PEG-000220-DIC	26/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 26/12/2024	129,854.47	1,364,695.27	668,451.61	825,648.97		
00001178	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P PEP-000178-DIC	19/12/2024	PAGO FACTURA 60548 POR RENTA DEL SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBR (PAGADO	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0000000000	P1-01
00001179	CHEQUE	19/12/2024	P PEP-000707-DIC	19/12/2024	CHEQUE NUMERO 6 PARA APOYO A ENCARGADO DEL DEPORTE PARA PREMIACIONES DE LIGAS DEPORTIVAS (PAGADO	0.00	0.00	27,84..00	0.00	0000000000	11-1
00001181	CHEQUE	19/12/2024	P PEP-000759-DIC	19/12/2024	PAGO FACTURA A00284 POR SERVIDOR PARA PAGINAS DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0000000006	11-10
00001251	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P PIR-001276-DIC	19/12/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024; (RECAUDADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000000005	11-10
00001209	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P PIR-001275-DIC	19/12/2024	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024; (RECAUDADO)	0.00	50,011.65	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001210	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P PIR-001277-DIC	19/12/2024	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024; (RECAUDADO)	0.00	196,994.93	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001211	SPEI BANCARIO	19/12/2024	P PIR-001278-DIC	19/12/2024	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024; (RECAUDADO)	0.00	92,903.42	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001083	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P DEP-000223-DIC	17/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/12/2024	0.00	104,109.87	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001192	SPEI BANCARIO	21/12/2024	P PEP-000250-DIC	21/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	80,477.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001193	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P PEP-000261-DIC	25/12/2024	DEPOSITO AL CORTE DE CAJA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001194	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P PEP-000262-DIC	23/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	30,679.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001196	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P PEP-000264-DIC	23/12/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/12/2024	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001195	SPEI BANCARIO	23/12/2024	P PEP-000263-DIC	27/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001201	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P PEP-000267-DIC	27/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 19/12/2024	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001195	SPEI BANCARIO	24/12/2024	P PEP-000265-DIC	27/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	49,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
						0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000000	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 EVENTO	CP	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	R
00001358	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P PGD-00041-DIC	27/12/2024	DEPOSITO CORTE DE CAJA DEL DIA 19/12/2024	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001137	SPEI BANCARIO	30/12/2024	P PGD-00285-DIC	30/12/2024	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0000000000	11-1
00001165	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P PGD-00270-DIC	31/12/2024	PAGO FACTURA 645 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 PGD-00271-DIC	31/12/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS (PAGADO)	0.00	0.01	11.60	0.00	0000000000	11-1
00001702	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P PGD-00258-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
00001852	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P PGD-00259-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001908	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P PGD-00271-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-00272-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.01	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001207	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P PGD-00273-DIC	31/12/2024	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001212	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P PGD-00274-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 20/12/2024	0.00	22,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-1
00001054	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P PGD-00275-DIC	31/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 19/12/2024	0.00	5,476.00	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 Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de operaciones

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)

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: 8846APR12024121836394104 72 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	DEP.EFECTIVO	90,477.00		519,353.88
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000006		25,200.00	494,153.88
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000005		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	DEP.EFECTIVO	50,209.00		527,362.88
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	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	DEP.EFECTIVO	49,334.00		255,375.88
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	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	DEP.EFECTIVO	22,180.00		153,158.88
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	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: 8846APR12024123136746798 73 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

OTROS

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Mes: DICIEMBRE de 2024

Excedentes de depósitos $ 236,978.00

Tipo de Cambio $ 20.2683

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 571,098.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

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	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: 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+05B93Zum9AACtT+XKCTP65LrcB4qdwR750VSrpZTBWnxk9kE1W9MU7qVFhhKod
GnI/knVaY2GhUlgFVgI8IypI8gaOJvfT+IeCsID2aUXVJeLOXj7N3zGLypqbAMOIXfWYeKJyV3qVn65zLI8KJ6mUT7MKfJxFGP99btXBae1Ou8eTBG
vKt8mTvraMzTPHf8iPEZLiDuQzmKNiHnlNPyA7ZaW/DR3sADTeObfQF8I8iyIlK5JwOoElctmRt6DNEfhrISC6XMDPEga4XWqYH5pJ4nBZJo5gazj
/ohfzWGNoQ==

Sello del SAT:

GI85ML/q8gDpTPOZQnDK88ApsoXCJWVk655kGQwPzgDS2jYOAAyNYXoVJpLoFnQ8ISqFpEWIfdxM5BLmro3k81F0jF8yNjOrSbJgRSIs4UPEK5
Yv1VNhcTFT+SWLx3AE6/5Bf+/Pow0WA59GdTPCSnCYpdcoKwwJMjp9WQwP1BBewIVJZYUeGlHRGgOUy6voxzAzdoFmcklAtU8bQSkcTTlz0
2BEdhKbEuoOfueQIsjF4TINlCle0rmPegtRghMJyVUojW8Vk5P/QZ77YfGsZmAoqXwFx3P702PpxCS/ZvQsaZYMVAWhhhR6ovKwahWLITN+yrl
NS0q0UJVUYkBkDA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6BB63FA9-C335-4962-887A-38F4DB8F6EF6|2025-01-
02T02:39:48|DCD090706E42||NSr9ZuYhCm0LTrRwM0+G0DEbU9CsODKYwbNBOXkvfJ+05B93Zum9AACtT+XKCT
P65LrcB4qdwR750VSrpZTBWnxk9kE1W9MU7qVFhhKodGnI/knVaY2GhUlgFVgI8IypI8gaOJvfT+IeCsID2aUXVJeLO
Xj7N3zGLypqbAMOIXfWYeKJyV3qVn65zLI8KJ6mUT7MKfJxFGP99btXBae1Ou8eTBGvKt8mTvraMzTPHf8iPEZLiDuQ
zmKNiHnlNPyA7ZaW/DR3sADTeObfQF8I8iyIlK5JwOoElctmRt6DNEfhrISC6XMDPEga4XWqYH5pJ4nBZJo5gazj/ohf
zWGNoQ==|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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

ATENTAMENTE

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 MICHOÁCAN

SUSUPUATO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
	-		

SUMA TOTAL -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

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 DICIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
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					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,095,834.84	7,389,792.11	5,839,729.23	5,555,896.92		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.84	7,389,339.69	5,816,379.52	5,452,802.21		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.84	7,389,339.69	5,816,379.52	5,452,802.21		
1112-013-00018					CTA. 1261583358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	0.00	17,482.50	0.00	17,482.50		
00000568	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	01/04/2024	P.P/R-000195-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
DIRECCION: 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 Liquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $17,482.50)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,482.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES 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

SUMA TOTAL -

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

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

TESORERÍA

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					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	21,165,638.46	19,782,867.97	16,433,387.65	24,515,119.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,129,253.92	13,308,267.30	16,433,387.65	3,004,134.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,555,096.92	6,906,656.15	10,031,775.90	2,430,777.17		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,452,802.21	6,901,650.15	10,031,775.90	2,322,676.46		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,452,802.21	6,901,650.15	10,031,775.90	2,322,676.46		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

AUTOS CHOCOLATE 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: 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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES 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

SUMA TOTAL

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	24,515,119.38	19,746,630.49	14,741,764.16	29,519,985.71		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,804,134.17	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	17,482.58	0.00	0.00	17,482.58		

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 ▼

Informar de Depósitos en efectivo (UMA) 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 cliento 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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES 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

SUMA TOTAL

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

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

PRESIDENCIA

TESORERIA

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.

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 MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES 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
		SUMA TOTAL	-

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 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: MSM850101TH2

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM 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-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. Visita 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 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	2,856,415.22	5,683,978.29	4,368,830.19	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

ATENTAMENTE

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 CHEQUES 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
		SUMA TOTAL	-

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 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: MSM850101TH2

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 Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM 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 (UDIS) 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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000 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	38,138,107.33	13,915,677.26	9,809,254.38	34,244,530.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,516.62	13,203,274.30	9,749,358.51	6,457,434.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,990,745.84	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	17,482.59	0.00	0.00	17,482.59		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

ATENTAMENTE

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 CHEQUES 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
		SUMA TOTAL	-

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 30 DE SEPTIEMBRE 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

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: MSM850101TH2

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

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) ▼

Cuenta Global Sin 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 (DOE) 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 TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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 EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	30,798,875.82	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.34		
11					ACTIVO CIRCULANTE	731,204.29	10,823,445.28	7,284,228.19	4,267,221.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,481,374.06	1,904,754.97	4,231,210.42		
1112					BANCOS / TESORERIA	673,233.25	6,459,745.77	1,303,452.13	4,229,526.89		
1112-013					BANORTE 2021-2024	673,233.25	6,459,745.77	1,303,452.13	4,229,526.89		
1112-013-00018					CTA. 1091503388 YSH DE PROCEDENCIA EXT	17,482.56	0.00	0.00	17,482.56		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DE	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CREDITO
1					ACTIVO	23,015,533.56	9,980,185.86	7,745,854.11	25,777,765.31	
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,799,554.73	8,978,385.04	7,745,565.11	6,994,864.66	
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,731,019.42	4,580,124.53	3,365,704.58	5,945,449.37	
1112					BANCOS / TESORERIA	4,229,555.32	4,488,813.53	3,353,820.58	5,365,548.27	
11120-013					BANORTE 2021-2024	4,229,521.32	4,488,813.53	3,353,820.58	5,362,518.27	
11120-013-00016					CTA 1256555709 DEL 1 AL MILLAR	178,371.03	0.00	0.00	178,371.03	

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00018-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
1					ACTIVO	22,368,311.21	9,008,186.86	7,743,686.71	24,624,625.56	
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,780,524.73	8,678,385.08	7,743,966.71	6,994,963.08	
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,231,019.42	4,500,154.45	3,365,745.18	5,365,428.77	
1112					BANCOS / TESORERIA	4,229,525.32	4,458,813.53	3,355,832.18	5,342,506.67	
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,229,525.32	4,458,813.53	3,355,832.18	5,342,506.67	
1112-013-00018					CTA. 1761543035 VEH DE PROCEDENCIA IEST	17,492.00	7.00	0.00	17,492.00	

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: MSM850101TH2

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DIDC) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE 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

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

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN 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 CHEQUES 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

SUMA TOTAL -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

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 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

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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
1					ACTIVO	20,831,700.06	13,342,628.75	16,949,913.12	17,224,415.69	
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,386,634.16	11,005,956.88	9,641,875.04	5,750,715.00	
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,544,135.41	5,763,671.98	3,232,135.31	6,075,672.08	
1112-013					BANCOS / TESORERIA	3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,715.31	6,091,407.84	
1112-013-00018					BANORTE 2321 2824	3,540,372.41	5,761,752.94	3,210,715.31	6,091,407.84	
					CTA. 2615509158 VEN DE PROCEDENCIA EXT	17,462.50	0.00	0.00	17,462.50	

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: MSM850101TH2

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.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Mes: NOVIEMBRE de 2024

Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita 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 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

ATENTAMENTE

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 CHEQUES 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

SUMA TOTAL -

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 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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	
1											
11					ACTIVO						
111					ACTIVO CIRCULANTE	17,358,910.61	11,736,396.59	23,607,896.23	11,087,413.97		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,230,655.00	12,795,466.67	16,673,588.18	2,233,362.49		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	5,093,672.84	6,748,453.35	10,665,987.16	2,176,537.93		
1112-013-00018					BANORTE 2021-2024	5,091,407.84	6,486,475.05	10,401,344.76	2,176,537.93		
3009/0057	TRANSFERENCIA SANTANDER	10/12/2024	P.PEP-009644-DIC	10/12/2024	CTA. 1281503358 VEH DE PROCEDENCIA EXT	5,091,407.84	6,486,475.05	10,401,344.76	2,176,537.93		
0050/1008	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2024	P.PEP-009645-DIC	10/12/2024	TRANS.DE: PEDRO LAR CABRERA, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PAGO (PAGADO)	17,482.50	11.60	17,494.10	0.00		
0001/1004	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-009634-DIC	10/12/2024	TRANS.DE: PEDRO LAR CABRERA, TRABAJO DE PINTURA EN SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO, PAGO (PAGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005662	25
0001/1004	SPEI BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-009634-DIC	10/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANJE FACTURA DE COMPRA DE CARROS CHOCOLATES	0.00	7,482.50	0.00	0.00	0000005658	25
0001/1004	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-009717-DIC	31/12/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (PAGADO)	0.00	11.60	0.00	0.00	0000000000	11-
						0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
10-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001012241 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	11.60		17,494.10
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FB80F POR TRABAJOS DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR22024121036115059S8 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:41		7,482.50	10,011.60
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012242		5.00	10,006.60
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012242		0.80	10,005.80
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACY 34559 MATERIAL PARA PINTAR CVE RASTREO: 8846APR22024121036115059S0 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:41		10,000.00	5.80
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012241		5.00	0.80
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1012241		0.80	0.00

