



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

"2025, Año de la Mujer Indígena".

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.

000176

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 2025



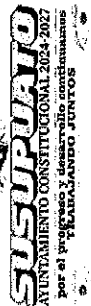
Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1112					BANCOS / TESORERIA.					
1112-013					BANORTE 2021-2024					
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650					
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	10,295,833.63	5,950,259.40	4,681,768.64	11,564,323.39	
00000030	CHEQUE	03/01/2025	P.PEP-000011-ENE	03/01/2025	SOL: 00000082. CHEQUE 08 EDUARDO DOMINGUEZ SANCHEZ, SELLOS DE GOMA AUTOENTINTABLE Y SELLOS DE GOMA, F	1,522,782.49	5,950,259.40	4,681,768.64	2,791,272.25	
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000007-ENE	09/01/2025	SOL: 00000080. FABIOLA BARRERA LUJAN, CARTUCHO DE TONER SHARP, F71658: (PAGADO)	1,465,957.93	3,288,530.40	2,020,040.64	2,734,447.69	
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000008-ENE	09/01/2025	SOL: 00000081. MALLAS Y TELAJOS MEXICO, ESTANTE ANAQUEL RACK REPISAS 5 NOVELES METALICO, F10020893: (	1,465,957.93	3,068,897.40	1,800,176.64	2,734,478.69	
00000008	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000017-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2025	1,465,957.93	3,068,897.40	1,800,176.64	2,734,478.69	
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2025	P.PGD-000008-ENE	13/01/2025	PRESTAMO A. DE INGRESOS LOCALES 2024 A FONDO GENERAL CTA 6018	625,043.07	306,764.00	348,049.91	583,757.16	
00000040	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2025	P.PGD-000014-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2025	625,043.07	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000015-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2025.	0.00	0.00	15,680.91	0.00	0000000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000016-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2025	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000901252
00000047	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000018-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2025	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0000901251
00000049	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000019-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025	0.00	4,997.00	0.00	0.00	0000000000
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PGD-000009-ENE	15/01/2025	PRESTAMO DE LA CTA. 2650 INGRESOS LOCALES A FONDO IV CTA 3921	0.00	0.00	98,637.40	0.00	0000000000
00000035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2025	P.PGD-000010-ENE	16/01/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CTA. INGRESOS LOCALES DE FONDO IV 2025	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0000000000
00000036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2025	P.PGD-000011-ENE	16/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS LOCALES CTA 2650 A FONDO IV 2025 CTA 3921	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000021-ENE	22/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2025	0.00	16,762.00	0.00	0.00	0000000000
00000061	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000022-ENE	22/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/01/2025	0.00	13,797.00	0.00	0.00	0000000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000023-ENE	22/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025	0.00	8,109.00	0.00	0.00	0000000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000024-ENE	22/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/01/2025.	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0000000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000026-ENE	27/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/01/2025	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0000000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000025-ENE	27/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/01/2025.	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0000000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000027-ENE	27/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA 22/01/2025.	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0000000000

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 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVEN TO	DF	EVEN TO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000073	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000028-ENE	27/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/01/2025.		0.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000037	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000012-ENE	28/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS LOCALES CTA-2650 A LA FONDO IV CTA-3921		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000013-ENE	31/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS LOCALES CTA-2650 A FONDO IV 2025 CTA-3921		0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000087	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000029-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/01/2025.		0.00	10,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000088	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000030-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 27/01/2025		0.00	6,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000089	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000031-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/01/2025		0.00	8,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000070	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000032-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/01/2025		0.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000071	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000034-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/01/2025		0.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000074	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000033-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/01/2025		0.00	18,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000025-ENE	31/01/2025	COMISIONES GENERADAS EL MES DE ENERO CTA. INGRESOS LOCALES: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0000000123	11-10
00000086	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000020-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/01/2025		0.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

000176

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/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$625,043.07	\$583,758.16
TOTAL			\$625,043.07	\$583,758.16

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 625,043.07
+ Total de depósitos	\$ 306,765.00
- Total de retiros	\$ 348,038.31
+ 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	\$ 583,758.16
Saldo disponible al día*	\$ 583,758.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 583,918.59
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 Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

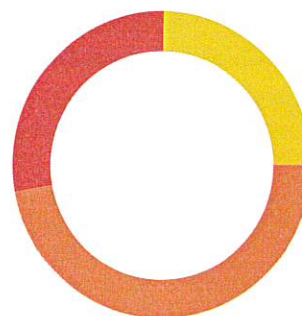
TOTAL \$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$625,043.07)



DEPÓSITOS	\$306,765.00
RETIROS	\$348,038.31
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$583,758.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			625,043.07

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0901252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1656 POR TONERS SHARP TESORERI CVE RASTREO: 8846APR1202501093696810190 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:02:44		11,000.00	614,043.07
09-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0901252		5.00	614,038.07
09-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0901252		0.80	614,037.27
09-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0901251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANAQUELES PARA LA OFICINA DE TESORE CVE RASTREO: 8846APR1202501093696823488 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:09:03		1,340.00	612,697.27
09-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0901251		5.00	612,692.27
09-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0901251		0.80	612,691.47
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001101251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		98,637.40	514,054.07
11-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000008		15,660.91	498,393.16
13-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	9,345.00		507,738.16
13-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	10,104.00		517,842.16
13-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	9,645.00		527,487.16
13-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	3,696.00		531,183.16
13-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	9,128.00		540,311.16
13-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	4,997.00		545,308.16
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001501251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300763921 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		86,900.00	458,408.16
16-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016012025, DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,900.00		545,308.16
16-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		17,600.00	527,708.16
22-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	13,797.00		541,505.16
22-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	20,100.00		561,605.16
22-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	8,110.00		569,715.16
22-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	16,762.00		586,477.16
27-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	7,700.00		594,177.16
27-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	13,150.00		607,327.16
27-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	9,580.00		616,907.16
27-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	10,330.00		627,237.16
28-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002801251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		30,000.00	597,237.16
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		86,900.00	510,337.16
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	11,424.00		521,761.16
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	10,212.00		531,973.16
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	6,873.00		538,846.16
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	8,303.00		547,149.16
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	5,976.00		553,125.16
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	18,147.00		571,272.16
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	12,486.00		583,758.16

000180

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 204,865.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,865.00

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

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)		

000181

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F87D4BDB-E6C9-459F-B42B-3725ECD3DEB2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T18:22:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MLIQ8XCCHXWbfN10JMc4Fp1GIMxP71rfPJhIQ1llvBbMsPQZeGipjN75nU5uCW3gtMrcegHJ0xRej3kzbu32UcvBs5U5KyQNgXJG93ly00NPd4llw5lCyJ1lCCwuCnhkFrGg8fvabd8ys4t8uIIIMK010CCG+cRPPrBPGcFyU2Yzny6p8QsBLrIHZXxGUN3AFSl8Sby+a91TazX+mQy3rZ1jbssks7iVqUfzpoYDDkyzQ0kXYeD5nMRf1KrSQ8rWveO4gsl0nOWErubMTL28yToAR21+Qc6kvb6wvyOWPe+5mMunYkiVwsf540voPElZcz5suQVtD1lz8pm2nOH5A==

Sello del SAT:

FZGWMHf7504PKW3GVslgNqnVu3K8GDLGM5wVdIL/93DQKwzo1RHFVfkGbrpmtWXG/V6PShteBLU83nBxCrwxxtgtWte0fN3FhUTIJOKI7OoIvSrxOp7ujROHXjbgHPPTOKZF3zcOyRuPVFj/07cm6H9GhFDsmBbhWNZTzmXjzqn1iBs5HJLgNVxJ1wm/JhYJXlrqYBp2moxTJol2MCamOVn+7cg99Mpul+KiAU+EO348wcnL2lhmNg0ZTwFmHaP3sDDaw6AnOB010nbjLpaJBkoSiJzbZxFanhCfiCldSnkkoJUQRuA9oOHhJf4iFjQtSZxTIkZcoolhp9vWNg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F87D4BDB-E6C9-459F-B42B-3725ECD3DEB2|2025-02-01T18:22:30|DCD090706E42||MLIQ8XCCHXWbfN10JMc4Fp1GIMxP71rfPJhIQ1llvBbMsPQZeGipjN75nU5uCW3gtMrcegHJ0xRej3kzbu32UcvBs5U5KyQNgXJG93ly00NPd4llw5lCyJ1lCCwuCnhkFrGg8fvabd8ys4t8uIIIMK010CCG+cRPPrBPGcFyU2Yzny6p8QsBLrIHZXxGUN3AFSl8Sby+a91TazX+mQy3rZ1jbssks7iVqUfzpoYDDkyzQ0kXYeD5nMRf1KrSQ8rWveO4gsl0nOWErubMTL28yToAR21+Qc6kvb6wvyOWPe+5mMunYkiVwsf540voPElZcz5suQVtD1lz8pm2nOH5A==|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

000162



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	583,758.16
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

DEPOSITADO DE MAS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA

\$	1.00	1.00
----	------	------

\$	583,757.16
----	-------------------



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000183



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		EPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	\$ 1.00

1.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000185

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 2025

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		10,851,579.22	13,575,615.40	10,006,977.96	14,420,216.66		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		2,140,729.57	13,391,265.40	10,006,977.96	5,525,017.01		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,850,767.61	6,791,790.70	3,273,003.24	5,369,555.07		
1112							BANCOS / TESORERIA.		1,850,798.61	6,731,969.70	3,228,037.24	5,354,731.07		
1112-013							BANORTE 2021-2024		1,850,798.61	6,731,969.70	3,228,037.24	5,354,731.07		
1112-013-00004							RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442850		583,757.16	230,966.00	357,019.92	457,703.24		
00000134	TRANSFERENCIA	03/02/2025		P.PGD-000057-FEB	03/02/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS LOCALES 2650 A LA CUENTA DE FONDO IV 3921		0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000000	11-10
00000135	BANCARIA	10/02/2025		P.PEP-000047-FEB	10/02/2025		SOL: 00000090. CHEQUE 09 RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA, FA		0.00	0.00	41,303.32	0.00	0000000009	11-10
00000141	CHEQUE	10/02/2025		P.PEP-000050-FEB	10/02/2025		CHEQUE 10 RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA FIBAF0: (PA		0.00	0.00	28,821.09	0.00	0000000010	11-10
00000142	CHEQUE	10/02/2025		P.PGQ-000002-FEB	10/02/2025		CHEQUE 11, CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000142	CHEQUE	10/02/2025		P.PGQ-000002-FEB	10/02/2025		CHEQUE 11, CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000143	CHEQUE	10/02/2025		P.PEP-000051-FEB	10/02/2025		CHEQUE 12, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA, FIB4D15:		0.00	0.00	16,504.09	0.00	0000000012	11-10
00000145	CHEQUE	10/02/2025		P.PEP-000052-FEB	10/02/2025		CHEQUE 13, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA EL DIF MUNICIPAL, FIC276: (PAGADO)		0.00	0.00	23,852.19	0.00	0000000013	11-10
00000147	FACTURA	10/02/2025		P.PEP-000059-FEB	10/02/2025		CHEQUE 14, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA OFICIALIA, FIA89D: (PAGADO)		0.00	0.00	65,566.77	0.00	0000000014	11-10
00000149	CHEQUE	10/02/2025		P.PEP-000054-FEB	10/02/2025		CHEQUE 15, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA TESORERIA, FIF5D6: (PAGADO)		0.00	0.00	36,097.22	0.00	0000000015	11-10
00000152	CHEQUE	10/02/2025		P.PGQ-000003-FEB	10/02/2025		CHEQUE 16, CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000153	CHEQUE	10/02/2025		P.PGQ-000004-FEB	10/02/2025		CHEQUE 17, CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000154	CHEQUE	10/02/2025		P.PEP-000055-FEB	10/02/2025		CHEQUE 18, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, PAPELERIA PARA PRESIDENCIA, FIF40B: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000156	CHEQUE	10/02/2025		P.PEP-000056-FEB	10/02/2025		CHEQUE 19, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARRO RURAL, FIB865: (PAGADO)		0.00	0.00	39,173.12	0.00	0000000018	11-10
00000159	ESTADO DE CUENTA	12/02/2025		P.PGD-000058-FEB	12/02/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO IV 3921, A LA CUENTA INGRESOS LOCALES CTA 2650		0.00	0.00	16,536.72	0.00	0000000019	11-10
00000161	BANCARIO	12/02/2025		P.PGD-000060-FEB	12/02/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3921 A LA CUENTA 2650		0.00	51,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000163	ESTADO DE CUENTA	12/02/2025		P.PGD-000061-FEB	12/02/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO IV 2025 CTA 3921 A LA CUENTA INGRESOS LOCALES CTA 2650		0.00	86,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000164	BANCARIO	12/02/2025		P.PGD-000062-FEB	12/02/2025		TRASPASO ENTRE CUENTA FONDO IV CTA 3921 A LA CUENTA INGRESOS LOCALES CTA 2650		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000166	TRANSFERENCIA	14/02/2025		P.PEP-000060-FEB	14/02/2025		TRANS RAUL NUNEZ REBOLLAR, ESCANER EPSON WORKFORCE 400II, PARA SECRETARIA, FIF493: (PAGADO)		0.00	17,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIA								0.00	0.00	14,350.00	0.00	0001401252	11-10