OTROS

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C424F302-9690-4150-8C4A-CE55006E526A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-12-21T01:21:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-20
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ED+L4CozVumO7InPpPQQBootwBGJ8MKfyWEBftIWywfcKa665XpPc2pCE0i3MPDMIhLXCJ7pTiEGaIEEgFKjxfcgKjVy05IujtrvgsyuKgnzHDv8R
OQGixF0KKd4qbk0E4ebRf/zNfFA0Q+8uAt1blZnSLhNhqegt24IICIrhkTJHiFQzeTKJ15qxdGAfATGj6NMAmuzrg5qEoq7yM37Knce/VDqjT1uyoX
ILyjyr83PjamvQf0xtyfS+0j6ozFjcnIJlsu4VvVBNKyCpP700zfnMfCXZMHWu9gF7MwOev53MKQMaLPj/dvCoTxXeFQ9MfDUr4nz8PfLs9R/J9nd
wg==

Sello del SAT:

JOrVqayh8fkb2mzmk7xkdE0kz7RLp815C0Cn+2L3e99Z8KSLV2VeuaOe0DXb5M/O1Jlo+Otpy45tl0LttbtoMEwxIWJuXnralC+lxTrtj3PI9N1X+
gKLKK5Y9pNbcQIY+DTgjNAvALWA2p6ciPjWFmMrHOzdoZbPDndAQKfnLe7tiP09gPTNtLNonyqAxMIiltV3y4qzgdglojYR2zxVzL8xFnE18WV7
dMZ57gLKqoY2qpropDNpY1rcPNZqRoke66EL+uf8u4OQUmtRWyfzCxcFN4cEgAUQKdVp/czWmklVyo4NwF831+6QpBtDjyOv9jU83AjUy5k
NoWvXS8bpGvQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C424F302-9690-4150-8C4A-CE55006E526A|2024-12-
21T01:21:00|DCD090706E42||ED+L4CozVumO7InPpPQQBootwBGJ8MKfyWEBftIWywfcKa665XpPc2pCE0i3MPDM
IhLXCJ7pTiEGaIEEgFKjxfcgKjVy05IujtrvgsyuKgnzHDv8ROQGixF0KKd4qbk0E4ebRf/zNfFA0Q+8uAt1blZnSLhNhqe
gt24IICIrhkTJHiFQzeTKJ15qxdGAfATGj6NMAmuzrg5qEoq7yM37Knce/VDqjT1uyoXILyjyr83PjamvQf0xtyfS+0j6ozF
jcnIJlsu4VvVBNKyCpP700zfnMfCXZMHWu9gF7MwOev53MKQMaLPj/dvCoTxXeFQ9MfDUr4nz8PfLs9R/J9ndwg==
|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE 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 MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES 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
		SUMA TOTAL	-

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 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	9,867,898.58	7,031,518.34	14,485,151.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,629,447.26	9,867,898.58	7,775,464.22	3,712,881.54		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	4,528,029.44	2,229,837.58	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	0000000000	
00000289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGD-000087-ENE	31/01/2024	CARGO A LA CUENTA DE FIII POR DIFERENCIA DE SALDO	0.00	20.02	0.00	0.00	0000000000	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: 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	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 Depositos en efectivo (DEI) 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	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

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 CHEQUES 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

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

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 ENERO 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: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000

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	15,343,096.21	16,858,747.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE	3,712,881.54	17,658,387.19	15,283,194.42	6,088,074.31		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,049,999.89	8,615,326.94	6,356,802.91	5,308,523.92		
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 1212018795	105,700.53	12.92	105,700.53	12.92		
00000286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PGD-000064-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 ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: 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	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 (DE) 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)		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO 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:		$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 12.92

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES 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

SUMA TOTAL -

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 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

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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,858,747.89	12,727,859.76	12,644,669.01	16,941,938.74		
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,088,074.31	11,228,420.56	12,584,773.22	4,731,721.65		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,386,523.02	5,470,691.24	6,291,509.52	4,577,014.74		
1112					BANCOS / TESORERIA	5,286,699.02	5,455,502.24	6,191,536.52	4,472,664.74		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,286,699.02	5,455,502.24	6,191,536.52	4,472,664.74		
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/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 012126187956	$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)

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
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo | UDI | 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	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

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 CHEQUES 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

SUMA TOTAL -

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: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,795.26	20,073,929.72		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,295,612.28	12,098,728.16	12,166,795.26	5,037,545.18		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,605,834.04	6,298,046.04	5,839,092.79	4,464,188.18		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795	12.92	0.00	0.00	12.92		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: 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 012126187956	$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			
	SIN MOVIMIENTOS			12.92

OTROS

Informe de Depositos 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	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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212618795

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 12.92
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 12.92

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 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 / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
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 MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212618795

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 12.92
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 12.92

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES 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
		SUMA TOTAL	-

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 MAYO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	23,510,712.17	13,583,478.52	8,440,196.74	38,673,993.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,474,327.63	13,583,478.52	8,440,196.74	13,637,609.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,960,970.63	6,482,440.26	2,089,738.48	12,353,672.41		
1112					BANCOS / TESORERIA	7,799,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,799,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212018795	12.92	0.00	0.00	12.92		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	$12.92	$12.92
TOTAL			$12.92	$12.92

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 12.92
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 12.92
Saldo disponible al día*	$ 12.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 12.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $12.92)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$12.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1212618795

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		12.92
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 12.92

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

ATENTAMENTE

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 CHEQUES 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
		SUMA TOTAL	-

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 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: MSM850101TH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: 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 DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000 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	28,145,368.91	12,509,999.73	10,018,000.65	30,636,367.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,858,415.22	5,693,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,751,302.34	5,693,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	5,693,978.29	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 CHEQUERAS:		$ -

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN ADMINISTRACION 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES 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

SUMA TOTAL -

PRESIDENCIA • GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 • SUSUPUATO MICHOACAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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/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

Cheques y 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) ▼

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. MORR461119088		12.92	0.00

OTROS ▼

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. Visita la página www.ipab.org.mx

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	30,138,167.33	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.PER-000383-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

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	
1					ACTIVO	12,368,770.85	9,867,823.54	7,831,480.86	14,405,113.53		
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,620,447.26	9,867,823.54	7,775,426.74	3,712,844.06		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,888.03	4,527,991.96	2,228,837.58	3,049,962.41		
1112					BANCOS / TESORERIA	750,888.03	4,295,446.08	2,077,856.70	2,968,397.41		
1112-013					BANORTE 2021-2024	750,888.03	4,295,446.08	2,077,856.70	2,968,397.41		
1112-013-00012					FAISPUM 2023 CTA 1242741343	421.52	938,156.60	464,286.15	474,291.97		
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	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000127-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS FAEISPUM 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	458.20	0.00	0000003333	15-
00000276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PIR-000095-ENE	22/01/2024	APORTACION FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)	0.00	938,119.12	0.00	0.00	0000000000	16-
00000272	SPEI BANCARIO	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 FAEISPUM 2023: (PAGA	0.00	0.00	463,827.95	0.00	0000007974	15-
00000275	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000094-ENE	31/01/2024	RENDIMIENTO FINANCIEROS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)	0.00	37.48	0.00	0.00	0000000000	15-

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	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	00260100240122000036996 6 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: 0026010024012200003699 66	469,059.56		469,059.56
22-ENE-24	00260100240122000036996 7 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: 0026010024012200003699 67	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 YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A98CCC OBRA FAEISPUM CVE RASTREO: 8846APR120240125280864 7574 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 Depositos 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 MICHOÁCAN

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

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 CHEQUES 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

SUMA TOTAL -

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 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

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						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	14,495,113.53	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					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,049,962.41	9,015,326.04	6,356,802.91	5,708,485.54		
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 ALAN YAID OSORIO CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	463,827.97	0.00	0000006481	16-61
00000199	SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PGD-000050-FEB	21/02/2024	REINTGRO DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS	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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)	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	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO FAEISPUM 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
DIRECCION: 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	$.80
SALDO FINAL	$23.93

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 BCD:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 758A8 COMPLEMENTO FAEISPUM CVE RASTREO: 8846APR120240209284115848I RFC: OOCA970925579 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 MICHOÁCAN

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

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 CHEQUES 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
		SUMA TOTAL	-

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 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

TESORERIA

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	12,366,770.85	40,392,370.49	35,819,240.08	16,941,901.26		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,828,447.26	38,754,631.29	35,643,394.38	4,731,684.17		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,888.03	18,613,319.24	14,787,150.01	4,576,877.26		
1112-013					BANCOS / TESORERIA.	750,888.03	18,286,672.96	14,564,853.73	4,472,627.26		
1112-013-00012					BANORTE 2821-2024	750,888.03	18,286,672.96	14,564,853.73	4,472,627.26		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	FAISPUM 2023 CTA 1242741243	421.52	938,186.53	938,396.42	211.63		
00000274	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000127-ENE	02/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	421.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PIR-000095-ENE	22/01/2024	COMISIONES BANCARIAS FAEISPUM 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	458.20	0.00	0000003333	16-61
00000272	SPEI BANCARIO	25/01/2024	P.PEP-000125-ENE	25/01/2024	APORTACION FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)	0.00	938,116.12	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000275	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000094-ENE	31/01/2024	E. R.: PAGO DEL IMPORTE DE UNA ESTIMACION A CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA, OBRA DE FAEISPUM 2023: (PAGA	0.00	0.00	463,827.95	0.00	0000007574	16-61
00000273	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000128-FEB	09/02/2024	RENDIMIENTO FINANCIEROS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)	0.00	37.48	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000199	SPEI BANCARIO	21/02/2024	P.PGD-000050-FEB	21/02/2024	E. R.: COMPLEMENTO DE PAGO DE OBRA A CONTRATISTA ALAN YAID OSORIO CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	463,827.97	0.00	0000008481	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	0.00	10,270.50	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	23.93	0.00	0.00	0000000000	16-61
					COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO FAEISPUM 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 ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101TH2

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

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. Visita 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 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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1242741243**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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

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		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	I
1											
11					ACTIVO	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,819.19	20,073,905.79		
111					ACTIVO CIRCULANTE	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,819.19	5,037,521.25		
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,095,634.84	6,298,046.84	5,829,716.63	4,464,164.25		
1112-013					BANCOS / TESORERIA	3,899,842.84	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013-00012					BANORTE 2021-2024	3,899,842.84	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	FAISPUM 2023 CTA 1242741243	211.63	0.00	23.93	187.70		
					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1242741243 POR EL MES DE ABRIL (PAGADO)	0.00	0.00	23.93	0.00	0000000000	16-

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			23.93
01-ABR-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202403		20.63	3.30
01-ABR-24	I.V.A 28-MAR-24		3.30	0.00

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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. 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

[redacted] 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/VkaluBQwkht3s3O8wRgyqU1F1Grlj6NhREK+wAsn7cpjFs7oaBQu2JeBZjc6BFdpHN4wL9FXDVzB8kkwa59rWCQBOPJgd1CBe7aeWnyvqLEpj1AUMhhCCsyOOhpS5QYMwtoFlxZzrVLmv/t/pGVvQQV60gnqmLtclbBPsnMmvf8HBzo1XZTfHbd/f5I55BNJ8pKP/Vsa+Mo2pA/4pmFQP8oTtHH5Vzg==

Sello del SAT:

KbvtYjPc1PoqhxpvEKBDIgCYs61L5jxqjEHqskmypNllBr+v5A0xWIFFHy6NnaMkSyBWdn26C1LzpvE2KX7d+Urb/FODdNg2fn3k8x9AZUy5pYs87n/7d66n4PybnN29b9/ddT5AWNo/yfVSP9I5rr866Nm+TYqHOluNzeInNHFXGTsL9eASopyQf78/y0weJe/T+EtN4sbUuXez4XdWCwLbdFFTz/gUDZegM/JQ/to8UU4K7tKEUGbfIctUuBSOci1qChFf4MsMB9czUq2WPnL9t2r1kG6svGMMsZ9o67ATKGtuJGTyqn7/mQRWQj/oTJrcw3E1Pmf+G7s5t1vEXisA==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|FE4D9F0E-B571-4C8D-9C93-A0AD6439857E|2024-05-01T21:42:27|DCD090706E42|jwyjGYQ9GLtKJoBiMdmmcKnzBG3zvPGF9ub0UyE33Hjis5Drl8SAiyUgTsxAFdo60xBCqy93EzMRIU2XnxLxPdIPnwgNJsJ1tn0Ozx7jM2FW/W1A10sj8N/VkaluBQwkht3s3O8wRgyqU1F1Grlj6NhREK+wAsn7cpjFs7oaBQu2JeBZjc6BFdpHN4wL9FXDVzB8kkwa59rWCQBOPJgd1CBe7aeWnyvqLEpj1AUMhhCCsyOOhpS5QYMwtoFlxZzrVLmv/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 MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1242741243

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 187.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 187.70

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

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

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					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO.	29,873,905.79	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.	4,359,836.54	6,901,607.74	5,379,023.00	5,881,621.28		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,836.54	6,901,607.74	5,379,023.00	5,881,621.28		
1112-013-00012					FAISPUM 2023 CTA 1242741343	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

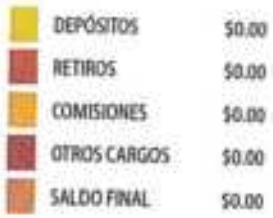
Saldo no disponible al día

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)



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. Visita 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 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 MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 MAYO DEL 2024

FONDOFAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1242741243**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
01/01/2024		CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO	$ 187.70

187.70

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	23,510,688.24	13,603,478.52	8,446,196.74	28,671,970.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,565,111.99	13,603,478.52	8,446,196.74	11,728,393.77		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,091,754.99	6,462,440.26	2,009,738.48	10,444,456.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,881,621.28	6,451,736.26	1,995,273.48	10,338,084.06		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,881,621.28	6,451,736.26	1,995,273.48	10,338,084.06		
1112-013-00012					FAISPUM 2023 CTA 1242741243	187.70	0.00	0.00	187.70		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19122907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1242741243	072 537 01242741243 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,785.67-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

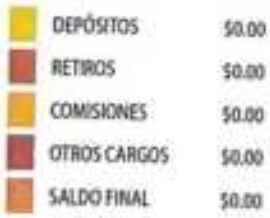
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$1,785.67
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,785.67

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)



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	P2O	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1242741243

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 187.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 187.70

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1242741243**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA

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 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

TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	20,073,929.72	13,308,182.48	9,871,400.03	23,510,712.17		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,037,545.18	13,308,182.48	9,871,400.03	8,474,327.63		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,188.18	6,906,613.74	3,469,831.29	7,900,970.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795	12.92	0.00	0.00	12.92		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM850101JH2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	**Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	$12.92	$12.92
TOTAL			**$12.92**	**$12.92**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 12.92
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 12.92
Saldo disponible al día*	$ 12.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 12.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $12.92)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$12.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DE) 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)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000

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	9,867,878.48	7,831,518.34	14,405,130.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,620,447.26	9,867,878.48	7,775,464.22	3,712,861.52		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	4,528,809.42	2,228,837.58	3,049,979.87		
1112					BANCOS / TESORERIA.	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013					BANORTE 2921-2024	750,808.03	4,295,463.54	2,077,856.70	2,968,414.87		
1112-013-00015					RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270283	0.00	794,486.25	0.00	794,486.25		
00000183	OFICIO	31/01/2024	P.PIR-000058-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE PARTICIPACION POR RECURSO EXTRAORDINARIO: (RECAUDADO)	0.00	794,486.25	0.00	0.00	0000000000	15-54

RECURSOS EXTRAORDINARIOS
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 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

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	00260100240131000085879 7 SPEI RECIBIDO, BCD:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364498 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 V0829 REFERENCIA: 3101248 CVE RAST: 00260100240131000085879 7	794,486.25		794,486.25

OTROS ▼

Informe de depósitos en efectivo (DEE) 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)		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1258270203

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

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

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	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	14,485,130.99	17,796,674.27	15,343,088.21	16,938,715.05		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,712,861.52	17,658,374.27	15,283,194.42	6,088,041.37		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,049,979.87	8,615,313.12	6,256,802.91	5,388,490.08		
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 REENCUENTRO: (PAGADO	0.00	0.00	96,280.00	0.00	0000000000	11-1'
00000168	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000064-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 987 POR TUBO CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,038.00	0.00	0000000000	11-1'
00000169	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000065-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 6231 POR ARTICULOS NAVIDEÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,555.66	0.00	0000000000	11-1'
00000170	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000066-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 622 POR ARTICULOS COMESTIBLES (DESPENSAS): (PAGADO)	0.00	0.00	102,580.31	0.00	0000000000	11-1'
00000171	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000067-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 27 POR TINTAS Y TONER PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,095.98	0.00	0000000000	11-1'
00000172	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000068-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 712 POR ARCHIVEROS OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000000	11-1'
00000173	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000069-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 986 POR MADERA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000000	11-1'
00000174	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000070-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 708 POR ARTICULOS PARA ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,715.60	0.00	0000000000	11-1'
00000175	SPEI BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000071-FEB	14/02/2024	PAGO FACT 709 POR DESECHABLE EVENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,261.60	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	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	0000000000	11-11
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	0000000000	11-11
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	0000000000	11-11
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	94,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
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	16,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
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	37,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000191	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	0000000000	11-11

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	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	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	16,240.00	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	37,120.00	0.00	0.00	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	11-11
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	0000000000	11-11
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	0000000000	11-11
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	0000000000	11-11

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
DIRECCION: 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
Par 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

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: 8846APR22024021428525711 40 RFC: IGR201029IF9 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: 8846APR22024021428525711 44 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: 8846APR12024021428525711 47 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: 8846APR12024021428525711 49 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: 8846APR22024021428525711 54 RFC: COU210406488 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: 8846APR12024021428525711 59 RFC: COU210406488 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: 8846APR22024021428525711 63 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: 8846APR22024021428525711 67 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: 8846APR12024021428525711 71 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

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: 8846APR120240214285257117 6 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: 8846APR220240214285257117 7 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: 8846APR120240214285257117 9 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: 8846APR120240214285257114 9 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: 8846APR120240214285257114 7 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: 8846APR120240214285257117 9 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: 8846APR120240214285258952 7 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: 8846APR120240215285467179 7 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: 8846APR120240215285467180 3 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: 8846APR120240215285467179 7 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: 8846APR120240215285467180 3 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: 8846APR220240215285485062 5 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:43		16,240.00	131,329.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

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		5.00	131,324.40
15-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502247		0.80	131,323.60
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCD:014 BENEF:GRUPO COMERALDIRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 715 RENTA RETRO Y VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR12024021528548S0629 RFC: GCD220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:43		94,192.00	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 BCD:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 518 ALIMEN FORO REGION DESARRO CVE RASTREO: 8846APR22024021528548S0635 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 (DE) 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 MICHOÁCAN

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:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1258270203

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FI
1					ACTIVO	16,858,715.05	12,733,659.76	12,650,469.01	16,941,905.80		
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,088,841.37	11,234,220.56	12,590,573.22	4,731,488.71		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,308,490.08	5,478,801.24	6,297,309.52	4,571,181.80		
1112					BANCOS / TESORERIA	5,208,666.80	5,455,502.24	6,197,336.52	4,466,831.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,208,666.80	5,455,502.24	6,191,536.52	4,472,631.80		
1112-013-00015					RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270203	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 ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCION: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELEFONO: 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 ganados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $0.00)

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/ Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (DEE) 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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1258270203