0000188

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 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000170	CHEQUE	14/02/2025	14/02/2025	P.PEP-000062-FEB	14/02/2025	TRANS FABIOLA BARRERA LUJAN, INSUMOS PARA IMPRESORA TESORERIA, FI1670: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0001402253	11-10
00000031	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	14/02/2025	P.PGD-000038-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/02/2025	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000088	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	14/02/2025	P.PGD-000037-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/02/2025	0.00	6,681.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000099	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	14/02/2025	P.PGD-000044-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/02/2025	0.00	3,523.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000100	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	14/02/2025	P.PGD-000042-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 13/02/2025.	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000101	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	14/02/2025	P.PGD-000043-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/02/2025	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000108	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	14/02/2025	P.PGD-000039-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 06/02/2025	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000109	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2025	14/02/2025	P.PGD-000040-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/02/2025	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000110	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	14/02/2025	P.PGD-000041-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 05/02/2025.	0.00	4,189.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000111	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	14/02/2025	P.PGD-000051-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/02/2025	0.00	2,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000111	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	26/02/2025	P.PGD-000049-FEB	26/02/2025	DEPOSITO CORTE DE CAJA DEL DIA 04/02/2025 LICENCIA MUNICIPAL	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000103	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	26/02/2025	P.PGD-000045-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/02/2025	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000104	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	26/02/2025	P.PGD-000050-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/02/2025.	0.00	5,007.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000105	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	26/02/2025	P.PGD-000046-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 19/02/2025	0.00	660.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000106	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	26/02/2025	P.PGD-000047-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/02/2025.	0.00	566.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000107	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	26/02/2025	P.PGD-000048-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/02/2025	0.00	5,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025	27/02/2025	P.PEP-000064-FEB	27/02/2025	TRANS RAUL NUÑEZ REBOLLAR, TIMBRES PARA SISTEMAS DEL AREA DE TESORERIA, FI1504: (PAGADO)	0.00	0.00	18,298.00	0.00	0000000000	11-10
00000175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2025	27/02/2025	P.PEP-000065-FEB	27/02/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000001234	11-10

0001037

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/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$583,758.16	\$457,704.21
TOTAL			\$583,758.16	\$457,704.21

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 583,758.16
+ Total de depósitos	\$ 230,966.00
- Total de retiros	\$ 357,002.55
+ 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	\$ 457,704.21
Saldo disponible al día*	\$ 457,704.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 513,676.45
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

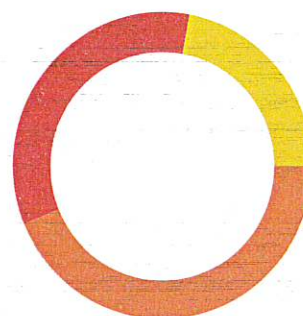
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
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 \$583,758.16)



DEPÓSITOS	\$230,966.00
RETIROS	\$357,002.55
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$457,704.21

000188

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			583,758.16
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030220251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		51,500.00	532,258.16
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001202254 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	51,500.00		583,758.16
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001202253 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,900.00		670,658.16
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001202252 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		700,658.16
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012022025 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,600.00		718,258.16
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000014		65,566.77	652,691.39
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000019		16,536.72	636,154.67
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000018		39,173.12	596,981.55
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000015		36,097.24	560,884.31
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000013		23,852.19	537,032.12
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000012		16,504.09	520,528.03
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000010		28,821.10	491,706.93
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000009		41,303.32	450,403.61
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	1,740.00		452,143.61
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	2,491.00		454,634.61
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	3,623.00		458,257.61
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	2,161.00		460,418.61
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	6,681.00		467,099.61
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	2,952.00		470,051.61
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	3,737.00		473,788.61
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	3,523.00		477,311.61
14-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	4,189.00		481,500.61
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1401252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 493 POR ADQUISICION DE ESCANER CVE RASTREO: 8846APR2202502143797837783 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:28:29		14,350.00	467,150.61
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1401252		5.00	467,145.61
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1401252		0.80	467,144.81
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1670 POR TONER PARA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202502143797843375 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:29:48		5,000.00	462,144.81
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402253		5.00	462,139.81
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402253		0.80	462,139.01
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	1,359.00		463,498.01
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	660.00		464,158.01
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	566.00		464,724.01
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	5,146.00		469,870.01
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	1,131.00		471,001.01
26-FEB-25	DEP.EFFECTIVO	5,007.00		476,008.01
27-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 504 POR COMPRA DE TIMBRES CVE RASTREO: 8846APR2202502273831539318 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:27		18,298.00	457,710.01
27-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702251		5.00	457,705.01
27-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702251		0.80	457,704.21

000189

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC B14930209927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 29,966.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 234,831.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000190

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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 ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F37D3740-B55B-4B52-A549-B67ED0631EC5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T18:58:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZzgymlNduDNbuBhU0ozS2DnkvNI/RpXDTq871snmF510J+GOf5jdCphcA/4Lquo/afEdjxp9ZMV12e5uQaXrc4EX4Hmf0kpMmLAuTk7cUv8Vz3v10sMyUGaL423dhW97PbGVbHCLkNyGihpez6o7kLoFiqsJZGkLanuwoT1/gYHsmjixbs43GFCtBN1m0wPN4La2/dBLO+t5vXVs39/HDgppiA3BZFQReXX2RSqyO11CqF0SBPMMSVtJiNhhCA1Cosfw2aKQr8v/Ax5+Fgna4Kq64jSYAO2LWWMB9A3HVXOT7zsAUhc1Kd5if5MY7aJgSQXGQJpXRPbD3yllj2GkA==

Sello del SAT:

A5435loeoJ51OD+qjwAvhPe/KMS2pnx2T0rvaUpDeB+Y4jSa85H8D4DWj6lpEYjXfqcXlHOP0puN336QWL66w57r/VbF80ps6x4F8/HhoaXKjLlSttbnWtEPq3sxiLOlp/JZh7K00iU5w5SjymR2FEMj4gTZhFEq2JMGdshJ6/3TiFBFGIOe2hvJCOq+w+fVwJFBc3GNPpCpHyvLKQCDDwIC5H25lbtvmtudgNntkMUIVee3WlpB7I9KfE1KfplDO2a9xJLWRHTNzIP4+R6A/9UwX6VlqY07Xdt9HGVuuu9SaxjXJx7E7GXB7xmwVNVNi0Dffpy12Yz6dB6hjQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F37D3740-B55B-4B52-A549-B67ED0631EC5|2025-03-01T18:58:40|DCD090706E42||ZzgymlNduDNbuBhU0ozS2DnkvNI/RpXDTq871snmF510J+GOf5jdCphcA/4Lquo/afEdjxp9ZMV12e5uQaXrc4EX4Hmf0kpMmLAuTk7cUv8Vz3v10sMyUGaL423dhW97PbGVbHCLkNyGihpez6o7kLoFiqsJZGkLanuwoT1/gYHsmjixbs43GFCtBN1m0wPN4La2/dBLO+t5vXVs39/HDgppiA3BZFQReXX2RSqyO11CqF0SBPMMSVtJiNhhCA1Cosfw2aKQr8v/Ax5+Fgna4Kq64jSYAO2LWWMB9A3HVXOT7zsAUhc1Kd5if5MY7aJgSQXGQJpXRPbD3yllj2GkA==|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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000191

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

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

Nuevo León, RFC BN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **457,704.21**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ **0.03** \$ **0.03**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

MENOS:

DEPOSITADO DE MAS \$ **1.00** **1.00**

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

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **457,703.24**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000192



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		EPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	\$ 1.00

1.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000194



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Poliza		Concepto del Evento							
1					ACTIVO		14,319,535.29	12,176,502.88	9,697,917.72	16,799,020.45		11-10
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,518,767.07	12,176,502.88	9,617,985.29	8,078,184.66		11-10
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,363,316.71	6,214,574.37	3,646,857.74	7,931,033.34		11-10
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		11-10
1112-013					BANORTE 2021-2024		5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		11-10
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		457,703.24	269,542.79	160,726.79	566,519.24		11-10
00000185		FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000075-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/02/2025		0.00	566.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000230		FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000084-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 27/02/2025		0.00	5,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000231		FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000085-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/02/2025		0.00	3,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000232		FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000083-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 26/02/2025		0.00	5,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000207		FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000090-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/03/2025		0.00	2,181.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000183		FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000079-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/03/2025		0.00	2,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000245		SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGQ-000006-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	160,726.79	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000245		SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGQ-000006-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000247		SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PIR-000072-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000276		SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PIR-000074-MAR	E. R.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO 2025 (RECAUDADO)		0.00	10,943.80	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000283		FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000111-MAR	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE RECIBIDO EN ENERO 2025 (RECAUDADO)		0.00	64,131.20	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000285		FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000113-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/03/2025		0.00	2,545.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000286		FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000115-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 26-03-2025		0.00	579.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000296		FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000116-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 27/03/2025		0.00	4,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000316		FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000118-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/03/2025		0.00	579.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000252		FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000108-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/03/2025		0.00	579.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000253		FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000109-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/03/2025		0.00	579.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000254		FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000110-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/03/2025		0.00	1,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000255		FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000114-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/03/2025		0.00	1,966.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

000195

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$457,704.21	\$727,247.00
TOTAL			\$457,704.21	\$727,247.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 457,704.21
+ Total de depósitos	\$ 269,542.79
- 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	\$ 727,247.00
Saldo disponible al día*	\$ 727,247.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 512,634.92
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

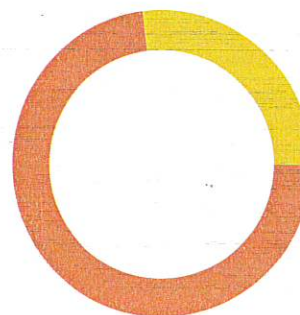
TOTAL \$0.00

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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$457,704.21)



DEPÓSITOS	\$269,542.79
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$727,247.00

000196

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			457,704.21
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	3,737.00		461,441.21
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,230.00		466,671.21
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,322.00		471,993.21
05-MAR-25	DEP.EFECTIVO	566.00		472,559.21
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,147.00		474,706.21
07-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,181.00		476,887.21
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002703253, DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION ALUMBRADO FEBRERO	10,943.80		487,831.01
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002703252, DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION ALUMBRADO ENERO	160,726.79		648,557.80
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002703255, DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION ALUMBRADO DICIEMBR	64,131.20		712,689.00
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	579.00		713,268.00
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	579.00		713,847.00
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	2,545.00		716,392.00
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	4,378.00		720,770.00
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,737.00		722,507.00
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	579.00		723,086.00
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,966.00		725,052.00
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,616.00		726,668.00
31-MAR-25	DEP.EFECTIVO	579.00		727,247.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 18,741.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

000197

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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

000198

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **727,247.00**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ **0.03** _____ \$ **0.03**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **160,727.79** _____ **160,727.79**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **566,519.24**



ATENTAMENTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000199



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1E+09

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	\$ 1.00
20/03/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO ERRONEO	\$ 160,726.79

160,727.79



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000201

SUSUPU
ATUNTAMIENTO CONSTITUCION
 por el progreso y desarrollo de
TLARAJANDO JUNTA

SUSUPUARO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
trabajando juntos

AL 31 DE ENERO DE 2025

000202

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 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000077	CHEQUE	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000026-ENE	31/01/2025	CHEQUE 343 UTILIZADO PARA PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A LAS COMUNIDADES	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000343	11-11
00000078	CHEQUE	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000027-ENE	31/01/2025	CHEQUE 344 UTILIZADO PARA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,787.00	0.00	0000000344	11-11
00000079	CHEQUE	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000028-ENE	31/01/2025	CHEQUE 340 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	219,750.00	0.00	0000000340	11-11
00000080	CHEQUE	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000029-ENE	31/01/2025	CHEQUE 341 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS MENSUAL A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000341	11-11
00000081	SPEI BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	P.PIR-000023-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	4,638.30	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000082	CHEQUE	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000030-ENE	31/01/2025	CHEQUE 342 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,288.00	0.00	0000000342	11-11
00000083	SPEI BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	P.PIR-000024-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	483,898.70	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000084	SPEI BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000031-ENE	31/01/2025	PAGO FACTURA A5415 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0003101202	11-11
00000085	SPEI BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	P.PIR-000025-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,100,558.24	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000086	SPEI BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	P.PIR-000026-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,958.86	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000089	SPEI BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000032-ENE	31/01/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	312,052.00	0.00	0000000000	11-11
00000093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000034-ENE	31/01/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-11
00000094	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	31/01/2025	P.PIR-000029-ENE	31/01/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	19.72	0.00	0.00	0000000000	11-11

000203

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$4,268.08	\$907,926.00
TOTAL			\$4,268.08	\$907,926.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,268.08
+ Total de depósitos	\$ 2,540,533.40
- Total de retiros	\$ 1,636,889.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 907,926.00
Saldo disponible al día*	\$ 907,926.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 104,072.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.72
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19.72

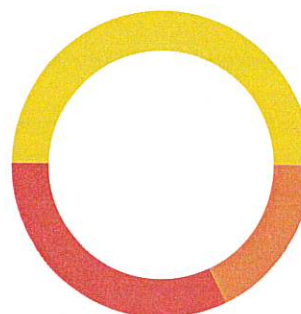
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
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 \$4,268.08)



DEPÓSITOS	\$2,540,533.40
RETIROS	\$1,636,889.40
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$907,926.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			4,268.08

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001101251, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	98,637.40		102,905.48
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101258 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37079 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		14,510.57	88,394.91
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101257 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAO FACT 37078 POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		11,703.51	76,691.40
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101256 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37077 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		11,725.04	64,966.36
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAG FACT 37076 POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		17,240.67	47,725.69
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37075 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		9,990.00	37,735.69
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37074POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		5,093.16	32,642.53
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36905 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		12,819.16	19,823.37
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36904 POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		15,555.29	4,268.08
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000001	848,841.90		853,109.98
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000338		86,900.00	766,209.98
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000337		89,289.00	676,920.98
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000336		232,500.00	444,420.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		270,485.00	173,935.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183313 =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: 59135913202501153713115931 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:33:13		10,000.00	163,935.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183313 =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: 59135913202501153713115934 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:33:13		7,000.00	156,935.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183314 =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: 59135913202501153713115980 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:33:14		8,000.00	148,935.98
21-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,000.00	137,935.98
29-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000339		7,200.00	130,735.98
31-ENE-25	002601002501310000523690 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:41:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000007 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002501310000523690	3,958.86		134,694.84
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000003	4,638.30		139,333.14
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000004	1,100,558.24		1,239,891.38
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000006	483,898.70		1,723,790.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000343		52,200.00	1,671,590.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000344		48,787.00	1,622,803.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000340		219,750.00	1,403,053.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000341		19,800.00	1,383,253.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000342		98,289.00	1,284,964.08
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,052.00	997,912.08
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171838 =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: 59135913202501313757014812 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:18:38		8,000.00	989,912.08

000205

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171858 =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: 59135913202501313757017835 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:58		10,000.00	979,912.08
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171858 =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: 59135913202501313757017840 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:58		7,000.00	972,912.08
31-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3101202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5415 RENTA CAMION VOLTEO ENER CVE RASTREO: 8846APR2202501313757094522 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:30:33		65,000.00	907,912.08
31-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101202		5.00	907,907.08
31-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101202		0.80	907,906.28
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	19.72		907,926.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 204,865.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,865.00

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

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.

000206

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BNM930209927

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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

000207

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 385E634B-734B-4E9B-B480-E1C2EE39266C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T19:22:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FKkhkqYe3XJSFeQn6AOxZF+ZV4HYZ3SlnRqhrSRLYIMk4ReuCT93sy/oOZiCa8YTjimp8jOxQuPCn55pl6LKBKTS/Q7GAS2cYJLH905xJ9K8QzqL9
rX7ky3OAUihJ2J5ROGLwTZ92kye/Dt/zqUmdj+SUo9oxp1YTCKc3AQAKMQnm2ij+89gEYb912/w0H1jZ6lxCXkFI6fbxiRf7FXbTYdiUYjG1zbr
7BmG11ibCbTCz/unTUYmsKhETO0uGtdQ3uLZPj7cAmaXICs9fiLdCf91hSr6EPVwAwLNgmPDYmm50E/o7k3gy5A7Tdt/ej15Y0yvpkxI9WKipP
hAIMGg==

Sello del SAT:

OAPgfTe7BPSXV45HC+uaNCoE+drZ0DH1q2yTY0D2KLFeu89k3RAPT3phpElxCQPNPo9ygxLIUVq+Ex5oD6zTYbmnjiovIU9wmwFR1Ze2jamv
I3o7H59sp+Kw3c052a3Yv+Z/mo76fVGWZTN2erSGNKDXlXl9NN1v9IZ6sdLo35H5qHhXmQ8yCDyEBjBOWEJT0UdR1QtsjU6mDlewa2zH+z2r
NrsQCSAVQI2gdfmYuWOoe0JojJ/7VSUZq0LRFNlu6v2OQQuZo152AuiGIBR2B9q/2PylasetHZUnqF3FcfExqozmtzWeo5dFfALeoNhtHJfok2Km
3fXyH8HIA53Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|385E634B-734B-4E9B-B480-E1C2EE39266C|2025-02-
01T19:22:22|DCD090706E42||FKkhkqYe3XJSFeQn6AOxZF+ZV4HYZ3SlnRqhrSRLYIMk4ReuCT93sy/oOZiCa8YTjimp
8jOxQuPCn55pl6LKBKTS/Q7GAS2cYJLH905xJ9K8QzqL9rX7ky3OAUihJ2J5ROGLwTZ92kye/Dt/zqUmdj+SUo9oxp1
YTCKc3AQAKMQnm2ij+89gEYb912/w0H1jZ6lxCXkFI6fbxiRf7FXbTYdiUYjG1zbr7BmG11ibCbTCz/unTUYmsKhE
TO0uGtdQ3uLZPj7cAmaXICs9fiLdCf91hSr6EPVwAwLNgmPDYmm50E/o7k3gy5A7Tdt/ej15Y0yvpkxI9WKipPhAIM
Gg==|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

000208

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.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **907,926.00**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ **108,303.49** _____ \$ **108,303.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,016,229.49**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000209



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

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
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000211

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

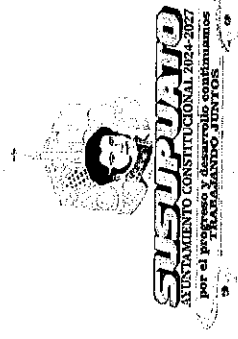


ANALÍTICOS MENSUALES

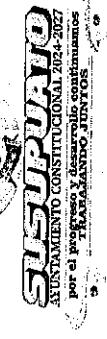
DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento						
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,830,830.26	13,524,115.40	10,035,410.37	14,319,535.29		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,134,479.61	13,339,765.40	9,955,477.94	5,518,767.07		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,844,529.25	6,791,790.70	3,273,003.24	5,363,316.71		
1112-013					BANORTE 2021-2024	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000066-FEB	01/02/2025	CHEQUE 350 CANCELADO	1,016,229.49	2,989,597.70	2,186,743.00	1,819,084.19		11-11
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000067-FEB	01/02/2025	CHEQUE 351 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000068-FEB	01/02/2025	CHEQUE 352 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000069-FEB	01/02/2025	CHEQUE 353 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000070-FEB	01/02/2025	CHEQUE 354 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000071-FEB	01/02/2025	CHEQUE 355 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000072-FEB	01/02/2025	CHEQUE 356 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000073-FEB	01/02/2025	CHEQUE 357 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000074-FEB	01/02/2025	CHEQUE 358 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000075-FEB	01/02/2025	CHEQUE 359 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000138	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000048-FEB	03/02/2025	SOL: 00000093. PAGO FACTURA 37293 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA OFICIALIA	0.00	0.00	22,742.92	0.00	0000000000	11-11
00000158	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000057-FEB	03/02/2025	SOL: 00000094. PAGO FACTURA 37237 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE	0.00	0.00	21,850.16	0.00	0000000000	11-11
00000165	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000058-FEB	03/02/2025	SOL: 00000095. PAGO FACTURA 37235 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGAD	0.00	0.00	19,833.92	0.00	0000000000	11-11
00000189	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000071-FEB	04/02/2025	PAGO FACTURA BDEF9B20C81 POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,898.14	0.00	0000000345	11-11
00000190	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000072-FEB	04/02/2025	SOL: 00000108. CHEQUE 346 UTILIZADO PARA PAGO FACTURAY286D1487471 POR COMPRA DE LLANTAS PARA AL CAMIO	0.00	0.00	61,978.80	0.00	0000000000	11-11
00000191	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000073-FEB	04/02/2025	SOL: 00000109. CHEQUE 347 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 6BCC8028288 POR LLANTAS PARA AMBULANCIA PROMAS	0.00	0.00	28,721.60	0.00	0000000000	11-11
00000192	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000074-FEB	04/02/2025	CHEQUE 348 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS O SUBSIDIOS A ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA: (PAG	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000348	11-11
00000194	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000075-FEB	06/02/2025	CHEQUE 349 UTILIZADO PARA PAGO DE GASOLINA Y DIESEL OFICIALIA, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,181.64	0.00	0000000349	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000171	SPEI BANCARIO	08/02/2025	08/02/2025	P.PEP-000061-FEB	08/02/2025	SOL: 00000097: PAGO FACTURA A5481 POR RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS Y TEMPLETE PARA FIESTAS DEL 21 DE MARZO	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000173	SPEI BANCARIO	08/02/2025	08/02/2025	P.PEP-000063-FEB	08/02/2025	SOL: 00000098: PAGO FACTURA A 5480 POR RENTA DE TEMPLETE, LUZ Y SONIDO PARA LA FIESTA DEL 21 DE MARZO	0.00	152,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000178	SPEI BANCARIO	08/02/2025	08/02/2025	P.PEP-000066-FEB	08/02/2025	SOL: 00000099: PAGO FACTURA A 5479 POR RENTA DE 1200 SILLAS, 110 MESAS Y LONAS PARA LAS FIESTAS DEL 2 PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000124	SPEI BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	P.PIR-000044-FEB	14/02/2025	CHEQUE 359 PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL QUE ESTA EN LA NOMINA	0.00	0.00	952,896.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000196	CHEQUE	14/02/2025	14/02/2025	P.PEP-000076-FEB	14/02/2025	CHEQUE 360 PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	98,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000197	CHEQUE	14/02/2025	14/02/2025	P.PEP-000077-FEB	14/02/2025	CHEQUE 361 PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	223,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000198	SPEI BANCARIO	14/02/2025	14/02/2025	P.PEP-000078-FEB	14/02/2025	PAGO Y DEVOLUCION DEL IMPORTE POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	307,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000180	SPEI BANCARIO	17/02/2025	17/02/2025	P.PGD-000063-FEB	17/02/2025	PAGO Y DEVOLUCION DEL IMPORTE POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000180	SPEI BANCARIO	17/02/2025	17/02/2025	P.PGD-000063-FEB	17/02/2025	PAGO Y DEVOLUCION DEL IMPORTE POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000181	SPEI BANCARIO	17/02/2025	17/02/2025	P.PGD-000064-FEB	17/02/2025	PAGO Y DEVOLUCION DEL IMPORTE POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000181	SPEI BANCARIO	17/02/2025	17/02/2025	P.PGD-000064-FEB	17/02/2025	PAGO Y DEVOLUCION DEL IMPORTE POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000182	REQUISICION DE COMPRA	17/02/2025	17/02/2025	P.PEP-000145-FEB	17/02/2025	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DOTACION ADICIONAL, 685 RACIONES A 2: (PAGADO)	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001234	11-11:
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	17/02/2025	P.PEP-000146-FEB	17/02/2025	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES ADICIONAL, 2570 RACIONES A 2 PESOS: (PAGADO)	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001234	11-11:
00000186	SPEI BANCARIO	23/02/2025	23/02/2025	P.PEP-000069-FEB	23/02/2025	SOL: 00000104: PAGO FACTURA 37804 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA SOL: 00000105: PAGO FACTURA 37559 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA SOL: 00000112: PAGO FACTURA 755A15EBC3F0 POR RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CHEQUE 365 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS MENSUALES A ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA: (PA	0.00	23,980.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000187	SPEI BANCARIO	23/02/2025	23/02/2025	P.PEP-000070-FEB	23/02/2025	SOL: 00000104: PAGO FACTURA 37804 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA SOL: 00000105: PAGO FACTURA 37559 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA SOL: 00000112: PAGO FACTURA 755A15EBC3F0 POR RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CHEQUE 365 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS MENSUALES A ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA: (PA	0.00	20,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000208	CHEQUE	26/02/2025	26/02/2025	P.PEP-000079-FEB	26/02/2025	CHEQUE 365 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS MENSUALES A ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA: (PA	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000212	CHEQUE	27/02/2025	27/02/2025	P.PEP-000083-FEB	27/02/2025	CHEQUE 367 UTILIZADO PARA PAGO MENSUAL A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000365	11-11:
00000213	CHEQUE	28/02/2025	28/02/2025	P.PEP-000085-FEB	28/02/2025	CHEQUE 367 UTILIZADO PARA PAGO MENSUAL A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000367	11-11:
00000214	SPEI BANCARIO	28/02/2025	28/02/2025	P.PEP-000086-FEB	28/02/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	312,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000215	SPEI BANCARIO	28/02/2025	28/02/2025	P.PIR-000055-FEB	28/02/2025	PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,412,822.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	28/02/2025	P.PEP-000087-FEB	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS COBRADOS POR EL BANCO: (PAGADO)	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:

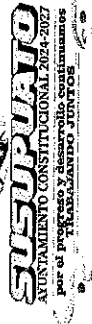
0210

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 2025



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							
00000217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000056-FEB	28/02/2025		RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	125.31	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000204	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000051-FEB	28/02/2025		PARTICIPACIÓN ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A ENERO: (RECAUDADO)		0.00	6,549.47	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000205	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000052-FEB	28/02/2025		PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. ENERO: (RECAUDADO)		0.00	1,486.28	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000206	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000053-FEB	28/02/2025		PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	598,379.75	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000209	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025		CHEQUE 362 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	94,539.00	0.00	0000000362	11-11:
00000210	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000081-FEB	28/02/2025		CHEQUE 363 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAG		0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000363	11-11:
00000211	RECIBOS	28/02/2025	P.PEP-000082-FEB	28/02/2025		CHEQUE 364 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS QUINCENALES A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA: (PAGAD		0.00	0.00	214,750.00	0.00	0000000364	11-11:
00000202	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000050-FEB	28/02/2025		PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	3,488.45	0.00	0.00	0000000000	11-11:

000214

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/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$907,926.00	\$1,730,580.70
TOTAL			\$907,926.00	\$1,730,580.70

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 907,926.00
+ Total de depósitos	\$ 2,976,622.39
- Total de retiros	\$ 2,154,052.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 125.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,730,580.70
Saldo disponible al día*	\$ 1,730,580.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 575,406.37
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 125.31
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 125.31

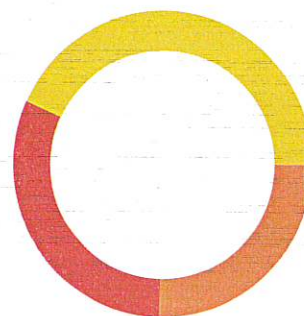
Saldo no disponible al día

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	12
Cheques girados sin comisión	12
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 \$907,926.00)



DEPÓSITOS	\$2,976,622.39
RETIROS	\$2,154,052.40
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$1,730,580.70