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

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

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

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**12,388,770.85**	**185,302,622.73**	**187,375,559.95**	**10,295,833.63**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,620,447.26**	**155,431,481.75**	**155,529,146.52**	**1,522,782.49**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**750,808.03**	**75,351,932.91**	**74,636,783.01**	**1,465,957.93**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**648,289.17**	**648,289.17**	**0.00**
1111-001	CAJA	0.00	648,289.17	648,289.17	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	648,289.17	648,289.17	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**750,808.03**	**74,703,643.74**	**73,988,493.84**	**1,465,957.93**
1112-013	BANORTE 2021-2024	750,808.03	74,703,643.74	73,988,493.84	1,465,957.93
1112-013-00002	FONDO IV 2022 CTA 1174441411	0.00	470.00	470.00	0.00
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	48,890.81	2,199,271.03	1,623,118.77	625,043.07
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	39,872.45	32,039,653.02	32,053,853.90	25,671.57
1112-013-00008	FONDO III 2023 1212618755	105,680.51	32.94	105,713.45	0.00
1112-013-00009	FONDO IV 2023 1212617819	555,940.74	36.52	555,977.26	0.00
1112-013-00010	REG DE VEHIC DE PROS EXTRANJERA 1212168076	2.00	0.00	2.00	0.00
1112-013-00012	FAISPUM 2023 CTA 1242741243	421.52	938,368.23	938,789.75	0.00
1112-013-00013	CTA. 1256055787 FIII 2024	0.00	25,112,228.03	25,112,228.03	0.00
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	0.00	9,581,128.18	9,010,364.30	570,763.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-013-00015	RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270269	0.00	995,502.65	995,502.65	0.00
1112-013-00016	CTA 1259856789 DEL 5 AL MILLAR	0.00	244,479.41	0.00	244,479.41
1112-013-00017	CTA FAEISPUM 2024 1260163607	0.00	3,574,979.63	3,574,979.63	0.00
1112-013-00018	CTA. 1261503358 VEH DE PROCEDENCIA EXT	0.00	17,494.10	17,494.10	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**166,318.40**	**76,756,282.16**	**76,885,776.00**	**36,824.56**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**70,958,698.78**	**70,958,933.78**	**-235.00**
1122-081	PARTICIPACIONES	0.00	36,809,320.28	36,809,320.28	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	31,455,006.07	31,455,006.07	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,055,796.79	22,055,796.79	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,008,311.98	6,008,311.98	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	786,442.56	786,442.56	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	389,331.43	389,331.43	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	45,457.52	45,457.52	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,034,996.94	1,034,996.94	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	622,426.73	622,426.73	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	106,211.67	106,211.67	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	4,799.68	4,799.68	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	65,234.26	65,234.26	0.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	263,176.41	263,176.41	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	72,821.10	72,821.10	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,559,827.96	4,559,827.96	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	21,430.68	21,430.68	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	25,299.53	25,299.53	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	4,513,097.75	4,513,097.75	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	794,486.25	794,486.25	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	33,637,896.00	33,638,131.00	-235.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,637,896.00	33,638,131.00	-235.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	25,110,936.00	25,110,936.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	8,526,960.00	8,527,195.00	-235.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**166,319.40**	**3,901,294.34**	**4,010,788.18**	**56,824.56**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	166,318.40	3,901,294.34	4,010,788.18	56,824.56
1123-001-00009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	2,236,267.40	2,236,267.40	0.00
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	77,458.85	443,980.42	464,626.35	56,812.92
1123-001-00040	CRISOFORO SANCHEZ AGUILERA	0.11	0.00	0.11	0.00
1123-001-00045	MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	705.88	0.00	705.88	0.00
1123-001-00046	FONDO GENERAL	0.00	701,434.92	701,434.92	0.00
1123-001-00047	RECURSOS PROPIOS 2023	88,153.52	31,000.00	119,153.52	0.00
1123-001-00048	FONDO IV	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1123-001-00049	RECURSOS PROPIOS CUENTA 1174442650 2024	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
1123-001-00050	CARROS CHOCOLATES 2024	0.00	11.60	0.00	11.60
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,896,289.04**	**1,896,054.04**	**235.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	620,318.00	620,318.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	620,318.00	620,318.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	196,168.00	196,168.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	289,009.00	289,009.00	0.00
1124-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	553.00	553.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	37,291.00	37,291.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	97,297.00	97,297.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,903.00	3,903.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	209.00	209.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,269.00	3,269.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	425.00	425.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	229.00	229.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	196.00	196.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	8,738.00	8,738.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	434.00	434.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	124,600.56	124,600.56	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,629.53	8,629.53	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	8,083.53	8,083.53	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR: DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	1,954.84	1,954.84	0.00
1124-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR: DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	2,545.88	2,545.88	0.00
1124-044-00002-0001-0011	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 1. CANTINAS.	0.00	325.71	325.71	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	546.00	546.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	546.00	546.00	0.00
1124-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	115,971.03	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,847.67	3,612.67	235.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,847.67	3,612.67	235.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	1,292.03	1,292.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	0.00	991.01	756.01	235.00
1124-061-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	0.00	1,503.22	1,503.22	0.00
1124-061-00005-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISPUM 2023	0.00	61.41	61.41	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	651.24	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	651.24	651.24	0.00
1124-062-00003-0004	ART 35. IV. OTROS PRODUCTOS	0.00	651.24	651.24	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**703,320.83**	**3,323,266.68**	**4,026,587.51**	**0.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,310.00**	**2,310.00**	**0.00**
1131-015	RAQUEL MORALES RICO	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**703,320.83**	**3,320,956.68**	**4,024,277.51**	**0.00**
1134-004	ALAN YAID OSORIO CRUZ	703,320.83	1,071,382.40	1,774,703.23	0.00
1134-005	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA	0.00	2,249,574.28	2,249,574.28	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**10,748,323.58**	**20,871,140.98**	**31,846,413.43**	**8,773,051.14**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**8,752,698.27**	**29,682,297.68**	**31,026,610.44**	**6,408,285.51**
1231	**TERRENOS.**	**2,310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,310,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-581	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,098,285.51**	**0.00**	**0.00**	**4,098,285.51**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	0.00	4,098,285.51
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**2,344,402.76**	**24,687,166.75**	**27,031,569.51**	**0.00**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**4,696,058.68**	**4,696,058.68**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**4,566,916.99**	**4,566,916.99**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**7,446,331.17**	**7,446,331.17**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**3,246,767.55**	**3,246,767.55**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**2,344,402.76**	**4,731,092.36**	**7,075,495.12**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	2,344,402.76	4,731,092.36	7,075,495.12	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,344,402.76	4,731,092.36	7,075,495.12	0.00
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**0.00**	**3,995,040.93**	**3,995,040.93**	**0.00**
12366	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**3,995,040.93**	**3,995,040.93**	**0.00**
12366-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACIÓN	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
12366-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**4,811,896.13**	**1,185,699.00**	**0.00**	**5,997,597.13**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**585,740.98**	**263,899.00**	**0.00**	**849,639.98**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**278,887.60**	**0.00**	**0.00**	**278,887.60**
12411-611	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	278,887.60	0.00	0.00	278,887.60
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**291,892.36**	**263,899.00**	**0.00**	**555,791.36**
12413-615	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	291,892.36	263,899.00	0.00	555,791.36
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**14,961.02**	**0.00**	**0.00**	**14,961.02**
12419-619	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,961.02	0.00	0.00	14,961.02
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**44,007.20**	**0.00**	**0.00**	**44,007.20**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**13,197.98**	**0.00**	**0.00**	**13,197.98**
12421-621	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**12,249.30**	**0.00**	**0.00**	**12,249.30**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**18,560.00**	**0.00**	**0.00**	**18,560.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**3,312,886.00**	**921,800.00**	**0.00**	**4,234,686.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,968,906.00**	**921,800.00**	**0.00**	**3,890,706.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,968,906.00	921,800.00	0.00	3,890,706.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**343,980.00**	**0.00**	**0.00**	**343,980.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	0.00	343,980.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**353,198.26**	**0.00**	**0.00**	**353,198.26**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	0.00	353,198.26
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**511,315.61**	**0.00**	**0.00**	**511,315.61**
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**511,315.61**	**0.00**	**0.00**	**511,315.61**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	0.00	0.00	511,315.61
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**4,750.00**	**0.00**	**0.00**	**4,750.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**4,750.00**	**0.00**	**0.00**	**4,750.00**
12471-613	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**2,816,262.81**	**3,234.30**	**819,802.99**	**3,632,831.50**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**34,152.39**	**0.00**	**147,993.69**	**182,146.08**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**34,152.39**	**0.00**	**147,993.69**	**182,146.08**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	34,152.39	0.00	147,993.69	182,146.08
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,782,110.42**	**3,234.30**	**671,809.30**	**3,450,685.42**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**418,684.84**	**3,234.24**	**121,991.83**	**537,442.43**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	174,090.46	3,233.60	31,205.24	202,062.10
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	234,771.60	0.64	88,946.11	323,717.07
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,822.78	0.00	1,840.48	11,663.26
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**40,264.48**	**0.06**	**3,742.86**	**44,007.28**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	8,506.50	0.06	3,742.86	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,851,391.58**	**0.00**	**532,815.61**	**2,384,207.20**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,771,129.59	0.00	464,019.61	2,235,149.20
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	80,262.00	0.00	68,796.00	149,058.00
12638	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**471,769.51**	**0.00**	**13,259.00**	**485,028.51**
12638-595	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	471,769.51	0.00	13,259.00	485,028.51
2	**PASIVO**	**6,903,488.52**	**86,694,967.82**	**81,160,932.32**	**1,369,453.02**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**6,903,488.52**	**86,694,967.82**	**81,160,932.32**	**1,369,453.02**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,983,488.52**	**86,654,967.82**	**81,160,932.32**	**1,369,453.02**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**632,178.50**	**15,195,733.48**	**14,594,007.46**	**30,452.48**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	632,178.50	15,188,759.62	14,587,033.60	30,452.48
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	6,973.86	6,973.86	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**516,500.00**	**15,163,688.77**	**15,378,954.42**	**731,765.65**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	516,500.00	15,163,688.77	15,378,954.42	731,765.65
2112-001-00029	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00
2112-001-00073	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ	0.00	94,850.88	94,850.88	0.00
2112-001-00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,055,716.29	1,055,716.29	0.00
2112-001-00214	ARTURO HERRERA TAPIA	0.00	38,809.42	38,809.42	0.00
2112-001-00262	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
2112-001-00264	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
2112-001-00375	HECTOR RIOS PANIAGUA	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2112-001-00472	EVONET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
2112-001-00501	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
2112-001-00624	RAQUEL MORALES RICO	0.00	1,982,195.47	2,096,957.45	114,761.98
2112-001-00627	JOSE ALFRESO FUENTES CRUZ	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00683	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
2112-001-00684	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,557.64	4,557.64	0.00
2112-001-00693	DIANA LUARA MONDRAGON BENITES	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00
2112-001-00964	NATALIA ROMERO FRANCES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-001-01003	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	232,051.24	232,051.24	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	0.00	154,952.77	207,514.44	52,561.67
2112-001-01029	ERASTO LEOCADIO MAXIMO	0.00	585,160.49	585,160.49	0.00
2112-001-01037	URIEL REBOLLAR CABRERA	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-001-01047	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V.	509,200.00	2,466,200.00	1,957,000.00	0.00
2112-001-01048	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C.V.	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
2112-001-01049	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	227,450.00	227,450.00	0.00
2112-001-01057	ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO Y MEDIOS DE COMUNICACION ECO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-001-01068	CONRADO MALDONADO MONDRAGON	0.00	25,950.01	25,950.01	0.00
2112-001-01070	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	0.00	918,529.34	1,463,729.34	545,200.00
2112-001-01072	RAUL NUÑEZ REBOLLAR	0.00	76,587.99	76,587.99	0.00
2112-001-01073	COMERCIALIZADORA QUASAL	0.00	872,155.66	872,155.66	0.00
2112-001-01075	MERCADO LIBRE	0.00	18,773.34	18,773.34	0.00
2112-001-01077	DIGITAL HUGA SA DE CV	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01079	MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00
2112-001-01080	GRUPO COMERALDRIOLA S.A. DE C.V.	0.00	1,053,009.20	1,053,009.20	0.00
2112-001-01081	GRUPO POLRALU S.A. DE C.V.	0.00	669,120.00	669,120.00	0.00
2112-001-01082	JUAN ALBERTO DIAZ VILLAGOMEZ	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
2112-001-01083	ELISABETH LOPEZ GUTIERREZ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-001-01084	SERGIO MARTINEZ ARIAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-001-01085	MAHELO S.A DE C.V.	0.00	196,038.00	196,038.00	0.00
2112-001-01086	KARLA VANESSA SOTO MARTINEZ	0.00	10,095.98	10,095.98	0.00
2112-001-01087	AQ MARKETING S.A. DE C.V.	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00
2112-001-01089	POLISERVICIO CRL	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00
2112-001-01090	ENRIQUE NOE HUERTA ESCAMILLA	0.00	118,339.93	118,339.93	0.00
2112-001-01091	INTERMAGNI GROUP SA DE CV	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
2112-001-01092	PROTECCION DE MERCADOS TU ABASTO SA DE CV	0.00	511,899.60	511,899.60	0.00
2112-001-01093	RODOLFO ENRIQUE SANCHEZ TORRES	0.00	23,275.24	23,275.24	0.00
2112-001-01094	JHL SA DE C.V.	0.00	815,645.00	815,645.00	0.00
2112-001-01095	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-01096	AUTOCOM ALFA SAI DE CV	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
2112-001-01097	UFRHU S.A. DE C.V.	0.00	662,535.00	662,535.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01098	ALFREDO CARRILLO ROMERO	0.00	556.80	556.80	0.00
2112-001-01099	JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	6,625.99	6,625.99	0.00
2112-001-01100	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-001-01101	COOPEL	0.00	0.00	5,499.00	5,499.00
2112-001-01102	PAOLA CARMONA MARIN	0.00	0.00	4,743.00	4,743.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,641,531.93**	**31,274,896.88**	**29,633,274.95**	**0.00**
2113-001	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA	0.00	7,146,331.17	7,146,331.17	0.00
2113-013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,911.35	5,911.35	0.00
2113-071	URIEL REBOLLAR CABRERA	0.00	12,188,338.65	12,188,338.65	0.00
2113-074	CONSTRUCTORA DEL BAJIO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	450.00	450.00	0.00	0.00
2113-076	ALAN YAID OSORIO CRUZ	1,641,081.93	7,640,012.53	5,998,930.60	0.00
2113-078	MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	0.00	2,794,323.98	2,794,323.98	0.00
2113-079	CARLOS LEONEL ROBLES PEDRAZA	0.00	1,499,439.20	1,499,439.20	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**10,332,466.35**	**10,334,966.35**	**2,500.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	9,686,316.35	9,688,816.35	2,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	9,671,406.35	9,673,906.35	2,500.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	9,671,406.35	9,673,906.35	2,500.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,535,831.56**	**2,913,221.88**	**1,974,180.83**	**596,790.51**
2117-001	ISR RETENIDO	310,024.25	1,346,987.21	1,600,046.41	563,083.45
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	268,593.02	1,173,896.10	1,387,212.77	481,909.69
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	22,842.25	104,762.93	163,054.44	81,133.76
2117-001-00003	RETENCION 1.25%	1,354.85	1,354.85	0.00	0.00
2117-001-00004	RETENCION ISR	17,234.13	67,013.33	49,779.20	0.00
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	1,225,807.31	1,566,234.67	374,134.42	33,707.06
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,225,807.31	1,566,234.67	374,134.42	33,707.06
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,577,446.53**	**11,815,050.46**	**9,245,548.31**	**7,944.38**
2119-001	ACREEDORES	2,461,473.36	6,346,457.56	3,886,503.01	1,518.81
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	2,461,473.36	6,346,457.56	3,886,503.01	1,518.81
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE MICHOACAN	2,196,455.15	4,302,520.15	2,196,065.00	0.00
2119-001-00001-0012	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	889.38	14,500.33	14,500.33	889.38
2119-001-00001-0016	MIGUEL ANGEL MARIN CABRERA	0.00	11,789.00	11,789.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0020	CFE ALUMBRADO PUBLICO	260,877.42	690,232.75	429,355.66	0.33
2119-001-00001-0021	FONDO GENERAL 2023	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-001-00001-0023	FONDO III 2023	4,497.89	4,497.89	0.00	0.00
2119-001-00001-0024	FONDO GENERAL 2023	88,153.52	604,153.52	516,000.00	0.00
2119-001-00001-0025	MARICRUZ GARCIA CAMACHO	600.00	0.00	0.00	600.00
2119-001-00001-0026	FONDO IV 2024 CTA 1256055796	0.00	615,034.92	615,034.92	0.00
2119-001-00001-0028	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,229.00	12,229.00	0.00
2119-001-00001-0030	FONDO RECURSOS PROPIOS CTA 1174442650	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2119-001-00001-0031	URIEL REBOLLAR CABRERA	0.00	0.00	17.50	17.50
2119-001-00001-0032	CARROS CHOCOLATES 2024	0.00	0.00	11.60	11.60
2119-003	RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015	115,973.17	243,282.96	133,735.38	6,425.57
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	115,973.17	243,282.96	133,735.38	6,425.57
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
2119-991	ADEFAS	0.00	3,157,279.92	3,157,279.92	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	3,091,279.92	3,091,279.92	0.00
2119-991-99102	SERGIO MARTINEZ ARIAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**5,465,282.33**	**45,117.62**	**1,742,407.78**	**7,162,572.49**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,837,181.92	3,500.00	16,763.00	4,850,444.92
311	APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	4,837,181.92
3111	APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	4,837,181.92
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,837,181.92	0.00	0.00	4,837,181.92
313	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	3,500.00	16,763.00	13,263.00
3131	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	3,500.00	16,763.00	13,263.00
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	3,500.00	16,763.00	13,263.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	628,100.41	41,617.62	1,725,644.78	2,312,127.57
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	628,100.41	41,617.62	1,725,644.78	2,312,127.57
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	628,100.41	41,617.62	1,725,644.78	2,312,127.57
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-6,463,871.23	41,617.62	0.00	-6,505,488.85
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	7,091,971.64	0.00	1,725,644.78	8,817,616.42
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	72,854,967.82	72,854,967.82
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,896,289.04	1,896,289.04
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	638,271.00	638,271.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	196,168.00	196,168.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	289,009.00	289,009.00
4112-012-00001-0003	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	553.00	553.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	37,291.00	37,291.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	97,297.00	97,297.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**5,312.00**	**5,312.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**12,641.00**	**12,641.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,903.00	3,903.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	209.00	209.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,269.00	3,269.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	425.00	425.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	229.00	229.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	196.00	196.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,738.00	8,738.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,964.00	3,964.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	434.00	434.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,126,207.18**	**1,126,207.18**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,001,606.62**	**1,001,606.62**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**124,600.56**	**124,600.56**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	124,600.56	124,600.56
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,629.53	8,629.53
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	8,063.53	8,063.53