000215

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			907,926.00
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37293 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,742.92	885,183.08
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37237 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		21,850.16	863,332.92
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37235 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		19,833.92	843,499.00
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000346		61,978.80	781,520.20
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000347		28,721.60	752,798.60
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000345		26,898.14	725,900.46
06-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000348		33,000.00	692,900.46
08-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5480 RENTA TEMPLETE SONIDO FI CVE RASTREO: 8846APR202502083778835009 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:02		152,300.00	540,600.46
08-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		5.00	540,595.46
08-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		0.80	540,594.66
08-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5479 RENTA LONAS SILLAS FIEST CVE RASTREO: 8846APR1202502083778835013 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:02		222,300.00	318,294.66
08-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802252		5.00	318,289.66
08-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802252		0.80	318,288.86
08-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5481 RENTA LONAS FIESTAS 21 M CVE RASTREO: 8846APR1202502083778835016 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:02		116,000.00	202,288.86
08-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		5.00	202,283.86
08-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		0.80	202,283.06
10-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000349		29,181.64	173,101.42
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000011	952,896.44		1,125,997.86
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000359		98,539.00	1,027,458.86
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000360		223,950.00	803,508.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		282,552.00	520,956.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190913 =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: 59135913202502143797747961 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:09:13		10,000.00	510,956.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190914 =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: 59135913202502143797748004 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:09:14		8,000.00	502,956.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190914 =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: 59135913202502143797748040 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:09:14		7,000.00	495,956.86
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DIF CVE RASTREO: 8846APR1202502173804782765 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:41:44		7,710.00	488,246.86
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		5.00	488,241.86
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		0.80	488,241.06
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DIF CVE RASTREO: 8846APR1202502173804782767 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:41:44		5,140.00	483,101.06
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		5.00	483,096.06

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		0.80	483,095.26
17-FEB-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:1702252 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: 8846APR1202502173804782765 HORA LIQ: 11:42:10 hrs.		7,710.00-	490,805.26
17-FEB-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:1702251 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: 8846APR1202502173804782767 HORA LIQ: 11:42:10 hrs.		5,140.00-	495,945.26
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202502173804801821 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:46:58		5,140.00	490,805.26
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		5.00	490,800.26
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		0.80	490,799.46
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202502173804801848 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:46:58		7,710.00	483,089.46
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		5.00	483,084.46
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		0.80	483,083.66
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37604 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,980.58	459,103.08
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37559 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		20,532.64	438,570.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000361		52,200.00	386,370.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000362		94,539.00	291,831.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000365		43,000.00	248,831.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000367		14,800.00	234,031.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000364		214,750.00	19,281.44
28-FEB-25	002601002502280000365497 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:32:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000016 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002502280000365497	3,488.45		22,769.89
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000017	1,412,822.00		1,435,591.89
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147199 25023000015	599,379.75		2,034,971.64
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147470 25023000014	6,549.47		2,041,521.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		285,552.00	1,755,969.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145325 =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: 59135913202502283836668607 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:53:25		10,000.00	1,745,969.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145325 =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: 59135913202502283836668611 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:53:25		7,000.00	1,738,969.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145327 =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: 59135913202502283836668786 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:27		10,000.00	1,728,969.11
28-FEB-25	250228165447501237590247063122 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:22:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000013 REFERENCIA: 0280225 CVE RAST: 250228165447501237590247063122	1,486.28		1,730,455.39
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	125.31		1,730,580.70

000217

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 29,966.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 234,831.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

010218

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BM1930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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 ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8B416B2B-60BB-4617-8307-C92359A729FA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T18:47:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bo+jCMMC1H1hrQDdIH17LPzT30uwH0tOUeoZrvNfBTqbW6Rdq7eCULc9T+VCvoCicGS9jGCAfh5evbJXbUzTDyN3vu1jrGgrCgsiQsZI7hJc0C23obE3fGvT8KpzXze+7JMR5j2TnBbSMMxOgwtESD8pJuz/dCSG2AAeNGwtRjiPPF6CqWQZCcw1FezK13hvQ1DC724ekC9X3t6rWmLCvX2uubhBNEcYFntjIE0pqqppznEsdLTerPQKLEhhACnLeuoktOQULxfvKfivvoStQNfOWKxfNIsQvrtduP2QfzJWczvLRMS+4w8GoytvwWzrIC4wz7t9tDMooDcaevtA==

Sello del SAT:

DpETOx8tYY/t1pWW0tnmLz0/EEh5w0v+OZLnaHz7vW19YlhHHLqTwjGyDCio5hz8gh3erK4kDIwZqwKkwhh0lqRJAXrWgfPowg/Hopbdd/hZGc2lO4mHW/oJXffTtWwOyR3a8v8ldu4qplDBJ/R1T8iGoIKrxjilQs2sEdT1dxWu5K31/y7xuCN6t5EE8SJgejeqltdTbAYIOGsy+bpkchKHYYQQ1ZDBiQaqb8ae0sAtLh/QtWCoYpNU6h/1/5WBMBi5wpQbnsDU8Da0HOS1ymZAX0bOexTM7Y/Ga/G2RL3wNmDOU238caMsXQluY1hZoo3XmuGPfQYQ/qDKNCubLw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8B416B2B-60BB-4617-8307-C92359A729FA|2025-03-01T18:47:57|DCD090706E42||bo+jCMMC1H1hrQDdIH17LPzT30uwH0tOUeoZrvNfBTqbW6Rdq7eCULc9T+VCvoCicGS9jGCAfh5evbJXbUzTDyN3vu1jrGgrCgsiQsZI7hJc0C23obE3fGvT8KpzXze+7JMR5j2TnBbSMMxOgwtESD8pJuz/dCSG2AAeNGwtRjiPPF6CqWQZCcw1FezK13hvQ1DC724ekC9X3t6rWmLCvX2uubhBNEcYFntjIE0pqqppznEsdLTerPQKLEhhACnLeuoktOQULxfvKfivvoStQNfOWKxfNIsQvrtduP2QfzJWczvLRMS+4w8GoytvwWzrIC4wz7t9tDMooDcaevtA==|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

600219

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 1,730,580.70
---	-------	------------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ 108,303.49	\$ 108,303.49
-----------------------	---------------	----------------------

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

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$ 19,800.00	19,800.00
--------------------------------	--------------	------------------

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

SALDO EN CHEQUERA	_____	\$ 1,819,084.19
-------------------	-------	------------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

630220



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

030222



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN



ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	14,319,535.29	12,176,502.88	9,697,017.72	16,799,020.45		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	5,518,767.07	12,176,502.88	9,517,085.29	8,078,184.66		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,353,316.71	6,214,574.37	3,546,857.74	7,931,033.34		
1112								BANCOS / TESORERIA	5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		
1112-013								BANORTE 2021-2024	5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		
1112-013-00007								FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,819,084.19	2,542,951.59	2,917,818.58	1,444,217.20		
00000290	SPEI	BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000149-MAR		01/03/2025	SOL: 00000117: PAGO FACTURA NUMERO A5513 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGA)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	000000000000	11-11
00000292	SPEI	BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000150-MAR		01/03/2025	SOL: 00000119: PAGO FACTURA NUMERO A212 POR AMENIZAR CON MUSICA DE BANDA LACOMIDA OFICIAL DEL 21 DE		0.00	0.00	42,000.00	0.00	000000000000	11-11
00000293	SPEI	BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000151-MAR		01/03/2025	SOL: 00000120: PAGO FACTURA NUMERO A2211 POR RENTA DE AUDIOS INDIVIDUALES PARA PARTICIPACION DE ESCUE		0.00	0.00	165,000.00	0.00	000000000000	11-11
00000294	SPEI	BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000152-MAR		01/03/2025	SOL: 00000121: PAGO FACTURA NUMERO A 673 POR ARREGLOS FLORALES PARA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	45,000.00	0.00	000000000000	11-11
00000295	SPEI	BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000153-MAR		01/03/2025	SOL: 00000122: PAGO FACTURA NUMERO A672 POR TRANSPORTES PARA TRAER ALUMNOS A DESFILAR A LA CABECERA M		0.00	0.00	42,800.00	0.00	000000000000	11-11
00000297	SPEI	BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000154-MAR		01/03/2025	SOL: 00000124: PAGO FACTURA NUMERO A674 POR COMIDA PARA ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO		0.00	0.00	530,600.00	0.00	000000000000	11-11
00000299	CHEQUE		05/03/2025	P.PEP-000155-MAR		05/03/2025	SOL: 00000127: PAGO FACTURA NUMERO F0464 POR LLANTAS PARA CAMIONETA FORD 350 MODELO 2006, NUMERO DE S		0.00	0.00	33,408.00	0.00	000000000000	11-11
00000300	CHEQUE		05/03/2025	P.PEP-000156-MAR		05/03/2025	SOL: 00000128: PAGO FACTURA NUMERO CDEB POR LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F-350 NUMERO DE SERIE 3FDK63		0.00	0.00	33,408.00	0.00	000000000000	11-11
00000301	CHEQUE		05/03/2025	P.PEP-000157-MAR		05/03/2025	SOL: 00000129: PAGO FACTURA NUMERO FA172 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA FIAT MODE		0.00	0.00	18,560.00	0.00	000000000000	11-11
00000302	CHEQUE		05/03/2025	P.PEP-000158-MAR		05/03/2025	SOL: 00000130: PAGO FACTURA NUMERO FA172 POR MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS Y EDIFICIO		0.00	0.00	25,954.88	0.00	000000000000	11-11
00000303	SPEI	BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000159-MAR		11/03/2025	SOL: 00000132: PAGO FACTURA NUMERO 38018 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	23,596.95	0.00	000000000000	11-11
00000304	SPEI	BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000160-MAR		11/03/2025	SOL: 00000133: PAGO FACTURA NUMERO 37981 POR DIESEL DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	24,284.52	0.00	000000000000	11-11
00000305	SPEI	BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000161-MAR		11/03/2025	SOL: 00000134: PAGO FACTURA NUMERO 37803 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR:		0.00	0.00	23,895.23	0.00	000000000000	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 MARZO DE 2025



Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Poliza		Concepto del Evento							
00000307	CHEQUE	14/03/2025	14/03/2025	P.PEP-000162-MAR	14/03/2025	PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA POR LA PRIMER QUINCENA DE M	0.00	0.00	219,550.00	0.00	00000000373	11-11-
00000308	SPEI BANCARIO	14/03/2025	14/03/2025	P.PEP-000163-MAR	14/03/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	313,552.00	0.00	00000000000	11-11-
00000317	SPEI BANCARIO	14/03/2025	14/03/2025	P.PIR-000084-MAR	14/03/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTIPO: (RECAUDADO)	0.00	733,559.10	0.00	0.00	00000000000	11-11-
00000326	CHEQUE	14/03/2025	14/03/2025	P.PEP-000172-MAR	14/03/2025	CHEQUE 372 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	94,539.00	0.00	00000000372	11-11-
00000310	SPEI BANCARIO	18/03/2025	18/03/2025	P.PEP-000164-MAR	18/03/2025	SOL: 00000135. PAGO FACTURA A2321 POR PRESENTACION EN BAILE DE FERIA DEL 21 DE MARZO DEL GRUPO BETO Y CHEQUE 376 CANCELADO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	00000000000	11-11-
00000279	CHEQUE	20/03/2025	20/03/2025	P.PGD-000117-MAR	20/03/2025	CHEQUE 374 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA GENERAL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN EF	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000376	11-11-
00000311	CHEQUE	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000165-MAR	27/03/2025	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025: (P	0.00	0.00	94,539.00	0.00	00000000374	11-11-
00000312	CHEQUE	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000166-MAR	27/03/2025	FACTURA 7EE8D POR ARRENDAMIENTO DE PIPIA DE AGUA DE 100	0.00	0.00	284,350.00	0.00	00000000375	11-11-
00000313	SPEI BANCARIO	27/03/2025	27/03/2025	P.PEP-000167-MAR	27/03/2025	SOL: 00000136. CHEQUE 377 UTILIZADO PARA PAGO DE VOLTEO POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000000	11-11-
00000314	SPEI BANCARIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000168-MAR	31/03/2025	DISPERSION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	00000000000	11-11-
00000315	SPEI BANCARIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000169-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	320,552.00	0.00	00000000000	11-11-
00000318	SPEI BANCARIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000085-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,216.95	0.00	0.00	00000000000	11-11-
00000319	SPEI BANCARIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000086-MAR	31/03/2025	CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	7,304.16	0.00	0.00	00000000000	11-11-
00000320	SPEI BANCARIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000087-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212618018 POR EL MES DE MARZO FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	793.56	0.00	0.00	00000000000	11-11-
00000321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000091-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	157.18	0.00	0.00	00000000000	11-11-
00000322	SPEI BANCARIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000088-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	520,072.92	0.00	0.00	00000000000	11-11-
00000323	SPEI BANCARIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PIR-000090-MAR	31/03/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	1,278,847.72	0.00	0.00	00000000000	11-11-
00000324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	31/03/2025	P.PEP-000171-MAR	31/03/2025		0.00	0.00	29.00	0.00	00000000000	11-11-

000224

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/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$1,730,580.70	\$1,335,913.71
TOTAL			\$1,730,580.70	\$1,335,913.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$1,730,580.70
+ Total de depósitos	\$2,542,794.41
- Total de retiros	\$2,937,589.58
+ Intereses Netos Ganados	\$157.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,335,913.71
Saldo disponible al día*	\$1,335,913.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$651,877.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$157.18
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$157.18

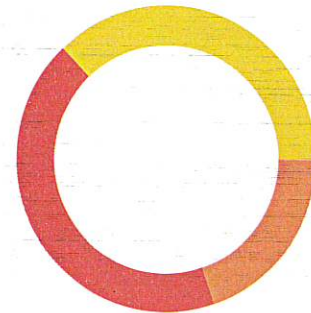
Saldo no disponible al día

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	\$25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,730,580.70)



DEPÓSITOS	\$2,542,794.41
RETIROS	\$2,937,589.58
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$1,335,913.71

Línea Directa para su empresa:

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

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

000225

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,730,580.70
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5513 POR VOLTEO DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202503013840487335 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:31:29		65,000.00	1,665,580.70
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103256		5.00	1,665,575.70
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103256		0.80	1,665,574.90
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2212 BANDA COMIDA 21 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202503013840490281 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:32:38		42,000.00	1,623,574.90
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103255		5.00	1,623,569.90
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103255		0.80	1,623,569.10
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2211 SONIDOS INDIVIDUALES CVE RASTREO: 8846APR2202503013840490282 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:32:38		165,000.00	1,458,569.10
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103254		5.00	1,458,564.10
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103254		0.80	1,458,563.30
01-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010320252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A673 POR ARREGLOS FLORALES 21 DE MARZO AL R.F.C. PEGA840908376		45,000.00	1,413,563.30
01-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010320251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A672 TRANSPORTE PARA PERSONAS AL R.F.C. PEGA840908376		42,800.00	1,370,763.30
01-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010320253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A674 POR COMIDA 3000 PERSONAS 21 DE MARZ AL R.F.C. PEGA840908376		530,600.00	840,163.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000368		33,408.00	806,755.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000363		19,800.00	786,955.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000369		33,408.00	753,547.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000371		25,954.88	727,592.42
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000370		18,560.00	709,032.42
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38018 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,596.95	685,435.47
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37981 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,284.52	661,150.95
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37803 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,895.23	637,255.72
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000372		94,539.00	542,716.72
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000373		219,550.00	323,166.72
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000021	733,559.10		1,056,725.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		278,552.00	778,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142315 =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: 59135913202503143878717135 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:15		10,000.00	768,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142320 =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: 59135913202503143878717677 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:20		10,000.00	758,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142320 =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: 59135913202503143878717681 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:23:20		7,000.00	751,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	743,173.82
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2321 PRESENT BETO 21 MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202503183890877153 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:13:59		400,000.00	343,173.82

000226

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803251		5.00	343,168.82
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803251		0.80	343,168.02
31-MAR-25	002601002503310000846387 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000025 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002503310000846387	793.56		343,961.58
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147199 25023000029	520,072.92		864,034.50
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147470 25023000026	7,304.16		871,338.66
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000028	1,278,847.72		2,150,186.38
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000374		94,539.00	2,055,647.38
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000375		284,350.00	1,771,297.38
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000377		52,200.00	1,719,097.38
31-MAR-25	250331164532501069589252310464 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:46:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000030 REFERENCIA: 0310325 CVE RAST: 250331164532501069589252310464	2,216.95		1,721,314.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		293,552.00	1,427,762.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173330 =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: 59135913202503313928645435 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:30		10,000.00	1,417,762.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173330 =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: 59135913202503313928645496 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:30		10,000.00	1,407,762.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173330 =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: 59135913202503313928645509 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:33:30		7,000.00	1,400,762.33
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5688 POR RENTA VOLTEO DE MARZ CVE RASTREO: 8846APR2202503313929966572 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 22:29:46		65,000.00	1,335,762.33
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103251		5.00	1,335,757.33
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103251		0.80	1,335,756.53
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	157.18		1,335,913.71

000227

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 18,741.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000228

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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 ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3FC18D3A-EFEB-45A1-8643-42C341CC1C5A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T22:16:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

X.mtxycqGRfvsr4AjjPylfvpIlcrrvMY6CEvhONQcDW/O7M8xxUs1+78d6NX7mTyssrBXcGP6QvbNLRhaHYw9TZW5AjD5c/eG8G4IRqUIZ89nmfhFWv40xZGdhEaxOTzSIWCkw1mkuriKDapQcHpQ6tNMa9WtkfsXa/MFnuvW7OvIW+6cYXYsBxqrpuhkTxANK8qyDIOlMRNEeZWLFNURzXI MqbBJ5TJ+H8R2yz+vJWLT5fgwRrk24dgosLBnpZevlxqoUJOnmzVwbYrkvwG6yb8I3P7TEyYKDXEITAahyfRJCFnPtOYzj+hc7n2GXnYILv7kYbHXH0yVu8X3EQg==

Sello del SAT:

btZZhOIUndITXU5PXXX9bcaeJ96NTWsVaXB2V386m3uDHO+AggKQXdYp4Qsndmiv0y0YpFoxBaYgawJirIrbxENFDB+9rL6fEz56ab49COJz1QTQxTNltzUokkvWLMVqkm4XyneCF9g5iWwx0I9sQtMvQrri1qun3oDM+cu7fKNGO3fQo940kKGzqu7wURRsj2QeJjwKJJWQIDo6Out/3c8aOCIEVHilyUYEOSlo6vAfPHH3JzcIO/5LOBfOAWUs1RzoBcdD4THUaK4XqmRNfpNQiiZrU3RnMmfETiKfijbQ2cF28VBT4yJy/9KAjhz2vSNoDBvtB72zK53f3/w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3FC18D3A-EFEB-45A1-8643-42C341CC1C5A|2025-04-01T22:16:26|DCD090706E42||X.mtxycqGRfvsr4AjjPylfvpIlcrrvMY6CEvhONQcDW/O7M8xxUs1+78d6NX7mTyssrBXcGP6QvbNLRhaHYw9TZW5AjD5c/eG8G4IRqUIZ89nmfhFWv40xZGdhEaxOTzSIWCkw1mkuriKDapQcHpQ6tNMa9WtkfsXa/MFnuvW7OvIW+6cYXYsBxqrpuhkTxANK8qyDIOlMRNEeZWLFNURzXIMqbBJ5TJ+H8R2yz+vJWLT5fgwRrk24dgosLBnpZevlxqoUJOnmzVwbYrkvwG6yb8I3P7TEyYKDXEITAahyfRJCFnPtOYzj+hc7n2GXnYILv7kYbHXH0yVu8X3EQg==|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

000228

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,335,913.71**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ 108,303.49 _____ \$ **108,303.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERAS: _____ \$ **1,444,217.20**



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000230



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000232



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 2025

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			CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		10,295,833.63	6,357,403.28	5,822,406.65	10,830,830.26		
11					ACTIVO CIRCULANTE		1,522,782.49	6,357,403.28	5,745,706.16	2,134,479.61		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,465,957.93	3,375,533.64	2,996,962.32	1,844,529.25		
1112					BANCOS / TESORERIA		1,465,957.93	3,155,700.64	2,777,098.32	1,844,560.25		
1112-013					BANORTE 2021-2024		1,465,957.93	3,155,700.64	2,777,098.32	1,844,560.25		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		244,479.41	0.00	0.00	244,479.41		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025		244,479.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	

000283



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

5 AL MILLAR

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:

DEPOSITADO DE MAS _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **244,479.41**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

030234



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

5 AL MILLAR

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

000236

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/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$244,479.41	\$244,479.41
TOTAL			\$244,479.41	\$244,479.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 244,479.41
+ 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	\$ 244,479.41
Saldo disponible al día*	\$ 244,479.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 244,479.41
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

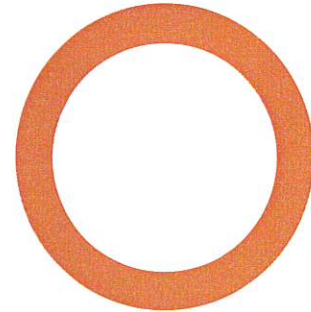
Saldo no disponible al día

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	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 \$244,479.41)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$244,479.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			244,479.41

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
-------	-------	---------------	-------	----------------

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 204,865.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,865.00

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

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 Impuestos² 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.

000236

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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

010239

Línea Directa para su empresa:

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

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-000016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		10,830,830.26	13,524,115.40	10,035,410.37	14,319,535.29		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		2,134,479.61	13,339,765.40	9,955,477.94	5,518,767.07		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,844,529.25	6,791,790.70	3,273,003.24	5,363,316.71		
1112						BANCOS / TESORERIA		1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013						BANORTE 2021-2024		1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		244,479.41	0.00	220,007.03	24,472.38		
00000233	TRANSFERENCIA	14/02/2025	P.PEP-000098-FEB	14/02/2025	TRANS CATALINO MONDRAGON BARRIENTOS, COMPRA DE			0.00	0.00	170,000.00	0.00	0001402251	11-10
	BANCARIA				VEHICULOS, PARA SUPERVISION DE OBRA: (PAGADO)								
00000236	TRANSFERENCIA	18/02/2025	P.PEP-000099-FEB	19/02/2025	SOL: 00000113. TRANS RAQUEL MORALES RICO, CPAGO FACT			0.00	0.00	30,000.87	0.00	0190220252	11-10
	BANCARIA				37674 POR GASOLINA MAGNA: (PAGADO)								
00000237	TRANSFERENCIA	18/02/2025	P.PEP-000100-FEB	19/02/2025	SOL: 00000114. TRANS RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE			0.00	0.00	20,000.36	0.00	0019022025	11-10
	BANCARIA				FACTURA 37675 GASOLINA MAGNA: (PAGADO)								
00000238	ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	P.PEP-000101-FEB	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE			0.00	0.00	5.80	0.00	0000007234	11-10
	BANCARIO				FEBRERO CUENTA 5 AL MILLAR 5769: (PAGADO)								

0000240

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/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$244,479.41	\$24,472.38
TOTAL			\$244,479.41	\$24,472.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 244,479.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 220,001.23
+ 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	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 135,547.29
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

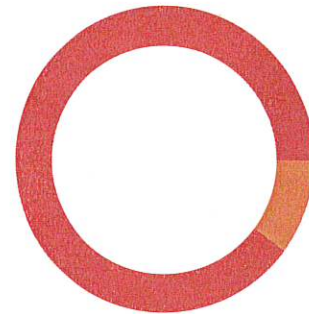
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$244,479.41)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$220,001.23
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$24,472.38

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			244,479.41
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665892333742 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:CATALINO MONDRAGON BARRIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CAMIONETA CVE RASTREO: 8846APR1202502143797630397 RFC: MOBC8109154M3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:45:30		170,000.00	74,479.41
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402251		5.00	74,474.41
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402251		0.80	74,473.61
19-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0190220252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37674 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		30,000.87	44,472.74
19-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37675 GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		20,000.36	24,472.38

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 29,966.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 234,831.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

000242

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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

• 000243

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055769 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3B0905B0-DF33-47D2-AA18-86D9055776F7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T17:25:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

btV8V02F/yFSAoaf+meK8Q8j9jnAgy69dma0okj72uPHF8b5uA1o7KGL4Qa+G8yz+UdfqAFPoRgaMeeemWQAo6+F97iV8KG7cMRWvmd3sLjI
Qq5GZEcupRhqZyJGOhNfmNxBulqTFV+mp3vMCNITBOE34CqhGxocX6Bw/Pszjx0NvMZPwMkmNjzncIDBaXJda9mZNDGfJ2IUN6rVm3pnXu
Mf+IUOnUawgkVZuLR8K6n+/W0a+3PrOU8++XCQ0X2+65xNIEdoIUnyW9AmQ2XXILbgvVPOkY0hswKTFDgsgSxtJeC2BgXyaqjOdKQV+IG
sqainU0vwk4Ruvr0mxBRg==

Sello del SAT:

DiQ8LU0+tzxtQIT6Qlr0dzQ7JqXA3sMuBnwW0f2HyahDLZmRK4y3NxH5fW6fax0OX+du4nEPLsTLbqh+Zeqv/Vq6zfGe+Vd3i3PoKZFcFm9m
Fit4PcSNCQmFGbkb+hoArayDuvqNyA2k3TimQs/n5AcaJx/siJn93Br/FFnSBD57MOIHTMSk6kgnT5h4TkNaGTi4vbXxxjWEFDAhVTRaGq0bU0q
ktStvRlbngrAl3sQgfkKukB/mVBs4KSZK9RhYD0YKIRtWFEe0UBpCVKoEIHYQI5/qkVnU+IYVyVU8E6j+ROmuZldaApv8jE/5IBR76AoOMTdnt
K7nb7xPU4g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3B0905B0-DF33-47D2-AA18-86D9055776F7|2025-03-
01T17:25:15|DCD090706E42||btV8V02F/yFSAoaf+meK8Q8j9jnAgy69dma0okj72uPHF8b5uA1o7KGL4Qa+G8yz+U
dfqAFPoRgaMeeemWQAo6+F97iV8KG7cMRWvmd3sLjIQq5GZEcupRhqZyJGOhNfmNxBulqTFV+mp3vMCNITBOE
34CqhGxocX6Bw/Pszjx0NvMZPwMkmNjzncIDBaXJda9mZNDGfJ2IUN6rVm3pnXuMf+IUOnUawgkVZuLR8K6n+/
W0a+3PrOU8++XCQ0X2+65xNIEdoIUnyW9AmQ2XXILbgvVPOkY0hswKTFDgsgSxtJeC2BgXyaqjOdKQV+IGsqain
U0vwk4Ruvr0mxBRg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **24,472.38**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

MENOS:

DEPOSITADO DE MAS _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ **24,472.38**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000245



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

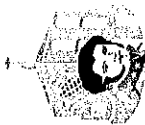


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000247



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	14,319,535.29	7,067,972.70	4,140,382.12	17,247,125.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,518,767.07	7,067,972.70	4,140,382.12	8,446,357.65		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,353,316.71	3,655,689.78	719,800.16	8,299,206.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,348,492.71	3,643,466.78	695,298.16	8,296,661.33		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,348,492.71	3,643,466.78	695,298.16	8,296,661.33		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

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/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$24,472.38	\$24,472.38
TOTAL			\$24,472.38	\$24,472.38

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,472.38
+ Total de depósitos	\$ 64,131.20
- Total de retiros	\$ 64,131.20
+ 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	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 24,472.38
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

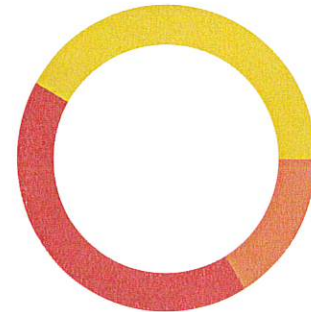
Saldo no disponible al día

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 \$24,472.38)