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO. EN ENVASE CERRADO, POR: DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	1,954.84	1,954.84
4149-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO. EN ENVASE CERRADO, POR: DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,545.88	2,545.88
4149-044-00002-0001-0011	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	0.00	3,257.10	3,257.10
4149-044-00002-0001-0015	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 1. CANTINAS.	0.00	0.00	325.71	325.71
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	546.00	546.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	546.00	546.00
4149-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	115,971.03	115,971.03
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,847.67**	**3,847.67**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,847.67**	**3,847.67**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,847.67	3,847.67
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,847.67	3,847.67
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL, FDO III	0.00	0.00	1,292.03	1,292.03
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL,FDO IV	0.00	0.00	991.01	991.01
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL, FDO GENERAL.	0.00	0.00	1,503.22	1,503.22
4151-051-00005-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISMPUM 2023	0.00	0.00	61.41	61.41
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**127,963.19**	**127,963.19**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**127,963.19**	**127,963.19**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	651.24	651.24
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	651.24	651.24
4169-062-00003-0004	ART 35. IV. OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	651.24	651.24
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**70,950,698.78**	**70,950,698.78**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**70,941,216.28**	**70,941,216.28**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**36,809,320.28**	**36,809,320.28**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	36,809,320.28	36,809,320.28
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	31,455,006.07	31,455,006.07
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	22,055,795.79	22,055,795.79
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,008,311.98	6,008,311.98
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	786,442.56	786,442.56
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	389,331.43	389,331.43
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	45,457.52	45,457.52
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,034,996.94	1,034,996.94
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	622,426.73	622,426.73
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	106,211.67	106,211.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	4,799.68	4,799.68
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	65,234.26	65,234.26
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	263,176.41	263,176.41
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	72,821.10	72,821.10
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,559,827.96	4,559,827.96
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	21,430.68	21,430.68
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	25,299.53	25,299.53
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,513,097.75	4,513,097.75
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	794,486.25	794,486.25
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	794,486.25	794,486.25
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**33,637,896.00**	**33,637,896.00**
4212-082	APORTACIONES	0.00	0.00	33,637,896.00	33,637,896.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,637,896.00	33,637,896.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	25,110,936.00	25,110,936.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	8,526,960.00	8,526,960.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**494,000.00**	**494,000.00**
4213-083	CONVENIOS	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**17,482.50**	**17,482.50**
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**17,482.50**	**17,482.50**
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
4221-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**71,891,179.70**	**0.00**	**71,891,179.70**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**28,825,769.44**	**0.00**	**28,825,769.44**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**14,596,033.48**	**0.00**	**14,596,033.48**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**12,402,870.78**	**0.00**	**12,402,870.78**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,205,314.77	0.00	2,205,314.77
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	0.00	2,205,314.77
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,556.01	0.00	10,197,556.01
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	10,197,556.01	0.00	10,197,556.01
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,111,007.41**	**0.00**	**2,111,007.41**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	0.00	2,111,007.41
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	0.00	169,197.50
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	0.00	1,941,809.91

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**82,155.27**	**0.00**	**82,155.27**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	0.00	82,155.27
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	0.00	82,155.27
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**3,678,338.68**	**0.00**	**3,678,338.68**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**735,878.73**	**0.00**	**735,878.73**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	527,213.99	0.00	527,213.99
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	527,213.99	0.00	527,213.99
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	69,294.86	0.00	69,294.86
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	69,294.86	0.00	69,294.86
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	34,153.18	0.00	34,153.18
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	34,153.18	0.00	34,153.18
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	104,416.70	0.00	104,416.70
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	104,416.70	0.00	104,416.70
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**6,750.00**	**0.00**	**6,750.00**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**776,125.68**	**0.00**	**776,125.68**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	312,030.74	0.00	312,030.74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	312,030.74	0.00	312,030.74
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	0.00	464,094.94
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	0.00	464,094.94
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,121,713.91**	**0.00**	**2,121,713.91**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,121,713.91	0.00	2,121,713.91
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	330,230.33	0.00	330,230.33
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	967,207.28	0.00	967,207.28
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	824,276.30	0.00	824,276.30
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**38,670.36**	**0.00**	**38,670.36**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	0.00	31,170.36
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	0.00	31,170.36
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**10,551,397.30**	**0.00**	**10,551,397.30**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,219,765.95**	**0.00**	**1,219,765.95**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	0.00	1,127,665.95
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	97,665.07	0.00	97,665.07
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,030,000.88	0.00	1,030,000.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**4,513,221.88**	**0.00**	**4,513,221.88**
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	0.00	4,460,827.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	3,313,727.00	0.00	3,313,727.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,147,100.00	0.00	1,147,100.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**224,102.79**	**0.00**	**224,102.79**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	0.00	124,120.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	0.00	124,120.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	0.00	7,182.79
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	7,182.79	0.00	7,182.79
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**84,109.34**	**0.00**	**84,109.34**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	0.00	2,404.25
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	2,404.25	0.00	2,404.25

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	0.00	35,702.69
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	0.00	35,702.69
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**183,541.71**	**0.00**	**183,541.71**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	0.00	134,162.31
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	0.00	134,162.31
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**42,455.48**	**0.00**	**42,455.48**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	42,455.48	0.00	42,455.48
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	42,455.48	0.00	42,455.48
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**3,865,897.27**	**0.00**	**3,865,897.27**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	0.00	3,865,897.27
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	0.00	3,865,897.27
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**418,302.88**	**0.00**	**418,302.88**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	49,988.64	0.00	49,988.64
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	49,988.64	0.00	49,988.64
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	369,314.24	0.00	369,314.24
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	369,314.24	0.00	369,314.24
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**10,334,966.35**	**0.00**	**10,334,966.35**
522	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**646,150.00**	**0.00**	**646,150.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**646,150.00**	**0.00**	**646,150.00**
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**9,688,816.35**	**0.00**	**9,688,816.35**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**9,673,906.35**	**0.00**	**9,673,906.35**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,673,906.35	0.00	9,673,906.35
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,673,906.35	0.00	9,673,906.35
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**14,910.00**	**0.00**	**14,910.00**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**126,035.00**	**0.00**	**126,035.00**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**126,035.00**	**0.00**	**126,035.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**128,035.00**	**0.00**	**128,035.00**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**775,798.47**	**0.00**	**775,798.47**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**775,798.47**	**0.00**	**775,798.47**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**136,609.56**	**0.00**	**136,609.56**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	136,609.56	0.00	136,609.56
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**639,188.91**	**0.00**	**639,188.91**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	31,205.24	0.00	31,205.24
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	88,946.11	0.00	88,946.11
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,496.16	0.00	1,496.16
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	3,742.86	0.00	3,742.86
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	431,871.18	0.00	431,871.18
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	68,796.00	0.00	68,796.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	13,131.36	0.00	13,131.36
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**31,026,610.44**	**0.00**	**31,026,610.44**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**31,026,610.44**	**0.00**	**31,026,610.44**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**31,026,610.44**	**0.00**	**31,026,610.44**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	31,026,610.44	0.00	31,026,610.44
		TOTAL CONTABLE	343,133,887.87	343,133,887.87	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**548,772,489.61**	**548,772,489.61**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**167,860,824.40**	**167,860,824.40**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**72,690,545.00**	**0.00**	**0.00**	**72,690,545.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	184,940.00	0.00	0.00	184,940.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	184,940.00	0.00	0.00	184,940.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	400.00	0.00	0.00	400.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	400.00	0.00	0.00	400.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	12,002.00	0.00	0.00	12,002.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100.00	0.00	0.00	100.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	100.00	0.00	0.00	100.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
811-44	OTROS DERECHOS.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	39,203,425.00	0.00	0.00	39,203,425.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	32,502,211.00	0.00	0.00	32,502,211.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,701,214.00	0.00	0.00	6,701,214.00
811-82	APORTACIONES.	32,689,678.00	0.00	0.00	32,689,678.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	32,689,678.00	0.00	0.00	32,689,678.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**72,690,545.60**	**83,847,790.79**	**11,157,245.79**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,348.78	1,348.78	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,348.78	1,348.78	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	184,940.00	629,003.00	444,063.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	184,940.00	629,003.00	444,063.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	400.00	5,512.00	5,112.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	400.00	5,512.00	5,112.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	12,002.00	18,421.00	6,419.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	7,181.00	1,181.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	11,238.00	5,238.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	1.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	1.00	0.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	100.00	100.00	0.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	100.00	100.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	585,000.00	1,096,606.62	511,606.62	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.	585,000.00	1,096,606.62	511,606.62	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	15,000.00	138,740.85	123,740.85	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	15,000.00	22,769.82	7,769.82	0.00
812-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	115,971.03	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	3,847.67	3,847.67	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,847.67	3,847.67	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	651.24	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	651.24	651.24	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	39,203,425.00	44,294,166.18	5,090,741.18	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	32,502,211.00	34,342,963.80	1,840,752.80	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,701,214.00	9,083,895.03	2,382,681.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	867,307.35	867,307.35	0.00
812-82	APORTACIONES.	32,689,678.00	37,020,599.00	4,330,921.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	32,689,678.00	37,020,599.00	4,330,921.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
812-81	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
812-81-81001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**11,157,245.79**	**10,992,802.97**	**164,442.82**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,348.78	1,348.78	0.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,348.78	1,348.78	0.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	444,063.00	8,685.00	435,378.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	444,063.00	8,685.00	435,378.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	5,112.00	200.00	4,912.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	5,112.00	200.00	4,912.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	6,419.00	5,780.00	639.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,181.00	3,278.00	-2,097.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,238.00	2,500.00	2,738.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	-1.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	-1.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	100.00	-100.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	100.00	-100.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	511,606.62	95,000.00	416,606.62
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	511,606.62	95,000.00	416,606.62
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	123,740.85	14,140.29	109,600.56
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	7,769.82	14,140.29	-6,370.47
813-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	0.00	115,971.03
813-51	PRODUCTOS.	0.00	3,847.67	0.00	3,847.67
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,847.67	0.00	3,847.67
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	0.00	127,311.95
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	127,311.95	0.00	127,311.95
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	0.00	651.24
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	651.24	0.00	651.24
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	5,090,741.18	7,484,845.90	-2,394,104.72
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,840,752.80	2,960,778.83	-1,120,026.03
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,382,681.03	4,524,067.07	-2,141,386.04
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	867,307.35	0.00	867,307.35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82	APORTACIONES.	0.00	4,330,921.00	3,382,703.00	948,218.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	4,330,921.00	3,382,703.00	948,218.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	17,482.50	0.00	17,482.50
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,482.50	0.00	17,482.50
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**72,854,987.82**	**72,854,987.82**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	620,318.00	620,318.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	620,318.00	620,318.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	5,312.00	5,312.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	12,641.00	12,641.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,903.00	3,903.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	8,738.00	8,738.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	124,600.56	124,600.56	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,629.53	8,629.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	115,971.03	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,612.67	3,847.67	235.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,612.67	3,847.67	235.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	127,311.95	127,311.95	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	651.24	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	651.24	651.24	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	36,809,320.28	36,809,320.28	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	31,382,184.97	31,382,184.97	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,559,827.96	4,559,827.96	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	867,307.35	867,307.35	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	33,638,131.00	33,637,896.00	-235.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,638,131.00	33,637,896.00	-235.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**72,854,987.82**	**72,854,987.82**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	620,318.00	620,318.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	12,641.00	12,641.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,903.00	3,903.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,738.00	8,738.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,001,606.62	1,001,606.62
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	124,600.56	124,600.56
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,629.53	8,629.53
815-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	115,971.03	115,971.03
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,612.67	3,612.67
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,612.67	3,612.67
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	127,311.95	127,311.95
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	651.24	651.24
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	651.24	651.24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	36,809,320.28	36,809,320.28
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	31,382,184.97	31,382,184.97
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,559,827.96	4,559,827.96
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	867,307.35	867,307.35
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	33,638,131.00	33,638,131.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,638,131.00	33,638,131.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**372,912,465.21**	**372,912,465.21**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**72,690,545.00**	**0.00**	**0.00**	**72,690,545.00**
821-111	DIETAS.	2,187,143.28	0.00	0.00	2,187,143.28
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,187,143.28	0.00	0.00	2,187,143.28
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,852,435.22	0.00	0.00	10,852,435.22
821-113-11301	SUELDOS BASE.	10,852,435.22	0.00	0.00	10,852,435.22
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,703,857.55	0.00	0.00	1,703,857.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	189,757.06	0.00	0.00	189,757.06