DEPOSITOS	\$64,131.20
RETIROS	\$64,131.20
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,472.38

Línea Directa para su empresa:

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

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

000249

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002703251, DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION ALUMBRADO DICIEMBR	64,131.20		88,603.58
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300763921 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO AL R.F.C. MSM8501017H2		64,131.20	24,472.38

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 18,741.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000250

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000251



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **24,472.38**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **24,472.38**



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000252



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

5 AL MILLAR

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

000254



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			10,295,833.63	6,357,403.28	5,922,406.65	10,830,830.26		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,522,782.49	6,357,403.28	5,745,706.16	2,134,479.51		
1112					BANCOS / TESORERIA.			1,465,957.93	3,375,533.64	2,996,962.32	1,844,529.25		
1112-013					BANORTE 2021-2024			1,465,957.93	3,155,700.64	2,777,098.32	1,844,560.25		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024			1,465,957.93	3,155,700.64	2,777,098.32	1,844,560.25		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025			570,763.88	83.52	570,763.88	83.52		
00000222	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000118-ENE	14/01/2025	E. R.: E. R.: CHEQUE 31 PARA PAGO DE FACTURA 5A98E7A98379 POR ADQUISICION DE LAPTOP HP 245 G9 AMD R:			570,763.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-54
00000224	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000119-ENE	14/01/2025	E. R.: E. R.: CHEQUE 32 PARA PAGO DE FACTURA 2648DRC1BEC5 POR COMPRA DE IMPRESORA: (PAGADO)			0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000000032	25-54
00000225	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000081-ENE	14/01/2025	CHEQUE 33 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-54
00000226	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000082-ENE	14/01/2025	CHEQUE 36 CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	25-54
00000248	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000124-ENE	14/01/2025	E. R.: E. R.: CHEQUE 34 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA EB 1414 POR PAPELERIA: (PAGADO)			0.00	0.00	4,743.00	0.00	0000000034	25-54
00000249	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000125-ENE	14/01/2025	E. R.: CHEQUE 35 UTILIZADO PAGO FACTURA C86248 POR CEMENTO PARA APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000035	25-54
00000227	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000121-ENE	15/01/2025	E. R.: CHEQUE 37 PAGO DE FACTURAS AL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, TESORERO MUNICIPAL: (PAGADO)			0.00	0.00	3,804.48	0.00	0000000037	25-54
00000228	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000122-ENE	15/01/2025	E. R.: E. R.: PAGO FACTURA 6285E7DFEFC0 POR GASTOS VARIOS POR EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA C. D:			0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000008814	25-54
00000229	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000127-ENE	15/01/2025	E. R.: E. R.: PAGO FACTURA 8C92E5B3F39 POR ANTOJITOS MEXICANOS, DECORACION, PARA FESTEJOS DEL 15 D:			0.00	0.00	266,800.00	0.00	0000008817	25-54
00000250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000086-ENE	31/01/2025	E. R.: E. R.: PAGO FACTURA 64642AE8A306 POR COMIDA OFICIAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000008862	25-54
00000251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000126-ENE	31/01/2025	BONIFICACION POR CHEQUES EXPEDIDOS: (RECAUDADO) FONDO IV 2024: (PAGADO)			0.00	83.52	0.00	0.00	0000000000	25-54
					E. R.: COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256055796 FONDO IV 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	17.40	0.00	0000005555	25-54

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/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$570,763.88	\$83.52
TOTAL			\$570,763.88	\$83.52

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 570,763.88
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 570,746.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 57.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.12-
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 83.52
Saldo disponible al día*	\$ 83.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 257,788.58
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	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

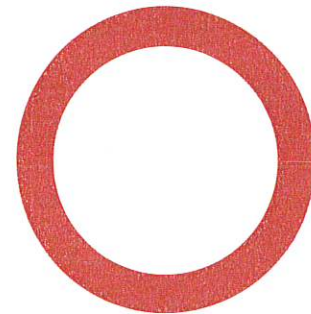
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$570,763.88)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$570,746.48
COMISIONES	\$57.00
OTROS CARGOS	\$9.12
SALDO FINAL	\$83.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			570,763.88

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000037		3,804.48	566,959.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000035		2,500.00	564,459.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000034		4,743.00	559,716.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000032		5,499.00	554,217.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000031		9,000.00	545,217.40
15-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DFEFCO POR EVEN TOMA DE PROTES CVE RASTREO: 8846APR202501153712388814 RFC: MOGR720609174 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:57:32		174,000.00	371,217.40
15-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501253		5.00	371,212.40
15-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501253		0.80	371,211.60
15-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B36F39 POR EVENTO 15 SEPTIEMBR CVE RASTREO: 8846APR202501153712388817 RFC: MOGR720609174 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:57:32		266,800.00	104,411.60
15-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501252		5.00	104,406.60
15-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501252		0.80	104,405.80
15-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E8A306 POR EVEN 16 SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR202501153712388862 RFC: MOGR720609174 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:57:33		104,400.00	5.80
15-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501251		5.00	0.80
15-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501251		0.80	0.00
23-ENE-25	COM.CHEQUES EXPEDIDOS BONIF COMISION	72.00		72.00
23-ENE-25	BONIF IVA BONIF COMISION	11.52		83.52

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 204,865.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,865.00

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

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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

000257

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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

000258

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AFA16DEC-3666-4008-9A0D-661096C7D03F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T17:39:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZkNkeLht/xlZdxac22+WWPeyeTlfaKFlnpVZOLM+nKVNnuQjr8ezeUSrY+rQYZhllEdDNLv05MZk2Phh14kv8JgosOpj3VPG2ONAGh7MjaAIQrzEY//vVEg15GFfFKk8lgkodvIPeoEHRGFX1Q1uXPo/EhCwt/xEFAFaCe3htnADmzlZyUs0SyxfoOoXalpWNnsvo82YdpX0ZxsHK5fjH+suHaDgqz5hWzf5U3TAfPesmuz4KVxVqtbMp8rft4QaJNn0Bs3ON8B3AmrKKYaMCx+IYgv9fLoySOBhbDt7EBSOqwGF4DpiMhFBSawr7ihwwW3B4cBNG0RyCNS3MpeLw==

Sello del SAT:

FZZuo6gMd7uD40c/1Qg5Qk2uziiCP7o8pg+sKTPtsDj/kbjcgnTWpxo4gs2NOSB7z6GUSfZRMlbuKO4Klkqso54AEdfbgsvxuKTX7FfutRp1Y3U2fV9b9Bnmv7IMKMaqctrTeMy8otTYbfYUv2JWuaPf/oJule92ZpCxCUptuSoVLZAdIMYzflMFjuncdcLGwl8Kr/kuoeDokDKixW87ACdoUO5NMJJBX6AW76k+WOG75eX6iBT45L/1uMyd6nDo/1tKM1zkf2apL0jgwnPkjm+oFqyXVgKZKpwBgP7eRMu/S4tq5h2JhT6HaLAgK68bZ6xeahAg1yHMI0sEKDjQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AFA16DEC-3666-4008-9A0D-661096C7D03F|2025-02-01T17:39:41|DCD090706E42||ZkNkeLht/xlZdxac22+WWPeyeTlfaKFlnpVZOLM+nKVNnuQjr8ezeUSrY+rQYZhllEdDNLv05MZk2Phh14kv8JgosOpj3VPG2ONAGh7MjaAIQrzEY//vVEg15GFfFKk8lgkodvIPeoEHRGFX1Q1uXPo/EhCwt/xEFAFaCe3htnADmzlZyUs0SyxfoOoXalpWNnsvo82YdpX0ZxsHK5fjH+suHaDgqz5hWzf5U3TAfPesmuz4KVxVqtbMp8rft4QaJNn0Bs3ON8B3AmrKKYaMCx+IYgv9fLoySOBhbDt7EBSOqwGF4DpiMhFBSawr7ihwwW3B4cBNG0RyCNS3MpeLw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**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

000259

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055796**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **83.52**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUE: _____ \$ **83.52**



ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000260





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

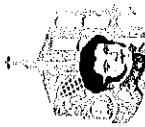


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000262



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	10,830,830.26	13,524,115.40	10,035,410.37	14,319,535.29		
11								ACTIVO CIRCULANTE	2,134,479.61	13,339,765.40	9,955,477.94	5,518,767.07		
111								EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,529.25	6,791,790.70	3,273,003.24	5,363,316.71		
1112								BANCOS / TESORERIA.	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013								BANORTE 2021-2024	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013-00014								CTA.125605796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

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/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$83.52	\$83.52
TOTAL			\$83.52	\$83.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 83.52
+ 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	\$ 83.52
Saldo disponible al día*	\$ 83.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 83.52
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

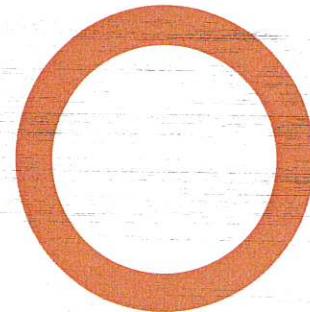
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$83.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$83.52

Línea Directa para su empresa:

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

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

000264

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 29,966.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 234,831.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

000265

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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 MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055796**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **83.52**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **83.52**



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000267



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

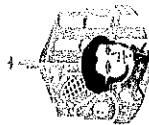


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000269



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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	14,319,535.29	7,067,972.70	4,140,382.12	17,247,125.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,518,767.07	7,067,972.70	4,140,382.12	8,446,357.65		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,363,316.71	3,655,689.78	719,800.16	8,299,206.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,348,492.71	3,643,466.78	695,298.16	8,296,661.33		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,348,492.71	3,643,466.78	695,298.16	8,296,661.33		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000270

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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	\$83.52	\$83.52
TOTAL			\$83.52	\$83.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 83.52
+ 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	\$ 83.52
Saldo disponible al día*	\$ 83.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

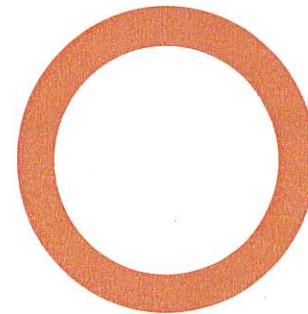
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$83.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$83.52

Línea Directa para su empresa:

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

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

000271

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 18,741.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BNN930209927

000272

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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

000273

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1256055796**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **83.52**

MAS:

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

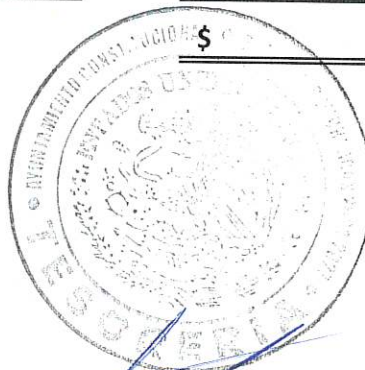
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **83.52**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000274



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

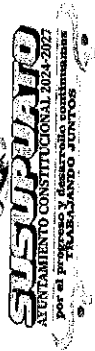


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000276



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Fecha de		Poliza	Concepto del Evento						
1						ACTIVO						
11						ACTIVO CIRCULANTE.						
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,295,833.63	5,950,259.40	4,681,769.64	11,564,323.39		
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,522,782.49	5,950,259.40	4,681,769.64	2,791,272.25		
1112-013						BANORTE 2021-2024	1,465,957.93	3,288,530.40	2,020,040.64	2,734,447.69		
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763321	1,465,957.93	3,068,697.40	1,800,176.64	2,734,478.69		
00000009	TRANSFERENCIA	15/01/2025	15/01/2025	P.PGD-000001-ENE		PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS CTA.2650 A FONDO IV	0.00	221,400.00	221,389.33	10.67		
00000010	BANCARIA	16/01/2025	16/01/2025	P.PGD-000002-ENE		CTA. 3921	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000011	TRANSFERENCIA	16/01/2025	16/01/2025	P.PGD-000003-ENE		DEVOLUCION DE PRESTAMO CTA 3921 A LA CTA.2850	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000013	BANCARIA	16/01/2025	16/01/2025	P.PEP-000001-ENE		PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS CTA.2850 A LA FONDO IV	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000014	RECIBOS	16/01/2025	16/01/2025	P.PEP-000002-ENE		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE	0.00	0.00	13,913.00	0.00	00000009137	25-52
00000015	OFICIO	16/01/2025	16/01/2025	P.PEP-000003-ENE		SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	948.00	0.00	00000009488	25-52
00000016	OFICIO	16/01/2025	16/01/2025	P.PEP-000004-ENE		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE	0.00	0.00	113.00	0.00	00000001132	25-52
00000018	TRANSFERENCIA	28/01/2025	28/01/2025	P.PGD-000004-ENE		SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,803.73	0.00	00000002898	25-52
00000019	BANCARIA	28/01/2025	28/01/2025	P.PEP-000005-ENE		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE GASTOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00000021	TRANSFERENCIA	31/01/2025	31/01/2025	P.PGD-000005-ENE		ADMINISTRATIVOS (DAP): (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001252	25-52
00000022	CHEQUE	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000009-ENE		PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS CTA.2650 A LA FONDO IV	0.00	86,900.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00000023	ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000006-ENE		CONRADO MALDONADO MONDRAGON. F72B1, PAGO	0.00	0.00	86,900.00	0.00	00000000002	25-52
	BANCARIO					DEFOCOS 40W LED: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000001234	25-52
						PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS CTA.2650 A FONDO IV	0.00	0.00				
						PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 A	0.00	0.00				
						PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00				
						COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO	0.00	0.00				
						2025 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00				

000277

FORTAMUN-FONDO IV 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$0.00	\$10.67
TOTAL			\$0.00	\$10.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 221,400.00
- Total de retiros	\$ 221,377.73
+ 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	\$ 10.67
Saldo disponible al día*	\$ 10.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 2,810.98
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

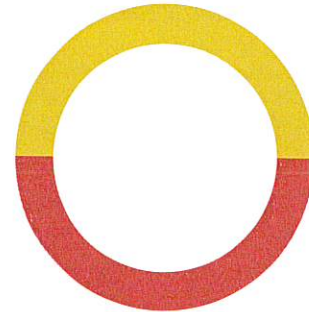
Saldo no disponible al día

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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$221,400.00
RETIROS	\$221,377.73
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$10.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001501251, DE LA CUENTA 1174442650 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	86,900.00		86,900.00
16-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		86,900.00	0.00
16-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016012025, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,600.00		17,600.00
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902501190000139137 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016071950088924 FAC 088924		13,913.00	3,687.00
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382501190000009488 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016028803088924 FAC 088924		948.00	2,739.00
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942501170000001132 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016028827088924 FAC 088924		113.00	2,626.00
16-ENE-25	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), 01F30B2470GG08101250 CVE RASTREO: 8846APR2202501163715731033 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:57		2,603.73	22.27
16-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	17.27
16-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	16.47
28-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002801251, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		30,016.47
28-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2801252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700915894091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONRADO MALDONADO MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ADQUISICION DE FOCOS LED CVE RASTREO: 8846APR1202501283745169125 RFC: MAMC8311269PO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:34:33		30,000.00	16.47
28-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2801252		5.00	11.47
28-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2801252		0.80	10.67
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031012025, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,900.00		86,910.67
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 00000002		86,900.00	10.67

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 204,865.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,865.00

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

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000279

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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

000280

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 95810431-FF83-4B81-A3F3-DE542ADD1A4B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T18:45:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

IEYiCk2eqRKmwq+NRa4+Gw+49ZbrlUMehLbCv05NoTxCyp3efnzzxtdyodlis2jLKKOI+irujFxyR1fcqfRagaWpnNBF3Y80oONgYVsbplx64gBI4EYTChIRWIOZQEWGqNEhPf5/M4h4rGdkhi8lyE+Ihjig1KKULTy7Xh/BgAgMIOVg3RldikxyLIJopK6gZmCfPnv/44OBT3AjbKveJe25pCWxw3PXhCiofUJ/p5OH/hk+8nZoGMj8ofcqv3npwa0Nfs2bCDtoofgKISWHzdHUOaKFUKu/dJIRT2y610JPEbAI5KplhbiX21o3g1Q1bnjljVDDTSgmNWHb/ZzfCg==

Sello del SAT:

cRHXADL/CE7p0D9N0ccXBr2c0Bn1MWhqMuMcrYAKD8Eu2drOUe/pK0leA9OCyVxrfbvulSVKu7xJ51wMRV+Ypr/FuiiTP1TbToXkvxsG480yo4+kt7mYOGc0EnOyk0UARjCPU3Vrh6ERiHZ771+nhxvK02PY5IK/QXduuNwjf8rTagjYiAJZqA8I3vXufRdVw3QsWHPCR6BmzAFIr/kOMIbqPXWm1/TxtA1lt9dyvqGo3MIJ0zrFEcp42k901loQCzmtgyedcBE4e45ucPSKUUY1Z2voiSaNax3Xpr2apR5sNiW9KY6+nuDvyR/FpydRQdTzwG27ZhZMsC19QBR9Dg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|95810431-FF83-4B81-A3F3-DE542ADD1A4B|2025-02-01T18:45:50|DCD090706E42||IEYiCk2eqRKmwq+NRa4+Gw+49ZbrlUMehLbCv05NoTxCyp3efnzzxtdyodlis2jLKKOI+irujFxyR1fcqfRagaWpnNBF3Y80oONgYVsbplx64gBI4EYTChIRWIOZQEWGqNEhPf5/M4h4rGdkhi8lyE+Ihjig1KKULTy7Xh/BgAgMIOVg3RldikxyLIJopK6gZmCfPnv/44OBT3AjbKveJe25pCWxw3PXhCiofUJ/p5OH/hk+8nZoGMj8ofcqv3npwa0Nfs2bCDtoofgKISWHzdHUOaKFUKu/dJIRT2y610JPEbAI5KplhbiX21o3g1Q1bnjljVDDTSgmNWHb/ZzfCg==|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

000281

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763921**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	10.67
---	-------	----	--------------

MAS:

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

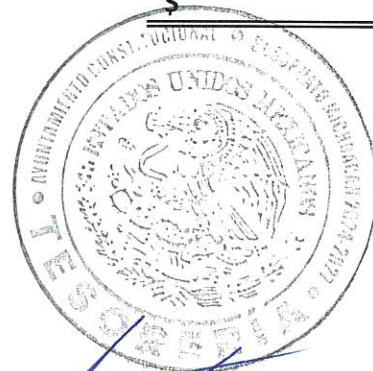
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____		_____	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____		\$	-
SALDO EN CHEQUERA:			\$	10.67



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000282



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

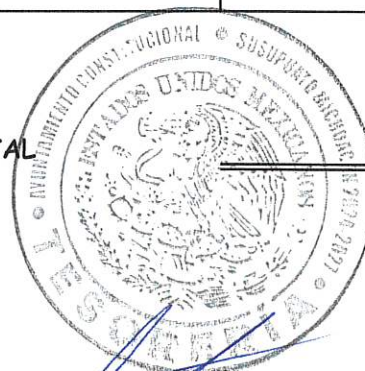
FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



SUMA TOTAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000230



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000284



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Poliza		Concepto del Evento							
1					ACTIVO		10,851,579.22	13,405,615.40	9,786,970.93	14,470,223.69		
11					ACTIVO CIRCULANTE		2,140,729.57	13,391,265.40	9,786,970.93	5,745,024.04		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,850,767.61	6,791,790.70	3,052,996.21	5,589,562.10		
1112					BANCOS / TESORERIA		1,850,798.61	6,731,969.70	3,008,030.21	5,574,738.10		
1112-013					BANORTE 2024-2024		1,850,798.61	6,731,969.70	3,008,030.21	5,574,738.10		
1112-013-00019					FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		10.67	799,712.00	464,267.29	335,455.38		
00000114	SPEI BANCARIO	03/02/2025		P.PEP-0000035-FEB	SOL: 000000883. PAGO FACTURA 37234 POR GASOLINA MAGNA PARA LA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD P		0.00	0.00	11,420.79	0.00	0000000000	25-52
00000115	SPEI BANCARIO	03/02/2025		P.PEP-0000036-FEB	SOL: 000000884. PAGO FACTURA 37236 POR GASOLINA MAGNA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE		0.00	0.00	4,224.90	0.00	0000000000	25-52
00000116	REQUISICION DE COMPRA	03/02/2025		P.PEP-0000037-FEB	SOL: 000000885. PAGO FACTURA 37239 POR GASOLINA MAGNA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGU		0.00	0.00	12,885.69	0.00	0000000000	25-52
00000117	REQUISICION DE COMPRA	03/02/2025		P.PEP-0000038-FEB	SOL: 000000887. PAGO FACTURA 37238 POR GASOLINA MAGNA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGU		0.00	0.00	22,930.17	0.00	0000000000	25-52
00000118	SPEI BANCARIO	03/02/2025		P.PGD-0000052-FEB	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS DE GASOLINA		0.00	51,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000120	SPEI BANCARIO	07/02/2025		P.PIR-0000042-FEB	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS		0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000118	SPEI BANCARIO	03/02/2025		P.PGD-0000053-FEB	DEMA							
00000011	SPEI BANCARIO	16/01/2025		P.PGD-0000054-FEB	DEVOLUCION DEL PRESTAMO REALIZADO PARA PAGO DE GASOLINA DE FONDO IV A FONDO DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000000	25-52
00000018	SPEI BANCARIO	28/01/2025		P.PGD-0000055-FEB	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO IV A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	86,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000021	SPEI BANCARIO	31/01/2025		P.PGD-0000056-FEB	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO IV A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000119	CHEQUE	14/02/2025		P.PEP-0000039-FEB	CHEQUE 3 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAG DISPERSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (		0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000000	25-52
00000122	SPEI BANCARIO	14/02/2025		P.PEP-0000040-FEB	PAGO POR RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FEBRERO (PAGADO)		0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000003	25-52
00000127	SPEI BANCARIO	19/02/2025		P.PEP-0000041-FEB	SOL: 000000888. PAGO FACTURA 37585 POR GASOLINA MAGNA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBL		0.00	0.00	52,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000128	SPEI BANCARIO	23/02/2025		P.PEP-0000042-FEB	SOL: 000000889. PAGO FACTURA 37588 POR GASOLINA MAGNA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBL		0.00	0.00	6,525.51	0.00	0001852698	25-52
00000129	SPEI BANCARIO	23/02/2025		P.PEP-0000043-FEB	CHEQUE 4 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	0.00	24,190.24	0.00	0000000000	25-52
00000130	CHEQUE	28/02/2025		P.PEP-0000045-FEB	PUB: (PAGADO		0.00	0.00	24,334.29	0.00	0000000000	25-52
									20,000.00	0.00	0000000004	25-52

0000285



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000131		SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000046-FEB	28/02/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)								
00000218		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000088-FEB	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)								
							0.00		0.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	25-52
							0.00		0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	11-11

00000131	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-0000046-FEB	28/02/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	64,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-0000088-FEB	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-11

FORTAMUN-FONDO IV 2025
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/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$10.67	\$335,455.38
TOTAL			\$10.67	\$335,455.38

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10.67
+ Total de depósitos	\$ 799,712.00
- Total de retiros	\$ 464,261.49
+ 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	\$ 335,455.38
Saldo disponible al día*	\$ 335,455.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 414,415.74
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

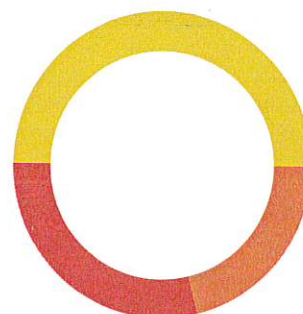
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 \$10.67)



DEPOSITOS	\$799,712.00
RETIROS	\$464,261.49
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$335,455.38

Línea Directa para su empresa:

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

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

000287

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			10.67
03-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030220251, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	51,500.00		51,510.67
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302257 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37239 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		12,885.59	38,625.08
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003022025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37238 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,930.17	15,694.91
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302256 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37236 PO RGASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		4,224.90	11,470.01
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37234 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		11,420.79	49.22
07-FEB-25	BB148918002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:56:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000008 REFERENCIA: 0070225 CVE RAST: BB148918002723	748,212.00		748,261.22
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001202254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		51,500.00	696,761.22
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001202253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		86,900.00	609,861.22
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001202252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		30,000.00	579,861.22
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012022025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		17,600.00	562,261.22
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000003		34,000.00	528,261.22
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	481,361.22
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185914 =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: 59135913202502143797699747 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:59:14		6,000.00	475,361.22
19-FEB-25	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), 01F30B2470GG08102257 CVE RASTREO: 8846APR2202502193810382894 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:42:28		6,525.51	468,835.71
19-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	468,830.71
19-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	468,829.91
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37585 POR GASOLINA SEGURIDAD AL R.F.C. MORR461119D88		24,190.24	444,639.67
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37558 GASOLINA SEG PUB AL R.F.C. MORR461119D88		24,334.29	420,305.38
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000004		20,000.00	400,305.38
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,850.00	341,455.38
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145317 =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: 59135913202502283836667440 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:53:17		6,000.00	335,455.38

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

000288

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 29,966.00
Tipo de Cambio				\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 234,831.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000289

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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 ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0CAFC27-E89C-4A79-B9C0-40223BB9414D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T16:37:21

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IDk6Y+fb7U1DrsbeaDTBfuedAS9VpXDiga6mR2d7Ozt4pvl7Ak7V6db0ih6fbBdffKM+9M4E+bpvHkwP9Lpzb1d84+xxpYzl6N5OGtrhQmuWT
xAXu6s9p20iKWsfuTqCyKmb4EtP7sYsmkUjXDNjmHMHG6T3haENOX41IIO+S3ULIGo6Wvs8luh0DdTX5d1pGOHymKfIJjouo2Qcm5H3+/Ak4
poPfHntyGevJhLB1GcUGyxhCCU64Lq25u3qyO9MjGkcO0egRwjtVXJ7NQVEPqsJOCKKJ0eS1VDqjzq+BUIF7ri4+pKX9tkRrYN4PxTn13AwaUKJ
6Eq48znuMPR/7g==

Sello del SAT:

bECg2ROM4ZWQs4a3LTKmYm7FLD98ptyv4upGshoTBHzplbLb7dX7ZdFdsINoRFhHi4sgNXJANWhyiqCVS98GFDUXyjm47QMFINAot7+M
OiK7rt2VFvDs4Sza/xMyjx993jPLh8fnGo+5DdFizIXAqI506McVYb7dFT/t+ymbGleTBbE/jx3oRju4kru6tRor+t5AQb2Kj3EdfA+mr8gy6nBPxL
QcB0uPMuWx+rZUHwoi/pn9gl8Legv65Rc284oeW3fr9DgJWeSo/0heTzJulpJMeM5Uj4IAOacRzNbtqC6fxWb+vEUQ3v2uQcs7I3oid6R2DwZ
5vTnm5Lw59A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0CAFC27-E89C-4A79-B9C0-40223BB9414D|2025-03-
01T16:37:21|DCD090706E42||IDk6Y+fb7U1DrsbeaDTBfuedAS9VpXDiga6mR2d7Ozt4pvl7Ak7V6db0ih6fbBdffKM
+9M4E+bpvHkwP9Lpzb1d84+xxpYzl6N5OGtrhQmuWTxAXu6s9p20iKWsfuTqCyKmb4EtP7sYsmkUjXDNjmHMH
G6T3haENOX41IIO+S3ULIGo6Wvs8luh0DdTX5d1pGOHymKfIJjouo2Qcm5H3+/Ak4poPfHntyGevJhLB1GcUGyxhC
CU64Lq25u3qyO9MjGkcO0egRwjtVXJ7NQVEPqsJOCKKJ0eS1VDqjzq+BUIF7ri4+pKX9tkRrYN4PxTn13AwaUKJ6Eq
48znuMPR/7g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000290