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,514,100.50	0.00	0.00	1,514,100.50
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	602,277.10	0.00	0.00	602,277.10
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	602,277.10	0.00	0.00	602,277.10
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	0.00	0.00	231,480.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	0.00	0.00	231,480.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,905.54	0.00	0.00	90,905.54
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	25,905.54	0.00	0.00	25,905.54
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	0.00	0.00	1,546,539.63
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	0.00	0.00	1,546,539.63
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	0.00	0.00	128,640.20
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	0.00	0.00	128,640.20
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,939,939.03	0.00	0.00	2,939,939.03
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,014,837.83	0.00	0.00	1,014,837.83
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,475,101.20	0.00	0.00	1,475,101.20
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	0.00	458,408.64
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	0.00	458,408.64
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	288,408.64	0.00	0.00	288,408.64
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	288,408.64	0.00	0.00	288,408.64
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938,408.64	0.00	0.00	1,938,408.64
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	348,408.64	0.00	0.00	348,408.64
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,555,681.40	0.00	0.00	3,555,681.40
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER.	3,315,681.40	0.00	0.00	3,315,681.40
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,549.80	0.00	0.00	36,549.80
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,549.80	0.00	0.00	36,549.80
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	0.00	0.00	91,408.64
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	0.00	0.00	91,408.64
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	293,817.28	0.00	0.00	293,817.28
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	293,817.28	0.00	0.00	293,817.28
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	513,708.63	0.00	0.00	513,708.63
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	513,708.63	0.00	0.00	513,708.63
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,013,790.13	0.00	0.00	1,013,790.13
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,013,790.13	0.00	0.00	1,013,790.13
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	0.00	0.00	25,122.82
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	0.00	0.00	25,122.82
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	415,873.66	0.00	0.00	415,873.66
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	415,873.66	0.00	0.00	415,873.66
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	133,276.72	0.00	0.00	133,276.72
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	133,276.72	0.00	0.00	133,276.72
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	0.00	0.00	750,866.52
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	0.00	0.00	750,866.52
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,252,597.07	0.00	0.00	5,252,597.07
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	748,518.69	0.00	0.00	748,518.69
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,483,678.38	0.00	0.00	4,483,678.38
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	0.00	0.00	2,347,320.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	0.00	0.00	2,347,320.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,530,569.28	0.00	0.00	13,530,569.28
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,030,569.28	0.00	0.00	12,030,569.28
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,956,896.00	0.00	0.00	1,956,896.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1,956,896.00	0.00	0.00	1,956,896.00
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-617-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
821-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
821-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	0.00	0.00	2,068,030.00
821-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	0.00	0.00	2,068,030.00
821-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	77,436.00	0.00	0.00	77,436.00
821-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	77,436.00	0.00	0.00	77,436.00
821-991	ADEFAS	376,167.58	0.00	0.00	376,167.58
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	376,167.58	0.00	0.00	376,167.58
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**72,690,545.00**	**41,615,499.10**	**114,306,044.10**	**0.00**
822-111	DIETAS.	2,187,143.28	18,171.49	2,205,314.77	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,187,143.28	18,171.49	2,205,314.77	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,852,435.22	570,164.66	11,422,599.88	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	10,852,435.22	570,164.66	11,422,599.88	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,703,857.55	1,795,628.48	3,499,486.03	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	189,757.05	78,204.08	267,961.13	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,514,100.50	1,717,424.40	3,231,524.90	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	602,277.10	347,848.89	950,125.99	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	602,277.10	347,848.89	950,125.99	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	52,250.00	293,250.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	52,250.00	293,250.00	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	47,171.10	278,651.10	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	47,171.10	278,651.10	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,905.54	6,750.00	97,655.54	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUB	25,905.54	0.00	25,905.54	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	65,000.00	6,750.00	71,750.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,545,535.63	80,300.49	1,626,840.12	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,545,535.63	80,300.49	1,626,840.12	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	436,565.06	565,205.26	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	436,565.06	565,205.26	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,939,939.03	1,151,967.06	4,091,906.09	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,014,837.83	116,538.68	1,131,376.51	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,475,101.20	430,054.50	1,905,155.70	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	450,000.00	604,573.88	1,054,573.88	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	458,408.64	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	458,408.64	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	288,408.64	7,500.00	295,908.64	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	288,408.64	7,500.00	295,908.64	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938,408.64	399,260.17	2,337,668.81	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	348,408.64	31,564.00	379,972.64	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,590,000.00	367,696.17	1,957,696.17	0.00
822-314	TELEFONIA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	110,600.00	410,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	110,600.00	410,600.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,555,681.40	3,199,262.85	6,754,944.25	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PI SERV. PUB. Y LA OPER	3,315,681.40	2,227,778.85	5,543,460.25	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PI SERV. ADMINISTRATIVO	240,000.00	971,484.00	1,211,484.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	200,000.00	96,280.00	296,280.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	180,000.00	96,280.00	276,280.00	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,549.80	11,471.07	48,020.87	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,549.80	11,471.07	48,020.87	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	21,382.40	112,791.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	21,382.40	112,791.04	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	40,202.40	160,202.40	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	40,202.40	160,202.40	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	293,817.28	49,379.40	343,196.68	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	293,817.28	0.00	293,817.28	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	94,622.31	467,622.31	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	94,622.31	467,622.31	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER.	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	513,708.63	32,627.12	546,335.75	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	513,708.63	32,627.12	546,335.75	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,013,790.13	3,592,814.23	4,606,604.36	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,013,790.13	3,592,814.23	4,606,604.36	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	77,884.00	103,006.82	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	77,884.00	103,006.82	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	415,673.66	79,847.46	495,721.12	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	415,673.66	79,847.46	495,721.12	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	133,276.72	0.00	133,276.72	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	133,276.72	0.00	133,276.72	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	604,683.48	1,355,550.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	604,683.48	1,355,550.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,292,597.37	5,594,167.99	10,886,765.06	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	748,918.69	0.00	748,918.69	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,483,678.38	5,594,167.99	10,077,846.37	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	7,710.00	2,355,030.00	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	7,710.00	2,355,030.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,000.00	298,899.00	383,899.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	298,899.00	383,899.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,200,000.00	4,198,422.64	7,398,422.64	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	2,000,000.00	4,198,422.64	6,198,422.64	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,300,000.00	4,066,916.99	6,366,916.99	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	495,642.31	995,642.31	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION	13,530,559.28	4,876,313.56	18,406,872.84	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,030,559.28	4,876,313.56	16,906,872.84	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,250,000.00	1,600,778.35	6,850,778.35	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	5,250,000.00	1,600,778.35	6,850,778.35	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,966,896.00	2,807,552.28	4,764,448.28	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1,966,896.00	2,807,552.28	4,764,448.28	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
822-617-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
822-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	4,000,000.00	1,703,660.93	5,703,660.93	0.00
822-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	4,000,000.00	1,703,660.93	5,703,660.93	0.00
822-811	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	832,211.00	2,900,241.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-911-01101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	832,211.00	2,900,241.00	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	77,436.00	61,027.00	138,463.00	0.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	77,436.00	61,027.00	138,463.00	0.00
822-991	ADEFAS	376,167.58	1,447,319.12	1,823,486.70	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	376,167.58	1,447,319.12	1,823,486.70	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**41,668,965.35**	**41,615,499.10**	**-53,466.25**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	18,171.49	18,171.49
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	18,171.49	18,171.49
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,225,043.87	570,164.66	-654,879.21
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,225,043.87	570,164.66	-654,879.21
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,388,478.62	1,795,628.48	407,149.86
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	98,753.63	78,204.08	-20,549.55
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,289,714.99	1,717,424.40	427,709.41
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	82,155.27	82,155.27
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	82,155.27	82,155.27
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	422,912.00	347,848.89	-75,063.11
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	422,912.00	347,848.89	-75,063.11
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	223,956.14	52,250.00	-171,706.14