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763921**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **335,455.38**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **335,455.38**



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000291



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000293

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA							
1						ACTIVO	14,319,535.29	12,176,502.88	9,697,017.72	16,799,020.45		25-52
11						ACTIVO CIRCULANTE.	5,518,767.07	12,176,502.88	9,617,085.29	8,078,184.66		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,363,316.71	6,214,574.37	3,646,857.74	7,931,033.34		
1112						BANCOS / TESORERIA	5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		
1112-013						BANORTE 2021-2024	5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	335,455.38	973,069.99	534,571.37	773,954.00		
00000220		07/03/2025	P.PIR-000059-MAR	07/03/2025		FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000258		11/03/2025	P.PGD-000103-MAR	11/03/2025		CHEQUE NUMERO 6 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	25-52
00000259		11/03/2025	P.PEP-000728-MAR	11/03/2025		SOL: 00000115. PAGO FACTURA 38079 POR DIESEL UTILIZADO PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,198.41	0.00	0000000000	25-52
00000260		11/03/2025	P.PEP-000132-MAR	11/03/2025		SOL: 00000116. PAGO FACTURA NUMERO 37802 POR CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,680.85	0.00	0000000000	25-52
00000261		14/03/2025	P.PEP-000129-MAR	14/03/2025		CHEQUE 5 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000005	25-52
00000262		14/03/2025	P.PEP-000130-MAR	14/03/2025		DISPERSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000264		20/03/2025	P.PEP-000131-MAR	20/03/2025		PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	865.00	0.00	0000000000	25-52
00000265		20/03/2025	P.PEP-000133-MAR	20/03/2025		PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,304.00	0.00	0000000000	25-52
00000266		20/03/2025	P.PEP-000137-MAR	20/03/2025		PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	449.00	0.00	0000000000	25-52
00000271		20/03/2025	P.PEP-000138-MAR	20/03/2025		PAGO POR EL SERVICIO DE LA RECAUDACION POR EL DAT DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	444.32	0.00	0000000000	25-52
00000246		20/03/2025	P.PEP-000144-MAR	20/03/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,943.80	0.00	0000001234	25-52
00000242		20/03/2025	P.PEP-000139-MAR	27/03/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,131.20	0.00	0000003255	25-52
00000244		20/03/2025	P.PGQ-000005-MAR	27/03/2025		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	160,726.79	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000244		20/03/2025	P.PGQ-000005-MAR	27/03/2025		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	160,726.79	0.00	0000000000	25-52
00000267		27/03/2025	P.PEP-000135-MAR	27/03/2025		CHEQUE 7 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000007	25-52
00000272		27/03/2025	P.PGD-000104-MAR	27/03/2025		DEPOSITO Y REGRESO DE RECURSO POR ERROR EN LOS DEPOSITOS	0.00	0.00	64,131.20	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025



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									
00000272	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PGD-000104-MAR	27/03/2025	DEPOSITO Y REGRESO DE RECURSO POR ERROR EN LOS DEPOSITOS		0.00	64,131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000288	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000136-MAR	31/03/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000148-MAR	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO. (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0000001234	25-52

FORTAMUN-FONDO IV 2025
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/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$335,455.38	\$613,227.21
TOTAL			\$335,455.38	\$613,227.21

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 335,455.38
+ Total de depósitos	\$ 812,343.20
- Total de retiros	\$ 534,565.57
+ 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	\$ 613,227.21
Saldo disponible al día*	\$ 613,227.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 809,486.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

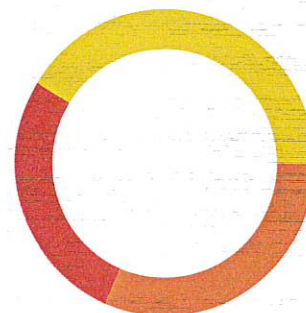
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$335,455.38)



DEPÓSITOS	\$812,343.20
RETIROS	\$534,565.57
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$613,227.21

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000296

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			335,455.38
07-MAR-25	BB1910460013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:34:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000019 REFERENCIA: 0070325 CVE RAST: BB1910460013216	748,212.00		1,083,667.38
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38079 DIESEL SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,199.41	1,058,467.97
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37802 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,680.85	1,034,787.12
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000005		20,000.00	1,014,787.12
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,850.00	955,937.12
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142815 =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: 59135913202503143878745906 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:28:15		6,000.00	949,937.12
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902503200000143046 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465079018134088924 FAC 088924		14,304.00	935,633.12
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001161080502838250320000008559 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465079018134088924 FAC 088924		855.00	934,778.12
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942503160000004490 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465079013336088924 FAC 088924		449.00	934,329.12
20-MAR-25	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), 01F30B2470GG08103254 CVE RASTREO: 8846APR2202503203894708632 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:42:26		444.32	933,884.80
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	933,879.80
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	933,879.00
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION ALUMBRADO FEBRERO AL R.F.C. MSM8501017H2		10,943.80	922,935.20
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055769 RECAUDACION ALUMBRADO DICIEMBR AL R.F.C. MSM8501017H2		64,131.20	858,804.00
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION ALUMBRADO ENERO AL R.F.C. MSM8501017H2		160,726.79	698,077.21
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002703254, DE LA CUENTA 1256055769 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONE	64,131.20		762,208.41
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION ALUMBRADO DICIEMBR AL R.F.C. MSM8501017H2		64,131.20	698,077.21
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000007		24,000.00	674,077.21
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,850.00	619,227.21
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173816 =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: 59135913202503313928670305 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:16		6,000.00	613,227.21

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

000297

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 18,741.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

000298

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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 ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7A825208-B665-489E-8E4C-6EB39FB70AB3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T20:38:01**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Di+66rV42PiSSb4jw/hl8p7q5WP1y199T/PYd61cHBufqgVoBXIAQYrwNoylLK3ljynnQEfRiCxPmHNxxID41IEfbOqHECADzHiC+3NGW1v7SwoJl6cMDRpT44503R/tBreV2JU/oS1djguGpNzynEoNft2bgi/lqdLTweall85ZpiCjU1YT5WK4ktAg/f6BFMXmDT2KMI5qmQf4nZhsa3qBdhCLCa1Kq9CEfVWRQ8ThiWnppagGWagTwMadhqUfCh4LQ3NJhovMKGJFmmVAptVi71WDdduM8BvSzr1MABo7dtEguWqY1eeekSYMMUoPtRxZ9OQZv8rtuzG1OD6nw==

Sello del SAT:

Su9Uby0aeg4Ub/uOxgwx/WR5ZDeLziYK1sDgJveFXQtMlrp5XleL/RwtJoayUBxuANZggWA/K3ultPun+g3vfDDTFv4eBZ78c7gFa4eZvyuCcW6suTucBvvJby/23kFbx9h0MY7s9gWjBOW2u5pCvVofZNUgtGUs5q1PXpO5NYmN/eub7iR423UXx55sorc23XGipKY2LKHeqJx2xeueNTNGHT5PWuhcTEazY6Ylca6OKDCdKYD/7nt7pNWsGq3O9K2gNZBtKL7lZKlglxKnVoipiJxvq5j+DRI9aw/9I11N/NNnQi4vpLI8JtOuwiSWDKWtJF2Fu34Su1LKwg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7A825208-B665-489E-8E4C-6EB39FB70AB3|2025-04-01T20:38:01|DCD090706E42||Di+66rV42PiSSb4jw/hl8p7q5WP1y199T/PYd61cHBufqgVoBXIAQYrwNoylLK3ljynnQEfRiCxPmHNxxID41IEfbOqHECADzHiC+3NGW1v7SwoJl6cMDRpT44503R/tBreV2JU/oS1djguGpNzynEoNft2bgi/lqdLTweall85ZpiCjU1YT5WK4ktAg/f6BFMXmDT2KMI5qmQf4nZhsa3qBdhCLCa1Kq9CEfVWRQ8ThiWnppagGWagTwMadhqUfCh4LQ3NJhovMKGJFmmVAptVi71WDdduM8BvSzr1MABo7dtEguWqY1eeekSYMMUoPtRxZ9OQZv8rtuzG1OD6nw==|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

000299

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763921**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 613,227.21
---	-------	----------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$ _____	\$ 160,726.79
-----------------------	----------	----------------------

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

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

MENOS:

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

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

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 773,954.00
--------------------	-------	----------------------



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000300



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
04/04/2025		DEPOSITO POR DEPOSITO ERRONEO	\$ 160,726.79



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000301



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF		EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	10,295,833.63	6,357,403.28	5,822,406.65	10,830,830.26		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	6,357,403.28	5,745,706.16	2,134,479.61		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	3,375,533.64	2,996,962.32	1,844,529.25		
1112						BANCOS / TESORERIA	1,465,957.93	3,155,700.64	2,777,098.32	1,844,560.25		
1112-013						BANORTE 2021-2024	1,465,957.93	3,155,700.64	2,777,098.32	1,844,560.25		
1112-013-00020						FONDO III 2025 CTA 1300763912	0.00	0.00	0.00	0.00		

FAISM-FONDO III 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 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 Ene al 31 Ene:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 204,865.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,865.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000305

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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 MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763912**

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:

\$ -

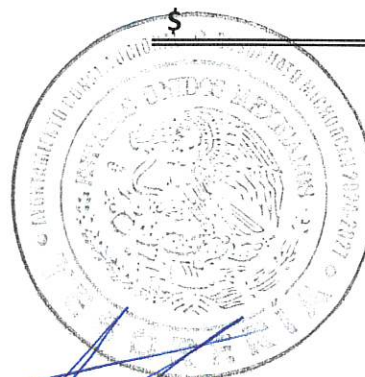
SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000307



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000306



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		10,830,830.26		13,524,115.40	10,035,410.37	14,319,535.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		2,134,479.61		13,339,765.40	9,955,477.94	5,518,767.07		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,844,529.25		6,791,790.70	3,273,003.24	5,363,316.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,844,560.25		6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013					BANORTE 2021-2024		1,844,560.25		6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		0.00		2,711,694.00	0.00	2,711,694.00		25-52
00000121	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PIR-000043-FEB	10/02/2025	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR		0.00		2,440,253.00	0.00	0.00	0000000000	
00000219	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PIR-000057-FEB	26/02/2025	Fondo De Aportaciones Federales Para La Infraestructura Social Municipal Y De Las Demarcaciones Terri		0.00		271,441.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

03.03.10

FAISM-FONDO III 2025
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/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$0.00	\$2,711,694.00
TOTAL			\$0.00	\$2,711,694.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,711,694.00
- 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	\$ 2,711,694.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,711,694.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,684,968.93
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

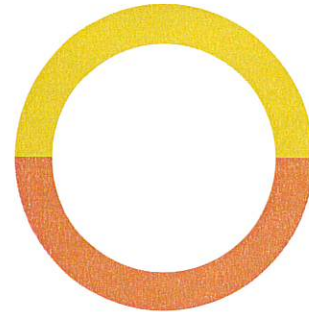
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$2,711,694.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,711,694.00

000311

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
10-FEB-25	BB149406002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:06:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000010 REFERENCIA: 0100225 CVE RAST: BB149406002723	2,440,253.00		2,440,253.00
26-FEB-25	BB1871999013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:28:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000012 REFERENCIA: 0260225 CVE RAST: BB1871999013216	271,441.00		2,711,694.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 29,966.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 234,831.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

000312

Línea Directa para su empresa:

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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

000313

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763912**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **2,711,694.00**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

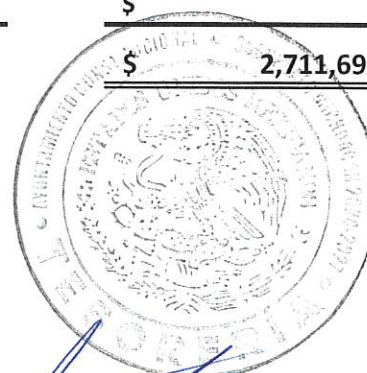
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **2,711,694.00**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000314



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000316

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025



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		14,319,535.29	12,176,502.88	9,697,017.72	16,799,020.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,518,767.07	12,176,502.88	9,617,085.29	8,078,184.66		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,363,316.71	6,214,574.37	3,646,857.74	7,931,033.34		
1112					BANCOS / TESORERIA		5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		
1112-013					BANORTE 2021-2024		5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		2,711,694.00	2,410,093.00	0.00	5,121,787.00		
00000201	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000049-MAR	03/03/2025	APORTACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAS		0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

000317

FAISM-FONDO III 2025
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/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$2,711,694.00	\$5,121,787.00
TOTAL			\$2,711,694.00	\$5,121,787.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,711,694.00
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,121,787.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,121,787.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 4,966,297.13
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

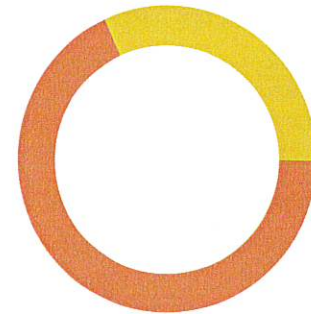
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

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 \$2,711,694.00)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,121,787.00

000318

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			2,711,694.00
03-MAR-25	BB1898508013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000018 REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: BB1898508013216	2,410,093.00		5,121,787.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 18,741.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

000319

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.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

000320

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1300763912**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **5,121,787.00**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **5,121,787.00**



ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000321



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000323