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	223,955.14	52,250.00	-171,705.14
823-214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	34,153.18	34,153.18
823-214-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	34,153.18	34,153.18
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	174,234.40	47,171.10	-127,063.30
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	174,234.40	47,171.10	-127,063.30
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	90,905.54	6,750.00	-84,155.54
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUB	0.00	25,905.54	0.00	-25,905.54
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	65,000.00	6,750.00	-58,250.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,314,806.38	80,300.49	-1,234,506.89
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,314,806.38	80,300.49	-1,234,506.89
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	101,110.32	436,565.06	335,454.74
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	101,110.32	436,565.06	335,454.74
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	85,000.00	0.00	-85,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	85,000.00	0.00	-85,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	215,000.00	0.00	-215,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	215,000.00	0.00	-215,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,969,792.18	1,151,567.06	-818,225.12
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	801,146.18	116,538.68	-684,607.50
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	937,948.42	430,054.50	-507,893.92
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	230,697.58	604,973.88	374,276.30
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	427,238.28	0.00	-427,238.28
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	427,238.28	0.00	-427,238.28
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	288,408.64	7,500.00	-280,908.64
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	288,408.64	7,500.00	-280,908.64
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,210,002.86	399,260.17	-810,742.69
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	282,307.57	31,564.00	-250,743.57
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	927,695.29	367,696.17	-559,999.12
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	318,500.00	110,600.00	-207,900.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	318,500.00	110,600.00	-207,900.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	212,000.00	0.00	-212,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	212,000.00	0.00	-212,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	52,394.88	52,394.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	52,394.88	52,394.88
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,294,117.25	3,199,262.85	905,145.60
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PY SERV. PUBL Y LA OPER	0.00	2,229,733.25	2,227,778.85	-1,954.40
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PY SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	64,384.00	971,484.00	907,100.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	172,160.00	96,280.00	-75,880.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	152,160.00	96,280.00	-55,880.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	7,182.79	7,182.79
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMON.	0.00	0.00	7,182.79	7,182.79
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	45,616.62	11,471.07	-34,145.55
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	45,616.62	11,471.07	-34,145.55
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	77,088.35	21,382.40	-55,705.95
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	77,088.35	21,382.40	-55,705.95
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	120,000.00	40,202.40	-79,797.60
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	120,000.00	40,202.40	-79,797.60
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	293,817.28	49,379.40	-244,437.88
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	293,817.28	0.00	-293,817.28
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	49,379.40	49,379.40
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	333,460.00	94,622.31	-238,837.69
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	333,460.00	94,622.31	-238,837.69
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	77,000.00	0.00	-77,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	77,000.00	0.00	-77,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	503,880.27	32,627.12	-471,253.15
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	503,880.27	32,627.12	-471,253.15
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	740,707.09	3,592,814.23	2,852,107.14
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	740,707.09	3,592,814.23	2,852,107.14
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,502.82	77,884.00	-618.82
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,502.82	77,884.00	-618.82
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	126,406.88	79,847.46	-46,559.42
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	126,406.88	79,847.46	-46,559.42
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	133,276.72	0.00	-133,276.72
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	133,276.72	0.00	-133,276.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	709,400.00	604,683.48	-104,716.52
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	709,400.00	604,683.48	-104,716.52
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,212,858.71	5,594,167.99	4,381,309.28
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	748,918.69	0.00	-748,918.69
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	403,940.02	5,594,167.99	5,190,227.97
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,340,120.00	7,710.00	-2,332,410.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,340,120.00	7,710.00	-2,332,410.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	120,000.00	298,899.00	178,899.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	120,000.00	298,899.00	178,899.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	921,800.00	921,800.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	0.00	921,800.00	921,800.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,702,363.96	4,198,422.64	1,496,058.68
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,502,363.96	4,198,422.64	2,696,058.68
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,800,000.00	4,066,916.99	2,266,916.99
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	495,642.31	495,642.31

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,960,541.67	4,876,313.56	-6,084,228.11
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	9,460,541.67	4,876,313.56	-4,584,228.11
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,604,010.80	1,600,778.35	-2,003,232.45
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,604,010.80	1,600,778.35	-2,003,232.45
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	33,355.92	2,807,552.28	2,774,196.36
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	33,355.92	2,807,552.28	2,774,196.36
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-617-61701	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
823-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,708,620.00	1,703,660.93	-4,959.07
823-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,708,620.00	1,703,660.93	-4,959.07
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	832,211.00	832,211.00	0.00
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	832,211.00	832,211.00	0.00
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	10,428.00	61,027.00	50,599.00
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	10,428.00	61,027.00	50,599.00
823-991	ADEFAS	0.00	386,630.78	1,447,315.12	1,060,684.34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	388,630.78	1,447,319.12	1,060,688.34
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**72,637,078.75**	**72,637,078.75**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,566.01	10,197,566.01	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,197,566.01	10,197,566.01	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	2,111,007.41	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	169,197.50	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	1,941,809.91	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	527,213.99	527,213.99	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	527,213.99	527,213.99	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	104,416.70	0.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	104,416.70	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,121,713.91	2,121,713.91	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	330,230.33	330,230.33	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	967,207.28	967,207.28	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	824,276.30	824,276.30	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	1,127,665.95	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	97,665.07	97,665.07	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,030,000.88	1,030,000.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	4,460,827.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEH., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER.	0.00	3,313,727.00	3,313,727.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEH., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,147,100.00	1,147,100.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	134,162.31	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	134,162.31	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	42,455.48	42,455.48	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	42,455.48	42,455.48	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	3,865,897.27	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,865,897.27	3,865,897.27	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	369,314.24	369,314.24	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	369,314.24	369,314.24	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,673,906.35	5,673,906.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,673,906.35	9,673,906.35	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	263,899.00	263,899.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	263,899.00	263,899.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PUBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
824-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**72,637,078.75**	**72,637,078.75**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	2,111,007.41	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	169,197.50	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	1,941,809.91	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	527,213.99	527,213.99	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	527,213.99	527,213.99	0.00
825-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	104,416.70	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	104,416.70	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,121,713.91	2,121,713.91	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	330,230.33	330,230.33	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	967,207.28	967,207.28	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	824,276.30	824,276.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	1,127,665.95	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	97,665.07	97,665.07	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,030,000.88	1,030,000.88	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	4,460,827.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	0.00	3,313,727.00	3,313,727.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,147,100.00	1,147,100.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	134,162.31	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	134,162.31	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	42,455.48	42,455.48	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	42,455.48	42,455.48	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	3,865,897.27	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,865,897.27	3,865,897.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	369,314.24	369,314.24	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	369,314.24	369,314.24	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,673,906.35	9,673,906.35	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,673,906.35	9,673,906.35	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	263,899.00	263,899.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	263,899.00	263,899.00	0.00
825-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
825-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
825-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**72,637,078.75**	**71,716,764.51**	**920,314.24**
826-111	DIETAS	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	2,205,314.77	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,197,556.01	10,197,556.01	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	2,111,007.41	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	169,197.50	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	1,941,809.91	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	82,155.27	0.00
826-211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	527,213.99	519,922.57	7,291.42
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	527,213.99	519,922.57	7,291.42
826-212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	69,294.86	0.00
826-214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	34,153.18	34,153.18	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	103,878.00	538.70
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	104,416.70	103,878.00	538.70
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	312,030.74	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	464,094.94	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,121,713.91	1,988,549.79	133,164.12
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	330,230.33	311,828.19	18,402.14
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	967,207.28	852,445.30	114,761.98
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	824,276.30	824,276.30	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	1,127,665.95	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	57,665.07	57,665.07	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,030,000.88	1,030,000.88	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	92,100.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	4,460,827.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	3,313,727.00	3,313,727.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,147,100.00	1,147,100.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	7,182.79	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,404.25	2,404.25	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	35,702.69	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
826-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	112,858.36	21,303.95
826-356-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,162.31	112,858.36	21,303.95
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	42,455.48	36,925.48	5,530.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	42,455.48	36,925.48	5,530.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,865,897.27	3,316,458.81	549,438.46
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,865,897.27	3,316,458.81	549,438.46
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	369,314.24	183,265.65	186,048.59
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	369,314.24	183,265.65	186,048.59
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,673,906.35	9,671,406.35	2,500.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,673,906.35	9,671,406.35	2,500.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	263,899.00	249,400.00	14,499.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-615-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	263,899.00	249,400.00	14,499.00
826-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PUB.	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	4,696,058.68	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	7,446,331.17	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	3,246,767.55	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,731,092.36	4,731,092.36	0.00
826-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
826-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,995,040.93	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**71,716,764.51**	**0.00**	**71,716,764.51**
827-111	DIETAS.	0.00	2,205,314.77	0.00	2,205,314.77
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,205,314.77	0.00	2,205,314.77
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,197,556.01	0.00	10,197,556.01
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,197,556.01	0.00	10,197,556.01
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,111,007.41	0.00	2,111,007.41
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	169,197.50	0.00	169,197.50
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,941,809.91	0.00	1,941,809.91
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	82,155.27	0.00	82,155.27
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	82,155.27	0.00	82,155.27
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	519,922.57	0.00	519,922.57
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	519,922.57	0.00	519,922.57
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	0.00	69,294.86
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,294.86	0.00	69,294.86

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	34,153.18	0.00	34,153.18
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,153.18	0.00	34,153.18
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	0.00	103,878.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	0.00	103,878.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	312,030.74	0.00	312,030.74
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	312,030.74	0.00	312,030.74
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	0.00	464,094.94
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464,094.94	0.00	464,094.94
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,988,549.79	0.00	1,988,549.79
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	311,828.19	0.00	311,828.19
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	852,445.30	0.00	852,445.30
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	824,276.30	0.00	824,276.30
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	0.00	31,170.36
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	0.00	31,170.36
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,127,665.95	0.00	1,127,665.95
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	97,665.07	0.00	97,665.07
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,030,000.88	0.00	1,030,000.88
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,460,827.00	0.00	4,460,827.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PUB. Y LA OPER	0.00	3,313,727.00	0.00	3,313,727.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,147,100.00	0.00	1,147,100.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	124,120.00	0.00	124,120.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	124,120.00	0.00	124,120.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,182.79	0.00	7,182.79
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,182.79	0.00	7,182.79
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,404.25	0.00	2,404.25
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,404.25	0.00	2,404.25

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	0.00	35,702.69
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	35,702.69	0.00	35,702.69
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
827-359	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,858.36	0.00	112,858.36
827-359-35901	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,858.36	0.00	112,858.36
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	36,925.48	0.00	36,925.48
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	36,925.48	0.00	36,925.48
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,316,458.81	0.00	3,316,458.81
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,316,458.81	0.00	3,316,458.81
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	0.00	24,504.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	0.00	24,504.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	183,265.65	0.00	183,265.65
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	183,265.65	0.00	183,265.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,671,406.35	0.00	9,671,406.35
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	9,671,406.35	0.00	9,671,406.35
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	921,800.00	0.00	921,800.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	921,800.00	0.00	921,800.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,696,058.68	0.00	4,696,058.68
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	0.00	4,696,058.68
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	0.00	4,566,916.99
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	0.00	3,571,274.68
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	0.00	995,642.31
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	0.00	7,446,331.17
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,446,331.17	0.00	7,446,331.17
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,246,767.55	0.00	3,246,767.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,246,767.55	0.00	3,246,767.55
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,731,092.36	0.00	4,731,092.36
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,731,092.36	0.00	4,731,092.36
827-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,995,040.93	0.00	3,995,040.93
827-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	0.00	3,995,040.93
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	0.00	2,068,030.00
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	0.00	2,068,030.00
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
827-991	ADEFAS	0.00	1,436,855.92	0.00	1,436,855.92
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	0.00	1,436,855.92
	TOTAL PRESUPUESTAL		540,914,464.61	540,914,464.61	

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ ARDINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VALENCIA REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

MUNICIPIO: SUSUPUATO MICHOACAN

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NUMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES	GARANTIA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR FINANCIERO O SUSCRIPTOR	MONTO DEUDA		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NUMERO	FECHA DE								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
TOTALES:															

NO APLICA

NOTAS:

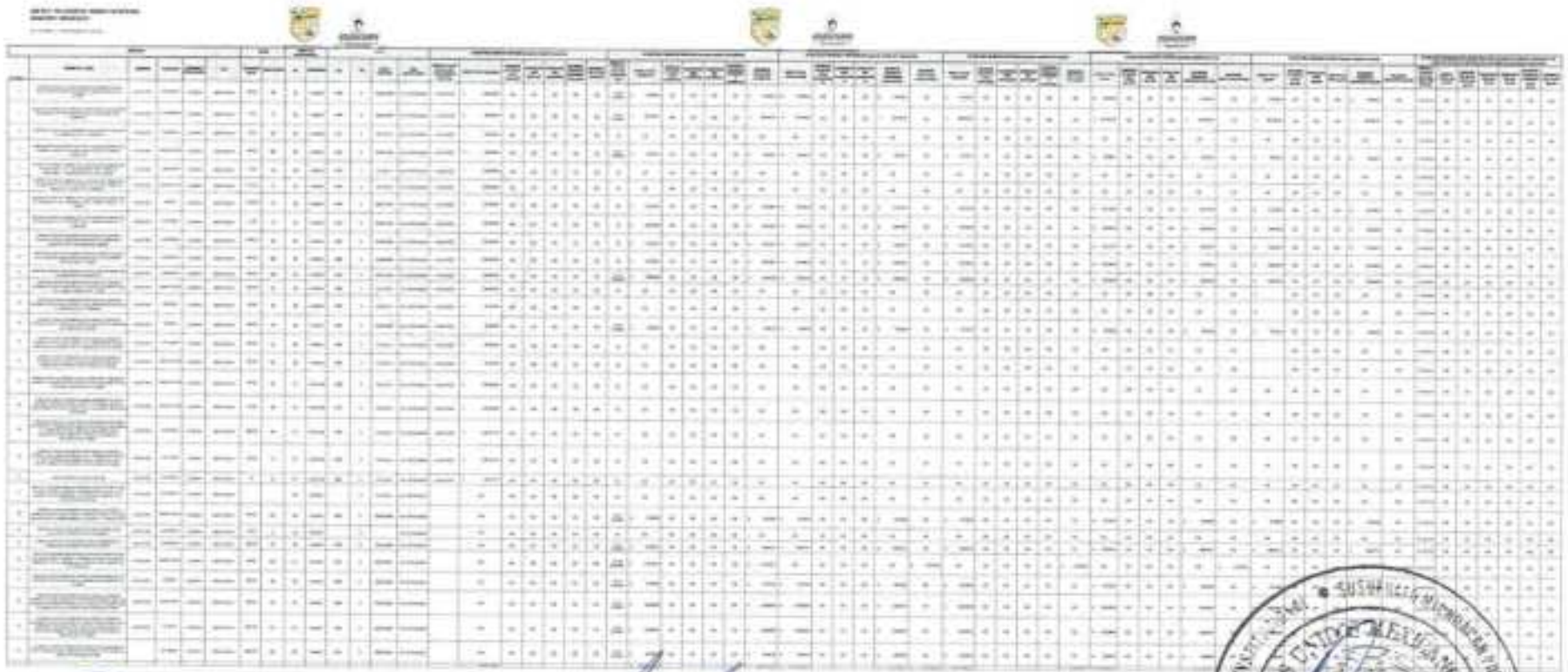
C. ELIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

UC. VERÓNICA [illegible]
CONTRALORA MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

ODAPAS PÚBLICAS

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	APROBADO	MONTO DE EJERCIDO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	PRESIDENCIA		GESTION DE RECURSOS PARA APOYOS ECONOMICOS Y ESPECIE				1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2. Politica y Gobierno
	PRESIDENCIA		PROGRAMAS DE APOYOS Y SUBSIDIOS				1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2. Politica y Gobierno
	PRESIDENCIA		ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCION DEL ENTAMIENTO				1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2. Politica y Gobierno
	TESORERIA		MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS				1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2. Politica y Gobierno
	TESORERIA		MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS				1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2. Politica y Gobierno
	BOMBEROS		CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMATICA Y ANALISIS Y EJECUCION APROPIADA DE				1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2. Politica y Gobierno
	CONTRALORIA		ACTUALIZAR LOS LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTUALIZAR LOS PATRONES				1Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	TESORERIA		APLICACION DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SUBSIDIOS				1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	TESORERIA		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS				1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	TESORERIA		ANOTAR PARTICIPACION FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION				1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion De Cuentas	3. Prosperidad Economica	2. Politica y Gobierno
	TESORERIA		ANOTAR FONDO IV				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3.5. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DESARROLLO RURAL		APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DESARROLLO RURAL		GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DESARROLLO SOCIAL		APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO A GRUPOS VU				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)		APLICAR RECUR DEL ACUERDO DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	PROMOTORIA INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF		PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DESARROLLO RURAL		APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DESARROLLO SOCIAL		GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DESARROLLO SOCIAL		ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DESARROLLO SOCIAL		ACTIVIDADES CULTURALES				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DESARROLLO SOCIAL		ACCIONES DE EVENTOS AL REGRESO				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3.5. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	OFICIALIA MAYOR		APLICACION REC. FINANCIEROS MOT. Y SUMINIS PROY SIN PUBLICOS				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	OFICIALIA MAYOR		COMUNICACION SOCIAL				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3.5. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	OFICIALIA MAYOR		PROGRAMAS, LOGISTICA Y APOYOS SOCIALES				2.1.2.2. Desarrollo rural,2.2 Economia y Territorial y Medio ambiente	3.5. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	OBRA CIVIL DE OBRAS PUBLICAS		PLANEAR, EVALUAR EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS				1.3.2.1. Promocion social de la Violencia, Seguridad Publica, Civica y Atencion a Familias	3.5. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		PLANEAR, EVALUAR EN LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA				1.1.1.1. Desarrollo Rural, Economico, Territorial y Medio ambiente	3.5. Prosperidad Economica	2.2. Politica Y Gobierno

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANEXO 4.- INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO Y PRESUPUESTARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DE RECURSOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REALIZADA	IMPORTE AUTORIZADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
001-101-201	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GESTION DE RECURSOS PARA APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE GESTIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	4,274,324.11	8,170,473.76	7,566,515.30	107.98	POBLACIÓN	9076
001-101-233	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PROGRAMA DE APOYOS Y SUBSIDIOS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE GESTIONES REALIZADAS.	PORCENTAJE	7,021,379.05	8,976,948.35	8,974,448.35	100.03	POBLACIÓN	9076
001-101-262	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCION DEL AYUNTAMIENTO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE GESTIONES REALIZADAS.	PORCENTAJE	0.00	60,200.00	60,200.00	100.00	POBLACIÓN	9076
001-101-425	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES 2023 FONDO IV	FONDO IV	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	0.00	605,756.46	605,756.46	100.00	POBLACIÓN	9076
001-101-426	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES 2023 FONDO III	FONDO III	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	0.00	12.92	12.92	100.00	POBLACIÓN	9076
002-101-202	REGIDORES	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	CONCIMIENT DE LA PROBLEMAT P/ ANALISIS Y DISCUSION APROBACION	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE SESIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	2,413,532.52	2,242,876.66	2,219,006.66	101.08	POBLACIÓN	9076
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ACTUALIZAC DE LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTUAL DEL PATRIMO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION EN LINEAMIENTOS Y PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	510,788.11	500,826.63	496,227.63	100.93	POBLACIÓN	9076
003-101-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE RECURSOS PARA EL AYUNTAMIENTO Y EJECUCION	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	0.00	8,900.00	8,900.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	4,354,705.75	3,963,633.25	3,927,146.69	100.93	POBLACIÓN	9076
004-101-234	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADEFAS PARTICIPACION FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	30,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9079

004-101-235	TESORERIA	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ADELITAS FONDO IV	FONDO IV	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-237	DESARROLLO RURAL	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	APLICACIÓN DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	0.00	348,779.64	348,779.64	100.00	POBLACIÓN	9076
005-102-205	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIONAR RECURSOS DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIVADO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	PORCENTAJE	2,883,231.50	1,387,752.53	1,714,575.13	100.26	POBLACIÓN	9076
005-107-247	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACIÓN DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO A GRUPOS VUL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	PORCENTAJE	0.00	244,000.00	244,000.00	100.00	POBLACIÓN	9076
006-107-250	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECURSOS EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	1,386,234.00	592,670.77	983,659.77	103.01	POBLACIÓN	9076
006-102-236	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF DELEGACIONAL)	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE ATENCION A LA NIÑEZ	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	344,828.35	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
006-102-238	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACIÓN DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	287,647.00	264,033.00	264,033.01	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-263	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE TRIMESTRAL	PORCENTAJE	548,833.04	790,647.28	788,029.28	100.35	POBLACIÓN	9076
007-107-318	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES REALIZADOS	PORCENTAJE	112,805.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	POBLACIÓN	9076
007-107-319	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE TRAMITES MIGRATORIOS	PORCENTAJE	138,205.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	POBLACIÓN	9076
007-107-320	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE RECIBOS APLICADOS EN LOS PROCESOS DE TRAMITES Y SERVICIOS	PORCENTAJE	105,948.11	96,280.00	96,280.00	100.00	POBLACIÓN	9076
008-109-268	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICACION DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS PRESUPUESTADOS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES REALIZADOS	PORCENTAJE	3,453,422.39	8,144,902.42	8,017,251.69	103.18	POBLACIÓN	9076

008-103-209	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	COMUNICACION SOCIAL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE FUENTES Y MEDIOS CULTURALES REALIZADOS	PORCENTAJE	1,73,356.00	0.00	0.00	100.00	POBLACION	9076
008-301-210	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS, LOGISTICA Y EVENTOS SOCIALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	100,775.57	0.00	5.00	100.00	POBLACIÓN	9076
009-301-213	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEAC VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	FAFEN FM 2016	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	3,334,290.17	2,085,348.38	3,068,915.10	100.69	POBLACIÓN	9076
009-103-240	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEAC VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA	PORCENTAJE	0.00	928,163.05	928,163.05	100.00	POBLACION	9076
009-103-248	DESARROLLO SOCIAL	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICACION Y RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNER	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	0.00	14,106.30	15,300.00	100.00	POBLACIÓN	9076
009-104-182	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEAC VIGILANCIA Y ADMON DE LA DIRECCION DE OBRA PUBLI	FONDO IV	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN LA PAVIMENTACION Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE	PORCENTAJE	0.00	98.60	98.60	100.00	POBLACIÓN	9076
013-104-212	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FONDO IV	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN LA PAVIMENTACION Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE	PORCENTAJE	6,462,782.00	3,991,679.41	6,871,870.22	100.77	POBLACIÓN	9076
013-104-217	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL	FONDO IV	PORCENTAJE DE APOYOS DESTINADOS A LA SECRETARIA PARA LA POLITICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
018-104-215	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION ARCHIVISTICA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE FUENTES PUBLICAS ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	1,211,813.64	1,058,549.68	1,042,721.91	103.52	POBLACIÓN	9076
211-104-214	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	[illegible]	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	INDICE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS A UNIDADES RESPONSABLES	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
011-104-263	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADQUISICION DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS EN EL RUBRO EQUIPAMIENTO	PORCENTAJE	0.00	15,000.00	15,300.00	100.00	POBLACIÓN	9076
012-104-216	CONTROL INTERNO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUPERVISION A UNIDADES RESPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	283,056.11	278,884.55	276,339.11	101.35	POBLACIÓN	9076

013-103-223	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FIII	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL RUBRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	1,200,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-223	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FIII	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A PAVIMENTOS Y ETIUNAS	PORCENTAJE	3,250,000.00	3,246,767.55	3,246,767.55	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-223	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE ADMON CONT. HIPAS PUB. FONDO II	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	300,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-224	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ALCANTAR. DREN Y LETRI ADMON. CONT. BIENS. P. FIII	FONDO III	RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-225	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FIII	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRAS DE ELECTRIFICACION	PORCENTAJE	32,356,896.00	16,873,482.23	16,873,482.23	100.00	POBLACION	9076
013-103-226	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECT. RURA. COL POB. ADMON CONT. BIENS PUB. FOD. III	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL RUBRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	500,000.00	999,642.31	999,642.31	100.00	POBLACION	9076
013-103-227	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON CONST.BIENS. PUB FOD. II	FONDO III	RECURSOS APLICADOS CON GASTO INDIRECTOS	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-228	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	GASTOS INDIRECTOS	FAEISPUM 2024	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACION	9076
013-103-229	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECTRIFICACION FAEISPUM 2024	FAEISPUM 2024	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS EN REHABILITACION Y CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	3,500,300.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-230	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE FAEISPUM 2024	FAEISPUM 2024	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	3,500,300.00	3,573,274.68	3,573,274.68	100.00	POBLACION	9076
013-103-231	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024	FAEISPUM 2024	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	113,276.23	0.00	0.00	100.00	POBLACION	9076
013-103-232	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION FAEISPUM 2024	FAEISPUM 2024	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	5,510,519.20	0.00	0.00	100.00	POBLACION	9076

013-103-237	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P INSTALAC Y EQUIPAM DE INFRAEST HOSPIT BIENES PUB FDO III	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	500,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-238	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION ADMON CONT BIENES DOM PRIVADOS FDO III	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	4,000,000.00	3,995,040.93	3,995,040.93	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-260	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	0.00	17,500.00	17,500.00	100.00	POBLACIÓN	9076
					TOTALES		72,690,545.00	72,637,867.15	71,716,752.91			

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA