



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



000169

"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.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 2,232,679.31
---	-------	------------------------

MAS:

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

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

SALDO AUTORIZADO:	_____	_____
-------------------	-------	-------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	\$ 9,763.00
--------------------------------	-------	-------------

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

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 2,331,219.80
--------------------	-------	------------------------

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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		16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12				
11								ACTIVO CIRCULANTE.		8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75				
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80				
1112								BANCOS / TESORERIA		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80				
1112-013								BANORTE 2021-2024		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80				
1112-013-00007								FONDO GENERAL 2023 1212616018		1,444,217.20	3,486,193.24	2,599,190.64	2,331,219.80				
00000391	CHEQUE	01/04/2025		P.PEP-000189-ABR	01/04/2025	CHEQUE 378 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO									0.00	00000000378	11-115
00000410	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000212-ABR	01/04/2025	PARA ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA COMUNIDAD DE C									0.00	00000000000	11-115
00000411	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000213-ABR	01/04/2025	PAGO FACTURA 38121 POR ACEITES PARA LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	00000000000	11-115
00000412	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000214-ABR	01/04/2025	PAGO FACTURA 38178 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	00000000000	11-115
00000413	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000215-ABR	01/04/2025	PAGO FACTURA 38179 POR ACEITES PARA LA OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	00000000000	11-115
00000414	SPEI BANCARIO	03/04/2025		P.PEP-000216-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 38240 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA PRESIDENCIA: (PAGADO)									0.00	00000000000	11-115
00000415	SPEI BANCARIO	03/04/2025		P.PEP-000217-ABR	03/04/2025	PAGO FACT 132-DD840 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025: (P									0.00	00000000000	11-115
00000416	SPEI BANCARIO	03/04/2025		P.PEP-000218-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 130 98580 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)									0.00	00000000000	11-115
00000417	SPEI BANCARIO	03/04/2025		P.PEP-000219-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 128 5F681 POR ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL JETTA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE PRESIDENCI									17,500.00	00000000000	11-115
00000418	SPEI BANCARIO	03/04/2025		P.PEP-000220-ABR	03/04/2025	CAMION DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE ENERO DEL 2025:									0.00	00000000000	11-115
00000419	SPEI BANCARIO	03/04/2025		P.PEP-000221-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 134 F39F5 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE FEBRERO DLE 2025: (P									69,600.00	00000000000	11-115
00000420	SPEI BANCARIO	03/04/2025		P.PEP-000222-ABR	03/04/2025	MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO									92,400.00	00000000000	11-115
00000421	SPEI BANCARIO	03/04/2025		P.PEP-000223-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 127 9752E POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (									46,400.00	00000000000	11-115
		03/04/2025				PAGO FACTURA 129 08D49 ARRENDAMIENTO DE JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)									17,500.00	00000000000	11-115

000173

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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						
00000386	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000200-ABR	03/04/2025	CHEQUE 379 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION A PERSONAL POR EL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0000000379	11-115
00000388	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000201-ABR	03/04/2025	CHEQUE 380 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION DE PERSONAL POR EL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000000380	11-115
00000394	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000202-ABR	03/04/2025	CHEQUE 381 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION A PERSONAL POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0000000381	11-115
00000395	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000203-ABR	03/04/2025	CHEQUE 382 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	22,550.40	0.00	0000000382	11-115
00000396	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000204-ABR	03/04/2025	CHEQUE 383 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F360 DE LA OFICINA DE OFICI	0.00	0.00	29,185.60	0.00	0000000383	11-115
00000422	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000224-ABR	07/04/2025	PAGO FACTURA 10 POR ADQUISICION DE 4 ATALDES PARA APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000000	11-115
00000423	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000225-ABR	07/04/2025	PAGO FACTURA 14 POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	645.00	0.00	0000000000	11-115
00000397	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000205-ABR	15/04/2025	CHEQUE 385 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	96,539.00	0.00	0000000385	11-115
00000398	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000206-ABR	15/04/2025	CHEQUE 386 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	202,150.00	0.00	0000000386	11-115
00000399	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000207-ABR	15/04/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	329,552.00	0.00	0000000000	11-115
00000331	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000094-ABR	15/04/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	1,072,888.39	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000123	CHEQUE	15/02/2025	P.PEP-000307-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025: (PA	0.00	0.00	2,841.00	0.00	0000000000	25-521
00000125	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000302-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	2,841.00	0.00	0000000387	25-521
00000126	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000303-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	2,841.00	0.00	0000000387	25-521
00000132	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000308-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,762.00	0.00	0000000388	25-521
00000199	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000305-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (P	0.00	0.00	13,739.00	0.00	0000000388	11-115

000174



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000221	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000306-ABR		25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, NOMINA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00		13,776.00	0.00	0000000388	11-115		
00000095	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000300-ABR		25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00		13,018.00	0.00	0000000387	11-115		
00000096	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000301-ABR		25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00		13,888.00	0.00	0000000387	11-115		
00000401	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000299-ABR		25/04/2025	CHEQUE 387 UTILIZADO PARA PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA IMPUESTO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00		192.00	0.00	0000000000	11-115		
00000424	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000228-ABR		25/04/2025	PAGO FACTURA 1460 POR JUGUETES PARA REGALOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00		155,120.99	0.00	0000000000	11-115		
00000402	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000304-ABR		25/04/2025	CHEQUE 388 UTILIZADO PARA PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00		103.00	0.00	0000000388	11-115		
00000425	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000227-ABR		26/04/2025	PAGO FACTURA 38921 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		22,190.39	0.00	0000000000	11-115		
00000426	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000228-ABR		26/04/2025	PAGO FACTURA 38648 POR DIESEL PARA OFICINAS DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		23,800.56	0.00	0000000000	11-115		
00000427	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000293-ABR		28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00		6,371.00	0.00	0000000000	11-115		
00000428	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000294-ABR		28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00		3,985.00	0.00	0000000000	11-115		
00000525	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PGD-000146-ABR		28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00		119,804.00	0.00	0000000000	11-115		
00000526	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025	P.PGD-000147-ABR		28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00		122,281.00	0.00	0000000000	11-115		
00000378	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000136-ABR		28/04/2025	CHEQUE 384 CANCELADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0000000384	11-115		
00000362	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000103-ABR		30/04/2025	PARTICIPACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0.00	5,079.84		0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000369	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000104-ABR		30/04/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,137.95		0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000373	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000107-ABR		30/04/2025	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	640,290.02		0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000374	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000108-ABR		30/04/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,766,572.82		0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000429	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000229-ABR		30/04/2025	PAGO FACTURA A5783 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0000000000	11-115		
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000112-ABR		30/04/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 1212616018: (RECAUDADO)	0.00	224.22		0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000230-ABR		30/04/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00		69.60	0.00	0000000000	11-115		

000175



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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									
00000403	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000208-ABR		30/04/2025	CHEQUE 389 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, NOMINA GENERAL:		0.00	0.00	93,289.00	0.00	0000000389	11-115	
00000405	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000209-ABR		30/04/2025	CHEQUE 390 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL		0.00	0.00	270,950.00	0.00	0000000390	11-115	
00000406	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000210-ABR		30/04/2025	CHEQUE 391 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025; (PA		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000391	11-115	
00000407	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000211-ABR		30/04/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	334,802.00	0.00	0000000000	11-115	

000176

000177

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/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	\$1,335,913.71	\$2,232,679.31
TOTAL			\$1,335,913.71	\$2,232,679.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,335,913.71
+ Total de depósitos	\$ 3,495,732.02
- Total de retiros	\$ 2,599,121.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 224.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,232,679.31
Saldo disponible al día*	\$ 2,232,679.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 960,932.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 224.22
Retención de ISR	\$ 0.00

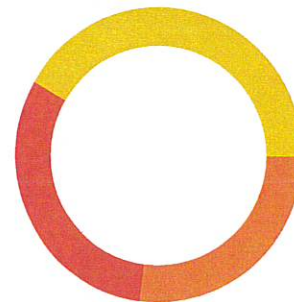
INTERESES NETOS GANADOS \$ 224.22

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	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,335,913.71)

DEPÓSITOS	\$3,495,732.02
RETIROS	\$2,599,121.04
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$2,232,679.31

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

030178

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			1,335,913.71
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38121 POR ACEITES PAR A OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		180.00	1,335,733.71
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38178 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		25,877.88	1,309,855.83
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38179 POR ACEITES OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		180.00	1,309,675.83
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38240 POR GAS MAGNA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		20,183.22	1,289,492.61
02-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000378		17,000.00	1,272,492.61
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DD840 RENTA VOLT VOLVO ENER 25 CVE RASTREO: 8846APR1202504033938331793 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:05:28		69,600.00	1,202,892.61
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		5.00	1,202,887.61
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		0.80	1,202,886.81
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 98580 RENTA RETROEX ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504033938331796 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:05:28		92,400.00	1,110,486.81
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304253		5.00	1,110,481.81
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304253		0.80	1,110,481.01
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5F681 RENTA JETTA ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504033938331798 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:05:28		17,500.00	1,092,981.01
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		5.00	1,092,976.01
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		0.80	1,092,975.21
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 61CBA RENTA VOLTE KENWOR ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202504033938331799 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:05:28		46,400.00	1,046,575.21
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		5.00	1,046,570.21
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		0.80	1,046,569.41
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F39F5 RENTA VOL VOLVO FEBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR1202504033938357851 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:27		69,600.00	976,969.41
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304258		5.00	976,964.41
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304258		0.80	976,963.61
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 80956 RENTA RETRO FEBRERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504033938357853 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:27		92,400.00	884,563.61
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304257		5.00	884,558.61
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304257		0.80	884,557.81
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 0BD49 RENTA JETTA FEBRERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504033938357857 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:27		17,500.00	867,057.81
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304256		5.00	867,052.81
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304256		0.80	867,052.01
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9752E RENTA VOLT KENWOR FEBRER CVE RASTREO: 8846APR2202504033938357858 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:28		46,400.00	820,652.01
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304255		5.00	820,647.01

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) ▼

000179

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304255		0.80	820,646.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000382		22,550.40	798,095.81
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000383		29,185.60	768,910.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000380		21,750.00	747,160.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000381		18,270.00	728,890.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000379		19,575.00	709,315.21
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0704252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10 POR 4 ATAQUES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202504073948745044 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:41:43		7,888.00	701,427.21
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704252		5.00	701,422.21
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704252		0.80	701,421.41
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0704251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167381169291, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONRADO MALDONADO MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202504073948745048 RFC: MAMC8311269PO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:41:43		645.00	700,776.41
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704251		5.00	700,771.41
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704251		0.80	700,770.61
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000385		96,539.00	604,231.61
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000386		202,150.00	402,081.61
15-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150425 DE LA CUENTA 1297147247 25023000037	1,072,888.39		1,474,970.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,552.00	1,174,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857804 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:29		12,000.00	1,162,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857808 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:34:29		7,000.00	1,155,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857855 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:30		10,000.00	1,145,418.00
25-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2504251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015762626735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1460 POR JUGUETES DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR1202504253999314170 RFC: HEV0800330144 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:24		155,120.99	990,297.01
25-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2504251		5.00	990,292.01
25-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2504251		0.80	990,291.21
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000387		32,760.00	957,531.21
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000388		33,241.00	924,290.21
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38921 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,190.39	902,099.82
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38648 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,800.56	878,299.26
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 559847111825 Impuesto Deposito Referenciado		126,266.00	752,033.26
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 559847211825 Impuesto Deposito Referenciado		126,175.00	625,858.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000389		93,289.00	532,569.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000391		52,200.00	480,369.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000390		270,950.00	209,419.26
30-ABR-25	002601002504300000077406 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:49:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000042 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002504300000077406	1,137.95		210,557.21
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147470 25023000039	5,079.84		215,637.05
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147247 25023000040	1,766,572.82		1,982,209.87

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

000180

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147199 25023000041	640,290.02		2,622,499.89
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5783 RENTA VOLTEO DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202504304017145303 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:44:39		65,000.00	2,557,499.89
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004251		5.00	2,557,494.89
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004251		0.80	2,557,494.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		305,802.00	2,251,692.09
30-ABR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		2,261,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =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: 59135913202504304017226672 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:36		12,000.00	2,249,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =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: 59135913202504304017226673 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:36		10,000.00	2,239,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =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: 59135913202504304017226677 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:08:36		7,000.00	2,232,455.09
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	224.22		2,232,679.31

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CC2920E1-AD7A-496C-AC92-BD911928E094**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T22:10:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

PJHOrPgNGGiWhAjqllo+cbygJ6SFHsinou7XfkEcqGDKgivmag+bX+RKQ3YCFGEoHFoYFuaPuC8pHAh8XwoCyKI0p3VDtah+VNFAuO3UygW3iLRwjxOajjU7P1/4QAU0gp7KvbApT941TurJTksb29k0jIQehpdLnCa7U74obTPy1iMG1wAJI9TNuLNPxZAWV1xUxiEeoRAbpSb130Lyx4eQrlqNF+HXeLE1nZS8C9Fm6U//MonReaARP4Jh8n9MMo+pW/zx7/vtVwsv1QjxzI6ve2oiE1+m9/EZzo7Sa8LEGA05fiUX9MiNpokQrLEwMHZlyyM5XII66JclXOg==

Sello del SAT:

js2fBEI5Si0fQCHwSWmgYSffXi67RWu2x2c5Y3sBGRbD1uRTwFQfHYbgWeNhIVzTZJVxMynhiZCISkc9e2njcyWj9AV9KGH2NXcVS1jqx6ZXYZ5/xVlpFbU2BGftPDhMFV3IGTBUATI2B6Mv1zg8DEhiNltma9r97gc0zcTJOB/xObE4r8kG1kd7NATuPofCem2EXSNUi5V79Kek06zAi+PVpHCvUeo1GxvoJXmTEWvgIYgQk9HUWAZCiBfPi/S8XVB3PppUyEnv7pMy5qJ07AWLI6YxQsvL3jeYfHN1JN1dMq+FPI4fqAWsHcsE+ONXJFWiVpTQTrTGs1ruZNnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

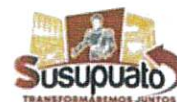
||1.1|CC2920E1-AD7A-496C-AC92-BD911928E094|2025-05-01T22:10:14|DCD090706E42||PJHOrPgNGGiWhAjqllo+cbygJ6SFHsinou7XfkEcqGDKgivmag+bX+RKQ3YCFGEoHFoYFuaPuC8pHAh8XwoCyKI0p3VDtah+VNFAuO3UygW3iLRwjxOajjU7P1/4QAU0gp7KvbApT941TurJTksb29k0jIQehpdLnCa7U74obTPy1iMG1wAJI9TNuLNPxZAWV1xUxiEeoRAbpSb130Lyx4eQrlqNF+HXeLE1nZS8C9Fm6U//MonReaARP4Jh8n9MMo+pW/zx7/vtVwsv1QjxzI6ve2oiE1+m9/EZzo7Sa8LEGA05fiUX9MiNpokQrLEwMHZlyyM5XII66JclXOg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	2,680,569.01
---	-------	----	---------------------

MAS:

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

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

SALDO AUTORIZADO:	_____	_____
-------------------	-------	-------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	\$	61,963.00
--------------------------------	-------	----	-----------

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

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	2,726,909.50
--------------------	-------	----	---------------------

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/05/2025	DISPERSION	SARAI REBOLLAR BENITES	\$ 9,763.00
03/05/2025	403	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	\$ 52,200.00
SUMA TOTAL			61,963.00





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO 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

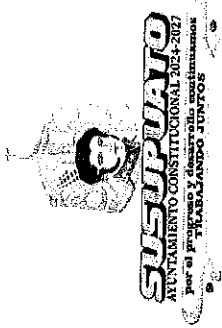
108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



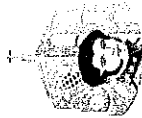
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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											
1							ACTIVO		19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112							BANCOS / TESORERIA.		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013							BANORTE 2021-2024		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00007							FONDO GENERAL 2023 1212616018		2,331,219.80	2,747,093.11	2,351,403.41	2,726,909.50		
00000469	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000253-MAY	02/05/2025		PAGO FACTURA EF7E3 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)		0.00	0.00	13,243.00	0.00	0000000395	11-115
00000471	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000254-MAY	02/05/2025		PAGO FACTURA 26668 POR LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE BIEN 647: (PAGADO)		0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000394	11-115
00000473	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000255-MAY	02/05/2025		PAGO FACTURA DE8F8 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE REGIDURIA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,483.00	0.00	0000000397	11-115
00000478	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000256-MAY	02/05/2025		PAGO FACTURA 45EE0 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE BIEN 648:		0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000393	11-115
00000479	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000258-MAY	02/05/2025		PAGO FACTURA B0977 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000392	11-115
00000482	CHEQUE	02/05/2025		P.PEP-000260-MAY	02/05/2025		PAGO FACTURA 48427 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000000396	11-115
00000467	SPEI BANCARIO	03/05/2025		P.PEP-000251-MAY	03/05/2025		PAGO FACTURA 1481 POR PALANGANAS, PARA POYOS A LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A ENTREGARSE EN VARIOS EVENT		0.00	0.00	150,034.01	0.00	0000000000	11-115
00000483	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000262-MAY	06/05/2025		PAGO FACTURA 233 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-115
00000485	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000263-MAY	06/05/2025		PAGO FACTURA 234 PO RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-115
00000486	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000264-MAY	06/05/2025		PAGO FACTURA 229 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-115
00000487	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000265-MAY	06/05/2025		PAGO FACTURA 232 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000488	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000266-MAY	06/05/2025		PAGO FACTURA 232 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGA		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000489	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000267-MAY	06/05/2025		PAGO FACTURA 226 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PA		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000490	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000268-MAY	06/05/2025		PAGO FACTURA 227 PO RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000491	SPEI BANCARIO	06/05/2025		P.PEP-000269-MAY	06/05/2025		PAGO FACTURA 230 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGAD		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-115
00000390	SPEI BANCARIO	08/05/2025		P.PIR-000111-MAY	08/05/2025		PARTICIPACION FONDO ISR: (RECAUDADO)		0.00	130,140.71	0.00	0.00	0000000000	11-115



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



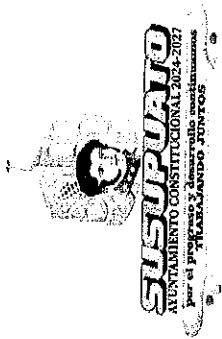
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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									
00000492	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000270-MAY	09/05/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-115		
00000493	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000271-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES		0.00	0.00	14,560.00	0.00	0000000000	11-115		
00000494	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000272-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-115		
00000495	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000273-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-115		
00000496	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000274-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO D		0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-115		
00000497	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000275-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA DESPENSAS POR PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-115		
00000498	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P. PEP-000276-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-115		
00000499	CHEQUE	09/05/2025	P. PEP-000277-MAY	09/05/2025	CHEQUE 398 UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS Y MATERIALES VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	37,840.00	0.00	0000000398	11-115		
00000500	CHEQUE	15/05/2025	P. PEP-000278-MAY	15/05/2025	CHEQUE 399 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	143,150.00	0.00	0000000399	11-115		
00000501	CHEQUE	15/05/2025	P. PEP-000279-MAY	15/05/2025	CHEQUE 400 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	93,289.00	0.00	0000000400	11-115		
00000502	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P. PEP-000280-MAY	15/05/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	334,802.00	0.00	0000000000	11-115		
00000433	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P. PIR-000113-MAY	15/05/2025	NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	842,254.95	0.00	0000000000	11-115			
00000503	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P. PEP-000281-MAY	20/05/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO 2025: (RECAUDADO)		0.00	0.00	15,098.00	0.00	0000000000	11-115		
00000505	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P. PEP-000282-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE OCTUBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)		0.00	0.00	30,805.00	0.00	0000000000	11-115		
00000506	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P. PEP-000290-MAY	20/05/2025	DECLARACION DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)		0.00	0.00	24,618.00	0.00	0000000000	11-115		
00000507	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P. PEP-000291-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)		0.00	0.00	38,630.00	0.00	0000000000	11-115		
00000508	CHEQUE	29/05/2025	P. PEP-000285-MAY	29/05/2025	DECLARACION DE AGOSTO DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)		0.00	0.00	230,450.00	0.00	0000000401	11-115		
00000509	CHEQUE	29/05/2025	P. PEP-000286-MAY	29/05/2025	CHEQUE 401 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO D		0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000402	11-115		
00000512	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P. PEP-000287-MAY	30/05/2025	CHEQUE 402 PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	328,802.00	0.00	0000000000	11-115		

0000187



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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							
00000514	SPEI BANCARIO	30/05/2025	30/05/2025	P.PEP-000288-MAY	30/05/2025	PAGO FACTURA A5881 POR RENTA DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PA		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000517	SPEI BANCARIO	30/05/2025	30/05/2025	P.PEP-000289-MAY	30/05/2025	PAGO FACTURA A5881 POR CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000612	CHEQUE	30/05/2025	30/05/2025	P.PEP-000365-MAY	30/05/2025	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000403	11-115
00000434	SPEI BANCARIO	30/05/2025	30/05/2025	P.PIR-000114-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		0.00	3,361.30	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000435	SPEI BANCARIO	30/05/2025	30/05/2025	P.PIR-000115-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	9,814.74	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000437	SPEI BANCARIO	30/05/2025	30/05/2025	P.PIR-000116-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	2,542.47	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000438	SPEI BANCARIO	30/05/2025	30/05/2025	P.PIR-000117-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	567,127.79	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000439	SPEI BANCARIO	30/05/2025	30/05/2025	P.PIR-000118-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,191,408.78	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	31/05/2025	P.PEP-000292-MAY	31/05/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	104.40	0.00	0000000000	11-115
00000520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	31/05/2025	P.PIR-000129-MAY	31/05/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1212616018 DE FONDO GENERAL POR MAYO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	442.37	0.00	0.00	0000000000	11-115

000188

000189

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$2,232,679.31	\$2,680,569.01
TOTAL			\$2,232,679.31	\$2,680,569.01

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,232,679.31
+ Total de depósitos	\$ 2,756,413.74
- Total de retiros	\$ 2,308,862.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 442.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,680,569.01
Saldo disponible al día*	\$ 2,680,569.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,834,712.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

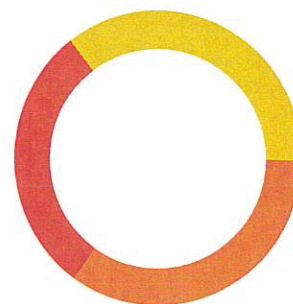
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 442.37
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 442.37

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,232,679.31)

DEPÓSITOS	\$2,756,413.74
RETIROS	\$2,308,862.01
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$2,680,569.01

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

000190

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			2,232,679.31
02-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	2,222,916.31
03-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0305251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015762626735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1461 POR PALANGANAS CVE RASTREO: 8846APR1202505034028595664 RFC: HEV0800330144 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:50:38		150,034.01	2,072,882.30
03-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305251		5.00	2,072,877.30
03-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305251		0.80	2,072,876.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000395		13,243.00	2,059,633.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000393		22,388.00	2,037,245.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000397		7,483.00	2,029,762.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000394		22,388.00	2,007,374.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000392		27,840.00	1,979,534.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000396		18,200.00	1,961,334.50
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 233 RENTA VOLTEO VOLVO MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331207 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:45		69,600.00	1,891,734.50
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605251		5.00	1,891,729.50
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605251		0.80	1,891,728.70
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 234 RENTA VOLTEO VOLVO ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331209 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:45		69,600.00	1,822,128.70
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605252		5.00	1,822,123.70
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605252		0.80	1,822,122.90
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 229 RENTA JETTA MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331212 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		17,500.00	1,804,622.90
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605253		5.00	1,804,617.90
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605253		0.80	1,804,617.10
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 232 RENTARETROEXCAVADORA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202505064035331216 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		92,400.00	1,712,217.10
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605258		5.00	1,712,212.10
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605258		0.80	1,712,211.30
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 231 RENTA RETROEXCAVADOR MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331217 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		92,400.00	1,619,811.30
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605257		5.00	1,619,806.30
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605257		0.80	1,619,805.50
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 227 RENTA VOLTEO KENWORTH ABRI CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331220 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		46,400.00	1,573,405.50
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605256		5.00	1,573,400.50
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605256		0.80	1,573,399.70
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 226 RENTA VOLTEO KENWORTH MARZ CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331248 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		46,400.00	1,526,999.70
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605255		5.00	1,526,994.70
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605255		0.80	1,526,993.90

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

000191

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 230 RENTA JETTA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331251 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:55:46		17,500.00	1,509,493.90
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605254		5.00	1,509,488.90
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605254		0.80	1,509,488.10
08-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080525 DE LA CUENTA 1297147135 25023000045	130,140.71		1,639,628.81
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249853 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:16:59		6,400.00	1,633,228.81
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905257		5.00	1,633,223.81
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905257		0.80	1,633,223.01
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249859 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:16:59		14,560.00	1,618,663.01
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905256		5.00	1,618,658.01
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905256		0.80	1,618,657.21
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202505094044249861 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		4,700.00	1,613,957.21
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905255		5.00	1,613,952.21
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905255		0.80	1,613,951.41
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249865 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		820.00	1,613,131.41
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905254		5.00	1,613,126.41
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905254		0.80	1,613,125.61
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249869 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		180.00	1,612,945.61
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905253		5.00	1,612,940.61
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905253		0.80	1,612,939.81
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249873 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		810.00	1,612,129.81
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905252		5.00	1,612,124.81
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905252		0.80	1,612,124.01
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249880 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		480.00	1,611,644.01
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905251		5.00	1,611,639.01
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905251		0.80	1,611,638.21
14-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000398		37,840.00	1,573,798.21
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000400		93,289.00	1,480,509.21
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000399		143,150.00	1,337,359.21
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150525 DE LA CUENTA 1297147247 25023000046	842,254.95		2,179,614.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		299,802.00	1,879,812.16

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

000192

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173826 =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: 59135913202505154064501118 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:38:26		12,000.00	1,867,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173827 =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: 59135913202505154064501143 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:38:27		7,000.00	1,860,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173827 =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: 59135913202505154064501163 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:27		10,000.00	1,850,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	1,844,812.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598828914025 Impuesto Deposito Referenciado		15,098.00	1,829,714.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829014025 Impuesto Deposito Referenciado		30,805.00	1,798,909.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829114025 Impuesto Deposito Referenciado		24,618.00	1,774,291.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829214025 Impuesto Deposito Referenciado		38,630.00	1,735,661.16
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000402		99,289.00	1,636,372.16
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000401		230,450.00	1,405,922.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		299,802.00	1,106,120.16
30-MAY-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		1,115,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =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: 59135913202505304108997874 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:19		12,000.00	1,103,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =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: 59135913202505304108997878 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:19		7,000.00	1,096,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =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: 59135913202505304108997921 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:38:19		10,000.00	1,086,883.16
30-MAY-25	002601002505300000827252 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:25:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000051 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002505300000827252	2,542.47		1,089,425.63
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147247 25023000052	1,191,408.78		2,280,834.41
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147199 25023000054	567,127.79		2,847,962.20
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147470 25023000050	9,814.74		2,857,776.94
30-MAY-25	250530154524501688576262582231 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:45:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000053 REFERENCIA: 0300525 CVE RAST: 250530154524501688576262582231	3,361.30		2,861,138.24
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5891 RENTA MOTOCON MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202505304111602558 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:56:22		116,000.00	2,745,138.24
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005251		5.00	2,745,133.24
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005251		0.80	2,745,132.44
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5881 RENTA VOLTEO POR MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202505304111602582 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:56:22		65,000.00	2,680,132.44
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005252		5.00	2,680,127.44
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005252		0.80	2,680,126.64
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	442.37		2,680,569.01

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

000193

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Período				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MAYO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 19.4000
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 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**.

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 26D37CB3-1A1E-47D9-8517-A093DB9125A0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T13:34:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fV5ghjXVIXvUo3nxzwX8KFHrEBiGPDVaoa5foyr9xmdPjEz8IRKUvwbSbX4Bu4iie07X/XfoLtOudlyF3P8nEjHu+u5Ga4+ECXGKUWp8SeP7v99bejpCKBx4lvE34qaZL6lF5/LtHSg2hiV701aQha0FmLD2EFvJinb3fnYV00uqjAIJhPnQFiebpXNEtPvE5qR4FMUwDjVOVGAWnoJMpA780q8gvumhqQr8S95fvozQdo0jGnAcyVMpZuuqj1rG3e+D42e/O/L3leg9HBPnGIX7IXw0C3r0J5vemdVvUYbNEexp4uJHXyxYmHxZgzgFeVAKKt1VUw+ZzIW4dfA==

Sello del SAT:

R0bXos2cuSIKniesluJBOPSQBOSnz/taPX685Rtv1QAT6Tc1E4ooD1opkrqECm5Wo5ZyUPOKsWKCRsCqPn6tTuOnERZxc4NV6gTaob9GxyagBzOoH25dv6wmfFT8hzKHFdIFb0Mjtx07pscbZUUI9s0S7ovzJTMq0fWCIerZ/ZqSXI1ARFg9CuDOEcMh8wMzzQWR4aXJXUNIKONA6u8fTEDvboCYd4o7zQ0YIEAZ1C36l4eNURr1qHym9enhNQRpDV6BoX/HBzqVohGzaSyXsXi+aUDZoPagCfKpAun27c4U6MLPPXnza5M03xBD4QGNvzuouKojXiPgZLNMB+/A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|26D37CB3-1A1E-47D9-8517-A093DB9125A0|2025-06-01T13:34:30|DCD090706E42||fV5ghjXVIXvUo3nxzwX8KFHrEBiGPDVaoa5foyr9xmdPjEz8IRKUvwbSbX4Bu4iie07X/XfoLtOudlyF3P8nEjHu+u5Ga4+ECXGKUWp8SeP7v99bejpCKBx4lvE34qaZL6lF5/LtHSg2hiV701aQha0FmLD2EFvJinb3fnYV00uqjAIJhPnQFiebpXNEtPvE5qR4FMUwDjVOVGAWnoJMpA780q8gvumhqQr8S95fvozQdo0jGnAcyVMpZuuqj1rG3e+D42e/O/L3leg9HBPnGIX7IXw0C3r0J5vemdVvUYbNEexp4uJHXyxYmHxZgzgFeVAKKt1VUw+ZzIW4dfA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 3,302,733.87
---	-------	------------------------

MAS:

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

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

SALDO AUTORIZADO:	_____	_____
-------------------	-------	-------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	\$ 9,763.00
--------------------------------	-------	-------------

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

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 3,401,274.36
--------------------	-------	------------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/05/2025	DISPERSION	SARAI REBOLLAR BENITES	\$ 9,763.00
SUMA TOTAL			9,763.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1						ACTIVO				22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11						ACTIVO CIRCULANTE				14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46		
1112						BANCOS / TESORERIA				13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013						BANORTE 2021-2024				13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018				2,726,909.50	2,923,966.93	2,248,602.07	3,401,274.36		
00000569	CHEQUE	03/06/2025		P.PEP-000332-JUN	03/06/2025	CHEQUE 404 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE REGALOS DEL DIA DEL NIÑO				0.00	0.00	46,841.00	0.00	00000000404	11-115
00000570	CHEQUE	03/06/2025		P.PEP-000333-JUN	03/06/2025	CHEQUE 405 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 31BC8 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PO				0.00	0.00	28,950.00	0.00	00000000405	11-115
00000572	CHEQUE	03/06/2025		P.PEP-000334-JUN	03/06/2025	CHEQUE 406 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA ASERRADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)				0.00	0.00	38,500.00	0.00	00000000406	11-115
00000573	CHEQUE	03/06/2025		P.PEP-000335-JUN	03/06/2025	CHEQUE 407 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS: (PAGADO)				0.00	0.00	24,000.00	0.00	00000000407	11-115
00000574	CHEQUE	03/06/2025		P.PEP-000336-JUN	03/06/2025	CHEQUE 408 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA ASERRADA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)				0.00	0.00	20,900.00	0.00	00000000408	11-115
00000590	CHEQUE	03/06/2025		P.PEP-000346-JUN	03/06/2025	PAGO FACTURA 39466 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)				0.00	0.00	22,751.51	0.00	00000000000	11-115
00000591	SPEI BANCARIO	03/06/2025		P.PEP-000347-JUN	03/06/2025	PAGO DE FACTURA 39451 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)				0.00	0.00	21,866.08	0.00	00000000000	11-115
00000592	SPEI BANCARIO	03/06/2025		P.PEP-000348-JUN	03/06/2025	PAGO FACTURA 39256 POR DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)				0.00	0.00	23,295.28	0.00	00000000000	11-115
00000593	SPEI BANCARIO	04/06/2025		P.PEP-000349-JUN	04/06/2025	PAGO FACTURA 347 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)				0.00	0.00	46,400.00	0.00	00000000000	11-115
00000594	SPEI BANCARIO	04/06/2025		P.PEP-000350-JUN	04/06/2025	PAGO FACTURA 348 POR RENTA DE JETTA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (P				0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000	11-115
00000595	SPEI BANCARIO	04/06/2025		P.PEP-000351-JUN	04/06/2025	PAGO FACTURA 349 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)				0.00	0.00	92,400.00	0.00	00000000000	11-115
00000596	SPEI BANCARIO	04/06/2025		P.PEP-000352-JUN	04/06/2025	PAGO FACTURA 350 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)				0.00	0.00	69,600.00	0.00	00000000000	11-115
00000597	SPEI BANCARIO	13/06/2025		P.PEP-000353-JUN	13/06/2025	PAGO FACTURA A5966 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)				0.00	0.00	116,000.00	0.00	00000000000	11-115
00000598	SPEI BANCARIO	13/06/2025		P.PEP-000363-JUN	13/06/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)				0.00	0.00	332,902.00	0.00	00000000000	11-115
00000576	CHEQUE	13/06/2025		P.PGD-000158-JUN	13/06/2025	CHEQUE 409 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000577	CHEQUE	13/06/2025		P.PGD-000159-JUN	13/06/2025	CHEQUE 410 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-115

0000198



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

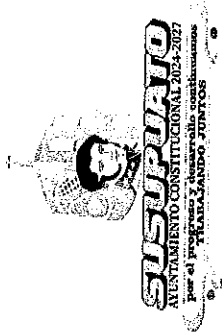
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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					
00000578	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000337-JUN	13/06/2025	CHEQUE 411 PAGO DE SUBSIDIOS POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	160,850.00	0.00	0000000411	11-115
00000579	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000338-JUN	13/06/2025	CHEQUE 412 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	98,288.00	0.00	0000000412	11-115
00000452	OFICIO	13/06/2025	P.PIR-000121-JUN	13/06/2025	PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL ANTIPO: (RECAUDADO)	0.00	873,638.45	0.00	0000000000	11-115
00000511	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000124-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	5,988.32	0.00	0000000000	11-115
00000513	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000125-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,593.78	0.00	0000000000	11-115
00000515	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000126-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,934.45	0.00	0000000000	11-115
00000516	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000127-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	584,224.58	0.00	0000000000	11-115
00000518	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000128-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,449,639.09	0.00	0000000000	11-115
00000560	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000339-JUN	30/06/2025	CHEQUE 413 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	98,288.00	0.00	0000000413	11-115
00000582	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000340-JUN	30/06/2025	CHEQUE 414 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	200,950.00	0.00	0000000414	11-115
00000583	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000341-JUN	30/06/2025	CHEQUE 415 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	52,200.00	0.00	0000000415	11-115
00000585	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000342-JUN	30/06/2025	CHEQUE 416 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA CAMBIO DE FOCOS EN LAS COMUNIDADES Y REPARACIONES DE LAS M	0.00	88,822.50	0.00	0000000416	11-115
00000586	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000343-JUN	30/06/2025	CHEQUE 417 PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA CAMBIO DE FOCOS EN LAS COMUNIDADES Y REPARACIONES DE LAS M	0.00	88,822.50	0.00	0000000417	11-115
00000599	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000354-JUN	30/06/2025	PAGO FUTURA A6006 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000587	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000160-JUN	30/06/2025	CHEQUE 418 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000588	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000344-JUN	30/06/2025	CHEQUE 419 PARA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR ALAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	15,000.00	0.00	0000000419	11-115
00000589	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000345-JUN	30/06/2025	CHEQUE 420 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA SERRADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	8,000.00	0.00	0000000420	11-115
00000600	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000355-JUN	30/06/2025	PAGO FACTURA A 6000 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000601	REQUISICION DE COMPRA	30/06/2025	P.PGD-000161-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION DE IMPORTE, POR CAPTURA ERRONEA DE REFERENCIA BANCARIA	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000601	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000161-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION DE IMPORTE, POR CAPTURA ERRONEA DE REFERENCIA BANCARIA	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-115

000199



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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									
00000602	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PER-000356-JUN		30/06/2025		PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	9,880.00	0.00	0000000000	11-115
00000603	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PER-000357-JUN		30/06/2025		PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-115
00000604	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PER-000358-JUN		30/06/2025		PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-115
00000605	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PER-000359-JUN		30/06/2025		PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-115
00000606	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PER-000360-JUN		30/06/2025		PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-115
00000607	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PER-000361-JUN		30/06/2025		PAGO DE DESPENSAS PROGRAMA INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-115
00000608	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PER-000364-JUN		30/06/2025		DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	330,302.00	0.00	0000000000	11-115
00000609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000134-JUN		30/06/2025		RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)		0.00	547.26	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PER-000362-JUN		30/06/2025		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	11-115

000200

000201

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$2,680,569.01	\$3,302,733.87
TOTAL			\$2,680,569.01	\$3,302,733.87

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,680,569.01
+ Total de depósitos	\$ 2,926,782.67
- Total de retiros	\$ 2,305,083.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 547.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,302,733.87
Saldo disponible al día*	\$ 3,302,733.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,345,414.17
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

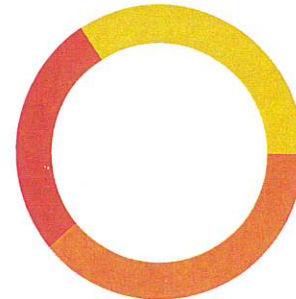
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 547.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 547.26

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	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,680,569.01)

DEPÓSITOS	\$2,926,782.67
RETIROS	\$2,305,083.87
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$3,302,733.87

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			2,680,569.01
01-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	2,670,806.01
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39466 POR GASOLINA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		22,751.51	2,648,054.50
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39451 GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		21,886.08	2,626,168.42
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39256 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,295.28	2,602,873.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000407		24,000.00	2,578,873.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000408		20,900.00	2,557,973.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000405		28,950.00	2,529,023.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000404		46,841.00	2,482,182.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000403		52,200.00	2,429,982.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000406		38,500.00	2,391,482.14
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 347 RENTA VOLTEO KENWORTH MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541723 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:23		46,400.00	2,345,082.14
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406254		5.00	2,345,077.14
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406254		0.80	2,345,076.34
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 348 RENTA AUTO JETTA MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541726 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:23		17,500.00	2,327,576.34
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406253		5.00	2,327,571.34
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406253		0.80	2,327,570.54
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 349 RENTA RETROEXCAVA POR MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541728 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:24		92,400.00	2,235,170.54
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406252		5.00	2,235,165.54
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406252		0.80	2,235,164.74
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 350 RENTA VOLTEO VOLVO MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541731 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:24		69,600.00	2,165,564.74
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406251		5.00	2,165,559.74
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406251		0.80	2,165,558.94
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5966 RENTA MOTOCONFORMA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202506134153646663 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:56		116,000.00	2,049,558.94
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306251		5.00	2,049,553.94
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306251		0.80	2,049,553.14
13-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130625 DE LA CUENTA 1297147247 25023000061	873,638.45		2,923,191.59
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000412		99,289.00	2,823,902.59
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000411		160,650.00	2,663,252.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		303,902.00	2,359,350.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200825 =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: 59135913202506134156393165 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:08:25		12,000.00	2,347,350.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200826 =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: 59135913202506134156393211 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:08:26		10,000.00	2,337,350.59

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200826 =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: 59135913202506134156393216 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:08:26		7,000.00	2,330,350.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000416		88,822.50	2,241,528.09
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000417		88,822.50	2,152,705.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000413		99,289.00	2,053,416.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000415		52,200.00	2,001,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000420		8,000.00	1,993,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000419		15,000.00	1,978,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000414		200,950.00	1,777,266.59
30-JUN-25	002601002506300000436986 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:01:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000064 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002506300000436986	1,593.78		1,778,860.37
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147470 25023000063	5,989.32		1,784,849.69
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147199 25023000066	584,224.58		2,369,074.27
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147247 25023000068	1,449,639.09		3,818,713.36
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6006 POR RENTA MOTOCON JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978210 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:07:42		116,000.00	3,702,713.36
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006259		5.00	3,702,708.36
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006259		0.80	3,702,707.56
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6000 RENTA VOLTEO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978216 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:07:43		65,000.00	3,637,707.56
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006258		5.00	3,637,702.56
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006258		0.80	3,637,701.76
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOSALIMENTARIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978309 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		6,400.00	3,631,301.76
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006257		5.00	3,631,296.76
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006257		0.80	3,631,295.96
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978392 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		9,880.00	3,621,415.96
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		5.00	3,621,410.96
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		0.80	3,621,410.16
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978412 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		4,700.00	3,616,710.16
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		5.00	3,616,705.16
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		0.80	3,616,704.36
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978420 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		180.00	3,616,524.36
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006253		5.00	3,616,519.36
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006253		0.80	3,616,518.56

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

000204

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978444 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		820.00	3,615,698.56
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		5.00	3,615,693.56
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		0.80	3,615,692.76
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978447 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		480.00	3,615,212.76
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		5.00	3,615,207.76
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		0.80	3,615,206.96
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978448 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		810.00	3,614,396.96
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		5.00	3,614,391.96
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		0.80	3,614,391.16
30-JUN-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:3006257 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: 8846APR2202506304207978309 HORA LIQ: 17:08:01 hrs.		6,400.00-	3,620,791.16
30-JUN-25	250630171005501930345268054860 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:16:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000065 REFERENCIA: 0300625 CVE RAST: 250630171005501930345268054860	1,934.45		3,622,725.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,302.00	3,321,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =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: 59135913202506304208376945 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:23:14		12,000.00	3,309,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =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: 59135913202506304208376950 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:23:14		7,000.00	3,302,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =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: 59135913202506304208376983 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:23:14		10,000.00	3,292,423.61
30-JUN-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		3,302,186.61
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	547.26		3,302,733.87

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

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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 96CBBC9B-F726-4287-8482-CCC5188B4166**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T05:21:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

dZOxZGHTgnrPYtU6Cws6uzrAYE5a049pAEXhAGDgOM2iOLCy2CRbaXjkH7eCSFCFoWbbC1u61/qNA26K49lcyf+qUW4NtRjW9Q4zE2FcNI+TV/22oJjnv0xON194pvBVRVABllwur52p8dSlu3mfaUKfj+gfYajKjN8yGNVSBcdtrbsOnp7o0nZ/YNxnH8/d7QpZ5OFX8kwSPMOB6bOjFhVHUmnluab3cNIE9wa0b3E9VG14nU52Kb6xnNvbhwJ8ik/uzDAYmnANBoJ0IVs0k0hmVhWQjgCsAj6VjWgi6/9gHkc4jNIDmMYXow2VpUsT5tGokOPEXAnXgoRYMpaQ==

Sello del SAT:

HZDgmLx4KHUGpzb01k8Sk00mjDX0M/unZ4rIma12NasXI8la2vdKUYhtAn0iEpGkU7xTLGheQjpt40e700t5D1COMs1JVe/zNhotd3f2w//nXUTDnWb9YkR9/qKhodraDZTw4JLR0JT9X8z8VjtVmM/0SVDLXikNsQeebDqZgQpQLT8XEh6LaOxLc+tULHDLJOcDu7LA+crbtc37jAjWfuEnQbzRemzD9g6WAdXEe4XAeiqksnaucJlPJC5BDLusBhEYQB7YvWxSX6GS+iljwVofYkVdSI57nKSfyoP3kl1qDKg+TEVaPqE/NG76v4Cj9I7WNWIOTdzeH/uPNWF3cQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|96CBBC9B-F726-4287-8482-CCC5188B4166|2025-07-02T05:21:15|DCD090706E42||dZOxZGHTgnrPYtU6Cws6uzrAYE5a049pAEXhAGDgOM2iOLCy2CRbaXjkH7eCSFCFoWbbC1u61/qNA26K49lcyf+qUW4NtRjW9Q4zE2FcNI+TV/22oJjnv0xON194pvBVRVABllwur52p8dSlu3mfaUKfj+gfYajKjN8yGNVSBcdtrbsOnp7o0nZ/YNxnH8/d7QpZ5OFX8kwSPMOB6bOjFhVHUmnluab3cNIE9wa0b3E9VG14nU52Kb6xnNvbhwJ8ik/uzDAYmnANBoJ0IVs0k0hmVhWQjgCsAj6VjWgi6/9gHkc4jNIDmMYXow2VpUsT5tGokOPEXAnXgoRYMpaQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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				16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.87	19,596,283.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				7,991,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.				7,991,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,198.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024				7,991,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,198.80		
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

000211

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/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	\$ 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	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

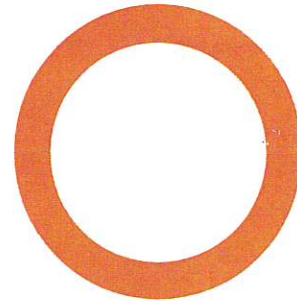
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,472.38)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
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.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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

000212

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
	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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000213

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

5 AL MILLAR

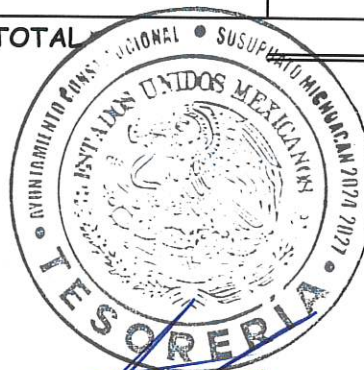
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO										
1						ACTIVO		19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,530.49	22,556,094.77		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112						BANCOS / TESORERIA.		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013						BANORTE 2021-2024		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000218

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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$ 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	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

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

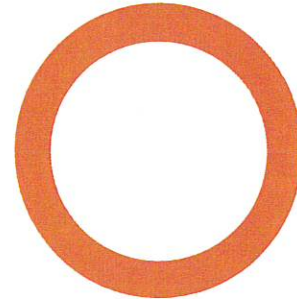
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
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.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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
	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:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000220

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta
BTE	Banorte	CPA	Compra
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta
CAP	Capital	DEP	Depósito
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión

EDO	Estado	O/B	Otro Banco
I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
INT	Interés (es)	REV	Reverso
INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
INV	Inversión	VEN	Ventanilla
LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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
-------	----	------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

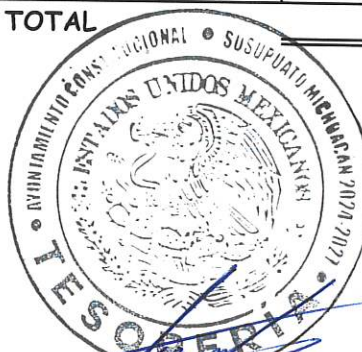
[illegible]

SUMA TOTAL

1



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF										
1					ACTIVO	22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,944.46		
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013					BANORTE 2021-2024	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000225

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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$ 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	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

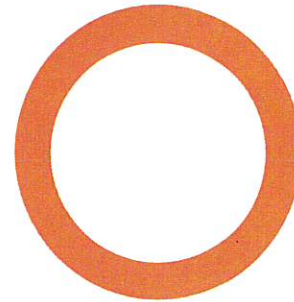
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,472.38)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
	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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000227

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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	16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112								BANCOS / TESORERIA.	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013								BANORTE 2021-2024	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00014								CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000232

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/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 Abr al 30 Abr:	\$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

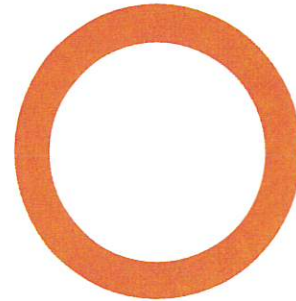
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

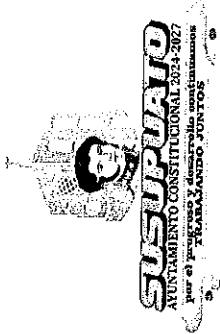
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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							
1						ACTIVO		19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112						BANCOS / TESORERIA.		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013						BANORTE 2021-2024		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00014						CTA.1256055796 FIV 2024		83.52	0.00	0.00	83.52		

000239

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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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 May al 31 May:	\$ 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

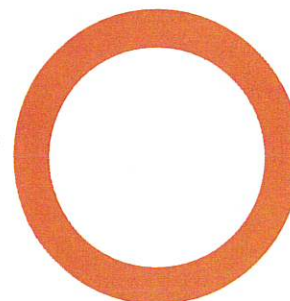
TOTAL \$0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-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:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000241
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
SUMA TOTAL			-

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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					EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
1112					BANCOS / TESORERIA						
1112-013					BANORTE 2021-2024						
1112-013-00014					CTA.1256055796 FV 2024						
							22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41	
							14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40	
							13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46	
							13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46	
							13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46	
							83.52	0.00	0.00	83.52	

000245

000246

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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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 Jun al 30 Jun:	\$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

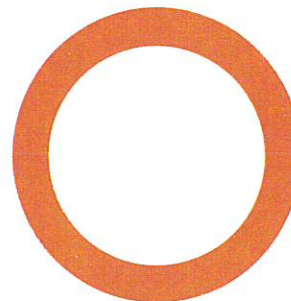
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 7,531,880.00
---	-------	-----------------

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 7,531,880.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO III

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

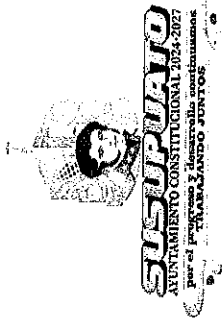
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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		16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		5,121,787.00	2,410,093.00	0.00	7,531,880.00		
00000333	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000096-ABR	01/04/2025	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES T		0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-520

000252

000253

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/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	\$5,121,787.00	\$7,531,880.00
TOTAL			\$5,121,787.00	\$7,531,880.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,121,787.00
+ 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	\$ 7,531,880.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,531,880.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 7,531,880.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

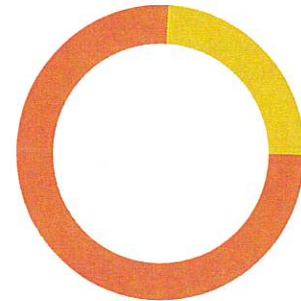
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$5,121,787.00)



DEPOSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,531,880.00

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			5,121,787.00
01-ABR-25	BB2010107013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:30:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000032 REFERENCIA: 0010425 CVE RAST: BB2010107013216	2,410,093.00		7,531,880.00

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000255
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 9,942,578.00
---	-------	------------------------

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 9,942,578.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

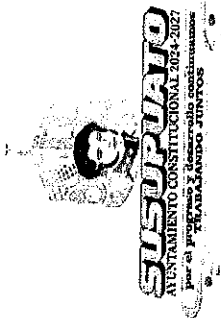
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



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 MAYO 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		19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112						BANCOS / TESORERIA.		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013						BANORTE 2021-2024		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00020						FONDO III 2025 CTA 1300763912		7,531,880.00	2,410,698.00	0.00	9,942,578.00		
00000359	SPEI BANCARIO	02/05/2025		P.PIR-000102-MAY	02/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE		0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000440	SPEI BANCARIO	23/05/2025		P.PIR-000119-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	605.00	0.00	0.00	0000000000	25-520

000260

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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$7,531,880.00	\$9,942,578.00
TOTAL			\$7,531,880.00	\$9,942,578.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,531,880.00
+ Total de depósitos	\$ 2,410,698.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,942,578.00
Saldo disponible al día*	\$ 9,942,578.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 9,864,403.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

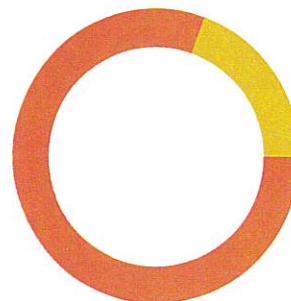
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,531,880.00)



DEPÓSITOS	\$2,410,698.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,942,578.00

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			7,531,880.00
02-MAY-25	BB2123986013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:09:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000043 REFERENCIA: 0020525 CVE RAST: BB2123986013216	2,410,093.00		9,941,973.00
23-MAY-25	BB2198220013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:44:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000048 REFERENCIA: 0230525 CVE RAST: BB2198220013216	605.00		9,942,578.00

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:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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

000262

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx 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 León. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	10,561,419.59
---	-------	----	----------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **10,561,419.59**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO III

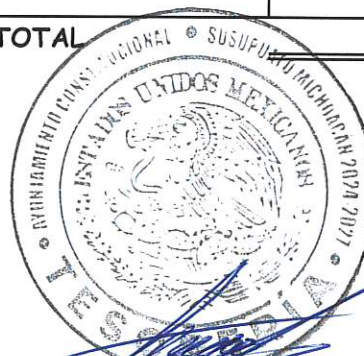
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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		22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,767,844.46		
1112						BANCOS / TESORERIA.		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,766,020.46		
1112-013						BANORTE 2021-2024		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,766,020.46		
1112-013-00020						FONDO III 2025 CTA 1300763912		9,942,578.00	2,410,093.00	1,791,251.41	10,561,419.59		
00000455	SPEI BANCARIO	02/06/2025		P.PIR-000123-JUN	02/06/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE		0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000477	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025		P.PEP-000257-JUN	13/06/2025	O.B.14 REHABILITACION DEL BULEVAR DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO DESPUES		0.00	0.00	796,364.40	0.00	0001306256	25-520
00000480	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025		P.PEP-000259-JUN	13/06/2025	O.B.09 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCIT		0.00	0.00	994,875.41	0.00	0001306257	25-520
00000547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025		P.PEP-000319-JUN	30/06/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO, FONDO III CTA.3912 (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	00000001234	25-520

000266

000267

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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$9,942,578.00	\$10,561,419.59
TOTAL			\$9,942,578.00	\$10,561,419.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,942,578.00
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 1,791,239.81
+ 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	\$ 10,561,419.59
Saldo disponible al día*	\$ 10,561,419.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 11,197,583.72
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

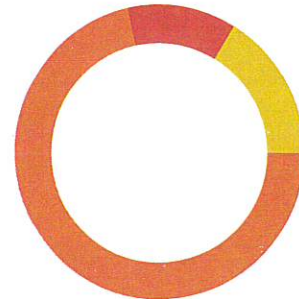
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$9,942,578.00)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$1,791,239.81
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$10,561,419.59

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			9,942,578.00
02-JUN-25	BB2244393013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 17:19:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000057 REFERENCIA: 0020625 CVE RAST: BB2244393013216	2,410,093.00		12,352,671.00
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F9E2 REHAB CAMINO LIMONCITO CVE RASTREO: 8846APR1202506134156524435 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:38:54		994,875.41	11,357,795.59
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306257		5.00	11,357,790.59
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306257		0.80	11,357,789.79
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3250 REHAB BULEVAR ACCESO CABE CVE RASTREO: 8846APR1202506134156524438 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:38:54		796,364.40	10,561,425.39
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306256		5.00	10,561,420.39
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306256		0.80	10,561,419.59

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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
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

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D398701D-A1A2-404A-8372-9CF2EBC1BD29**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T02:59:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

loLmRGZK6TV70GMLwDpRADCar/cZ20xKgN86C71AdKOk0WyURBRu/SMrd+BU4zr8/6XHUY0R6LGwD4rG0y00lfa7ABWEFOxRzx2lo2YM5kQyr6FB4uRWYN3R59VpXTe8yWrPMQBZFACi0Tm1+3LYULzwZfdqafpQnutB/SzOEm4/vkwHKvDY4esDOD+IWGWozMLu436PVeUll9Ye8n/u/6402hvZE1j7MvWlIdD8IXruiF1aNP2pAa67gTf4KSGiA1cp1oRcCoAK7xl/ono71zFUqyg95VMeQxBvdzasRs40TJJIE7PwGHyy61Gm2U4H/dsbMyGzw3hOvQYpsOYXw==

Sello del SAT:

cEf6RdKegOLTbCUvKfCONPnm62vjR3w7wR8dxZW3HC8QXpAHi75qyNY34geQ3PBb49704eroXHgKfCqAAHkLDzhOtODdn+c1g+zUsEPGdq5AEDiu8x/MFBhpSIM5qIEEFWPwuoVJ+ul6kGjAGOVPGi8aPy90UQmAFSf5xdM8PNm2pZHNBL5zh0/HQ77Cv07yw3ZdKA2+QPq76Y63p3Hzcy4L7ptlEMXWVlJL3O4NHIHTIGuyT48joW7v3ullb+zd8uCD7n2umJdTUw1KDd9+jbR7Z2ASBCYOMNXEuYU6vD3mbQAcCp8aK1QaOyyJ4OHh1GldzDkU7kfU17d/KHEw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D398701D-A1A2-404A-8372-9CF2EBC1BD29|2025-07-02T02:59:48|DCD090706E42||loLmRGZK6TV70GMLwDpRADCar/cZ20xKgN86C71AdKOk0WyURBRu/SMrd+BU4zr8/6XHUY0R6LGwD4rG0y00lfa7ABWEFOxRzx2lo2YM5kQyr6FB4uRWYN3R59VpXTe8yWrPMQBZFACi0Tm1+3LYULzwZfdqafpQnutB/SzOEm4/vkwHKvDY4esDOD+IWGWozMLu436PVeUll9Ye8n/u/6402hvZE1j7MvWlIdD8IXruiF1aNP2pAa67gTf4KSGiA1cp1oRcCoAK7xl/ono71zFUqyg95VMeQxBvdzasRs40TJJIE7PwGHyy61Gm2U4H/dsbMyGzw3hOvQYpsOYXw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	611,876.80
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	0.03	\$	0.03
-----------------------	----	-------------	----	-------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$	1.00	\$	1.00
--------------------------------	----	-------------	----	-------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	611,875.83
--------------------	-------	----	-------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
10/02/2025	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 0.01
10/02/2025	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE OFICINA	\$ 0.02
SUMA TOTAL			0.03

SUMA TOTAL

0.03



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO 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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 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	16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112							BANCOS / TESORERIA.	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013							BANORTE 2021-2024	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00004							RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	566,519.24	162,817.51	117,460.92	611,875.83		
00000370		TRANSFERENCIA	02/04/2025	P.PGD-000154-ABR	02/04/2025		RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO	0.00	44,360.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000388		ESTADO DE CUENTA	03/04/2025	P.PIR-000109-ABR	03/04/2025		RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2025; (RECAUDADO)	0.00	78,286.79	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000350		TRANSFERENCIA	03/04/2025	P.PEP-000182-ABR	03/04/2025		SOL: 00000142. TRANS. ANAHI PEREZ GUILLERMO, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, FIA-725; (PAGADO)	0.00	0.00	44,360.71	0.00	0000304250	11-101
00000354		TRANSFERENCIA	03/04/2025	P.PEP-000184-ABR	03/04/2025		SOL: 00000145. TRANS. FABIOLA BARRERA LUJANO, CARTUCHOS DE TONER RICOH, F1688; (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000304251	11-101
00000358		TRANSFERENCIA	03/04/2025	P.PEP-000185-ABR	03/04/2025		SOL: 00000146. TRANS. FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA IMPRESORA DE SINDICATURA; (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000304254	11-101
00000360		TRANSFERENCIA	03/04/2025	P.PEP-000187-ABR	03/04/2025		SOL: 00000148. TRANS. FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA IMPRESORA DE SINDICATURA, F1691; (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000304252	11-101
00000363		TRANSFERENCIA	11/04/2025	P.PEP-000189-ABR	12/04/2025		SOL: 00000149. TRANS. FABIOLA BARRERA LUJANO, CARTUCHO PARA COPIADORA DE TESORERIA, F1694; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0001204251	11-101
00000365		TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PEP-000190-ABR	30/04/2025		SOL: 00000150. TRANS. JHL COM. TONERS PARA COPIADORA, FIA-2526; (PAGADO)	0.00	0.00	33,171.21	0.00	0003004259	11-101
00000366		ESTADO DE CUENTA	30/04/2025	P.PEP-000191-ABR	30/04/2025		COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE ABRIL; (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001234	11-101
00000371		TRANSFERENCIA	30/04/2025	P.PGD-000153-ABR	30/04/2025		RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO	0.00	33,177.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000337		FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000124-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/04/2025.	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000338		FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000125-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/04/2025	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000275		FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000126-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/04/2025.	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000306		FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000119-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/04/2025.	0.00	585.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000329		FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000120-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10/04/2025	0.00	568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000334		FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000121-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08/04/2025	0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000335		FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000122-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/04/2025	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000336		FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000123-ABR	30/04/2025		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/04/2025	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

000274

000275

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/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	\$727,247.00	\$611,876.80
TOTAL			\$727,247.00	\$611,876.80

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 727,247.00
+ Total de depósitos	\$ 162,817.51
- Total de retiros	\$ 278,158.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 611,876.80
Saldo disponible al día*	\$ 611,876.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 620,255.26
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

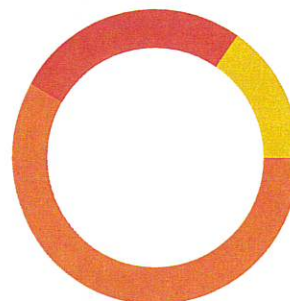
Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$727,247.00)

DEPÓSITOS	\$162,817.51
RETIROS	\$278,158.71
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$611,876.80

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-MAR-25	SALDO ANTERIOR			727,247.00
02-ABR-25	20250402400140HDH0000491779250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:25 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082019042 REFERENCIA: 9177925 CVE RAST: 20250402400140HDH0000491779250	44,360.71		771,607.71
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304250 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. PEGA840908376		44,360.71	727,247.00
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1689 POR CARTUCHOS TONER RICOH CVE RASTREO: 8846APR1202504033937472641 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:04:27		24,000.00	703,247.00
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		5.00	703,242.00
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		0.80	703,241.20
03-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304256, DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION MES DE ENERO 2025	78,286.79		781,527.99
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000304255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300763921 DEVOLUCIO POR DEPOSITO ERRONEO AL R.F.C. MSM8501017H2		160,726.79	620,801.20
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1692 PAGO TONER SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202504033938311169 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:04		450.00	620,351.20
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		5.00	620,346.20
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		0.80	620,345.40
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1691 POR TONER SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202504033938311174 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:04		450.00	619,895.40
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		5.00	619,890.40
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		0.80	619,889.60
12-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1694 CARTUCHOS COPIAD TESORERI CVE RASTREO: 8846APR1202504123964592019 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:37:43		15,000.00	604,889.60
12-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204251		5.00	604,884.60
12-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204251		0.80	604,883.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	817.00		605,700.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	817.00		606,517.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	817.00		607,334.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	585.00		607,919.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	585.00		608,504.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	568.00		609,072.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	1,170.00		610,242.80
30-ABR-25	DEP.EFFECTIVO	1,634.00		611,876.80
30-ABR-25	20250430400140HDH0000469441390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:45:33 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082024254 REFERENCIA: 6944139 CVE RAST: 20250430400140HDH0000469441390	33,177.01		645,053.81
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR TONERS PARA COPIADORAS CVE RASTREO: 8846APR2202504304017097467 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:36:40		33,171.21	611,882.60
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004259		5.00	611,877.60
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004259		0.80	611,876.80

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

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:				ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 19.5723
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 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.

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

000278

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 982AB127-24FB-4532-850E-202113972C50**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T23:16:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YFZvkZjB1rny8A+A1gGNTdijx0X3ahIADP5A7iqOVMjx3txW/tiSEa//zb/3w6mdWBOfqJAYfDRJPEHEVI9KbxoXfeaV9PgmxsQ/GbyelHH5HqNPdl7wCzX+ZruYeOdbxQfhWY9hLB9liCSNGOeK3Y0Z2rg6Lbr27okayoLclXPYDgZAngx3G5kY9hqmZzaYsrjNPPgQqYFVQVMuoL8Xc0BbtAd1ieKrz4PqZcncvEPGg0IJQfcTEY9+xnwm/ZVKpLMA8UEL8REHTiyXuT++zaCZcM7gqaZSYVdXHnO7HmWxYxF2zIS9qttbTAJWwXAbLxGk716oKZNpS+IVEwX0A==

Sello del SAT:

dW3iBdAZCkrT23uaxQYk9xTXgYG6hKfufzTPXUI015G+JGqLeULIf102mBr/yprUI13n00RnuHtNyRbqV72kZyikvOj8tLfsqZvoyQrVZe/LyGNTLoBJbpNBO+/0FUP2s+U1wd8Bw/46rIVjHKUvpyl8WRjucZhfW0BrjOhFfgTvoUQEtYjHNkcNDCOs1gVKb6yR+MV6fqobqzPMIci+i6iWublim5ibIAQM/RzAR6t009+GdbQzCeWc1kgqoSG0MfaSkWVDtGcDibxZLbjWVdLG2PIZCCChSO/v4l0bltZqocBwRgTvyLukuhChTwmDBcy+GOZN7208+jC2ZqckA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|982AB127-24FB-4532-850E-202113972C50|2025-05-01T23:16:22|DCD090706E42||YFZvkZjB1rny8A+A1gGNTdijx0X3ahIADP5A7iqOVMjx3txW/tiSEa//zb/3w6mdWBOfqJAYfDRJPEHEVI9KbxoXfeaV9PgmxsQ/GbyelHH5HqNPdl7wCzX+ZruYeOdbxQfhWY9hLB9liCSNGOeK3Y0Z2rg6Lbr27okayoLclXPYDgZAngx3G5kY9hqmZzaYsrjNPPgQqYFVQVMuoL8Xc0BbtAd1ieKrz4PqZcncvEPGg0IJQfcTEY9+xnwm/ZVKpLMA8UEL8REHTiyXuT++zaCZcM7gqaZSYVdXHnO7HmWxYxF2zIS9qttbTAJWwXAbLxGk716oKZNpS+IVEwX0A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	361,158.20
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	0.03	\$	0.03
-----------------------	----	-------------	----	-------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$	1.00	\$	1.00
--------------------------------	----	-------------	----	-------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	361,157.23
--------------------	-------	----	-------------------

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 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		19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112						BANCOS / TESORERIA.		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013						BANORTE 2021-2024		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		611,875.83	343.00	251,061.60	361,157.23		
00000330		FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000127-MAY	02/05/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/04/2025		0.00	343.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000458		SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PER-000250-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 965A POR ADQUISICION E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA P. (PAGADO		0.00	0.00	249,400.00	0.00	0000000000	11-101
00000460		SPEI BANCARIO	22/05/2025	P.PER-000249-MAY	22/05/2025	PAGO FACTURA C42CB POR 1 DISCO DURO DE 1 TB PARA MAQUINA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000000	11-101
00000461		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PER-000248-MAY	31/05/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA 1174442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101

000282

000283

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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$611,876.80	\$361,158.20
TOTAL			\$611,876.80	\$361,158.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 611,876.80
+ Total de depósitos	\$ 343.00
- Total de retiros	\$ 251,050.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 361,158.20
Saldo disponible al día*	\$ 361,158.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 370,314.15
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

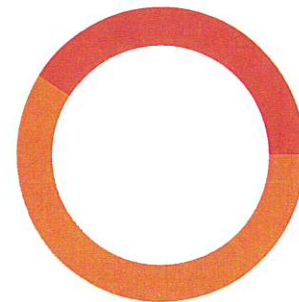
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$611,876.80)



DEPÓSITOS	\$343.00
RETIROS	\$251,050.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$361,158.20

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
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			611,876.80
02-MAY-25	DEP.EFECTIVO	343.00		612,219.80
02-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0205251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 965A REHABILITACION PRESIDENCI CVE RASTREO: 8846APR1202505024024033152 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:53		249,400.00	362,819.80
02-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205251		5.00	362,814.80
02-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205251		0.80	362,814.00
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2205251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DISCO PARA COMPUTADORA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202505224084911946 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:37		1,650.00	361,164.00
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2205251		5.00	361,159.00
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2205251		0.80	361,158.20

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:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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 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

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 ▾

000286

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F9F8E5FE-DD5B-4ECC-B440-61844061BE63**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T16:11:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

f0luQao/pm0ilKB3MCFYNCFNH1qWVT0Y0mUkvFPDiy0YzbrOm7jX6lpOEghdf+r2xn1wWcFBxYgJvD2gZSYealvOVdcRNejAjlwFUCwosjUA9jcx5po2RJ86Ttj3U1GIXwUfOPo7zKZZMiZpwML0SJwc8pAYZ9hbGJwY4s1mk5ZvgoZ6Xkl6wpg1ACKBelS6hp9Eo+rOEjQa4i/EM1IUFURuixS1OMVpPxcnxcjzxsARxCXalDoGARIQFms5UcGj77wZIGtWB9U+43BsCxWrGdNHQ+zUb1U4ZnXBnQwWCzsEyK+Q90G13RNRt1dvAA2oqFQni8BAIU+QWe8dnbug/Hg==

Sello del SAT:

KfcRlk5wfcu7sPmpRH7BhE3dWap6qDEseSjn8h/AIKJLYT+7gsWqQFmC9wr9w/EsQKu76D9+uqPBNgmIoukJSxVKHUEvoDN/JIMyW1/myoUk8Xj8EdHU8c26D86LdRj+j500mM6Psr/GhzWdhq6jeWlnunolbb4p76B+s9pp/MiLrekqECOL8SCNQBthvTixAL90fkfpuiLuPnXxyI4h/GAI0/XNIQymiGzqxzWxHI225b8tsISfSNlvsMQFuQG+krmC+BdXgDuAlcrA0HN7FYg5RWMtnvj4nSZoaSGLDS0+LlyzZEBpzWvXWXJx4hcWxhCiwXxe0KkBRFmYo4oaw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F9F8E5FE-DD5B-4ECC-B440-61844061BE63|2025-06-01T16:11:09|DCD090706E42||f0luQao/pm0ilKB3MCFYNCFNH1qWVT0Y0mUkvFPDiy0YzbrOm7jX6lpOEghdf+r2xn1wWcFBxYgJvD2gZSYealvOVdcRNejAjlwFUCwosjUA9jcx5po2RJ86Ttj3U1GIXwUfOPo7zKZZMiZpwML0SJwc8pAYZ9hbGJwY4s1mk5ZvgoZ6Xkl6wpg1ACKBelS6hp9Eo+rOEjQa4i/EM1IUFURuixS1OMVpPxcnxcjzxsARxCXalDoGARIQFms5UcGj77wZIGtWB9U+43BsCxWrGdNHQ+zUb1U4ZnXBnQwWCzsEyK+Q90G13RNRt1dvAA2oqFQni8BAIU+QWe8dnbug/Hg==|00001000000714855070||

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

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 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	321,714.70
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	0.03	\$	0.03
-----------------------	----	-------------	----	-------------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	\$	1.00	\$	1.00
--------------------------------	----	-------------	----	-------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	321,713.73
--------------------	-------	----	-------------------

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO 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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 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	22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	14,041,594.08	12,410,335.98	10,568,406.66	15,886,523.40		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46		
1112						BANCOS / TESORERIA.	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013						BANORTE 2021-2024	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	361,157.23	35,067.38	74,510.88	321,713.73		
00000561	TRANSFERENCIA	03/06/2025	P. PEP-000327-JUN	03/06/2025		SOL: 00000154. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. PAGO DE LOS SISTEMAS CONTABLES, FICSC6: (P	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000306255	11-101
00000562	TRANSFERENCIA	27/06/2025	P. PEP-000328-JUN	27/06/2025		SOL: 00000155. TRANSF FABIOLA BARRERA LUJAN, MANTENIMIENTO E IMPRESORA DE TESORERIA, F71732: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0002808251	11-101
00000563	TRANSFERENCIA	27/06/2025	P. PEP-000329-JUN	27/06/2025		SOL: 00000156. TRANSF FABIOLA BARRERA LUJANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE TESORERI	0.00	0.00	6,586.48	0.00	0002706251	11-101
00000564	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P. PGD-000157-JUN	30/06/2025		FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DEMAYO 2025	0.00	35,067.38	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000566	FACTURA	30/06/2025	P. PEP-000330-JUN	30/06/2025		SOL: 00000157. TRANSF ANAHI PEREZ GUILLERMO, PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, FIA792: (PAGADO)	0.00	0.00	35,067.00	0.00	0030052025	11-101
00000567	ESTADO DE CUENTA	30/06/2025	P. PEP-000331-JUN	30/06/2025		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO FF 101: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000012345	11-101

000290

000291

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREONO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$361,158.20	\$321,714.70
TOTAL			\$361,158.20	\$321,714.70

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 361,158.20
+ Total de depósitos	\$ 35,067.38
- Total de retiros	\$ 74,493.48
+ 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	\$ 321,714.70
Saldo disponible al día*	\$ 321,714.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 333,622.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

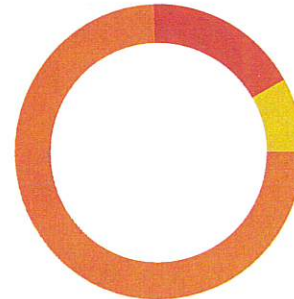
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$361,158.20)



DEPÓSITOS	\$35,067.38
RETIROS	\$74,493.48
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$321,714.70

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-MAY-25	SALDO ANTERIOR			361,158.20
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C004 RENTA SISTEMA ENE FEB MAR CVE RASTREO: 8846APR2202506034124993376 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:15:26		27,840.00	333,318.20
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306255		5.00	333,313.20
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306255		0.80	333,312.40
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2706251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1736 POR ASPIRADORA Y FUENTE P CVE RASTREO: 8846APR1202506274198096997 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:31:22		6,586.48	326,725.92
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2706251		5.00	326,720.92
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2706251		0.80	326,720.12
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2606251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1732 POR MANTEN COPIAD TESORER CVE RASTREO: 8846APR2202506274198097024 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:31:22		5,000.00	321,720.12
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2606251		5.00	321,715.12
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2606251		0.80	321,714.32
30-JUN-25	20250630400140H0000445302270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:55 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082038691 REFERENCIA: 4530227 CVE RAST: 20250630400140H0000445302270	35,067.38		356,781.70
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR ARTICULOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. PEGA840908376		35,067.00	321,714.70

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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C7DD77E3-79B7-496D-AA87-8075B1309057**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T04:53:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OaiYtoDeAWUVB1gnGeOzEUbP3OGurNtHyHbbbyeuET4T1BuzBt2Y4qhsCDlthuy6MGSferLnYelF7nQh+EzdfqtF9oSVQLSQFHd9j26wnCoC2MB4Yzcr//eDuqrFmSVY3I9w4PvRs8JgxhLGiVqjIAZh8kEF9nzPPIH2mcjj1EdTydy6sJsa2dVjXdGXwlc7UQzcvGBVjbaQWUSH7qfMsgS9eWAKSZA mVlsmh9MQUTajlGFWR6tSdjaYVNhx5fSbgIjzBloN1oEHdrF3k4WDdxJjh9zmUsuXqjymqmccfWyVzuHhUM2Yv/S0KR0c6DnKLYT8zZpmt+rONfbJWoTg==

Sello del SAT:

g2C1uggKP5CGf80GWskrZ+zon/+gr6+dD3laap8hKhEZ2BF5EL/7E/hPwSdO2cTToA/WudYwyj9Wr679JHudhFaoN0miMilfM72DbmdJiphLZ VmU/3xN41c80RZeZPH9Wtlv5z09hnJQcCF0EZ/0Vv2Yhy33mqz3Z36FquCuGnxA4hng1TtA5joGD60BEom9ViDUQ2l5t1KIG+WUe5pU9vb Dcu4nhE8lWr7gjXqY+sKfQMizKA55ybHSQ0G1wlaq4cuT5nmYUdgpUGXRVuyYc8KVd6TUN/3nD9IkB/5XQGHqtm8nK5LWahsTbvcMb/YYR n8i5K4P3jFcTo27SxA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C7DD77E3-79B7-496D-AA87-8075B1309057|2025-07-02T04:53:02|DCD090706E42||OaiYtoDeAWUVB1gnGeOzEUbP3OGurNtHyHbbbyeuET4T1BuzBt2Y4qhsCDlthuy6MGSferLnYelF7nQh+EzdfqtF9oSVQLSQFHd9j26wnCoC2MB4Yzcr//eDuqrFmSVY3I9w4PvRs8JgxhLGiVqjIAZh8kEF9nzPPIH2mcjj1EdTydy6sJsa2dVjXdGXwlc7UQzcvGBVjbaQWUSH7qfMsgS9eWAKSZA mVlsmh9MQUTajlGFWR6tSdjaYVNhx5fSbgIjzBloN1oEHdrF3k4WDdxJjh9zmUsuXqjymqmccfWyVzuHhUM2Yv/S0KR0c6DnKLYT8zZpmt+rONfbJWoTg==|00001000000714855070||

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	420,277.55
---	-------	----	-------------------

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:	\$	-	_____
-----------------------	----	---	-------

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

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____		16,609.28
--------------------------------	-------	--	------------------

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

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	403,668.27
--------------------	-------	----	-------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL 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



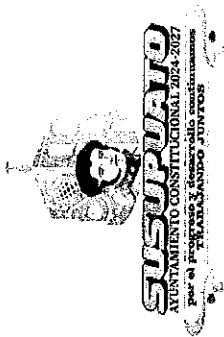
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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								
1						ACTIVO			16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112						BANCOS / TESORERIA.			7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013						BANORTE 2021-2024			7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921			773,954.00	748,212.00	1,118,497.73	403,668.27		
00000339	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000173-ABR	01/04/2025	SOL: 00000138. PAGO FACTURA 38202 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PU			0.00	0.00	24,385.74	0.00	0000000000	25-521
00000340	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000174-ABR	01/04/2025	SOL: 00000139. PAGO FACTURA 38120 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (			0.00	0.00	22,244.65	0.00	0000000000	25-521
00000341	SPEI BANCARIO	01/04/2025		P.PEP-000175-ABR	01/04/2025	SOL: 00000140. PAGO FACTURA 38465 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (			0.00	0.00	6,948.51	0.00	0000000000	25-521
00000343	CHEQUE	03/04/2025		P.PEP-000176-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 50FF3 POR TINTAS Y PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	4,231.55	0.00	0000000008	25-521
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025		P.PEP-000187-ABR	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	78,286.79	0.00	0000000000	25-521
00000332	SPEI BANCARIO	07/04/2025		P.PIR-000095-ABR	07/04/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D			0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000344	CHEQUE	08/04/2025		P.PEP-000181-ABR	08/04/2025	PAGO DE LIQUIDACION AL ELEMENTO VICTOR MANUEL MORALES BACILLO: (PAGADO)			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000009	25-521
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2025		P.PEP-000314-ABR	12/04/2025	FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	16,809.28	0.00	0000000000	25-521
00000346	SPEI BANCARIO	14/04/2025		P.PEP-000178-ABR	14/04/2025	PAGO POR EL SERVICIO DE LA RECAUDACION POR EL DAP DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,256.02	0.00	0000000000	25-521
00000347	CHEQUE	15/04/2025		P.PEP-000179-ABR	15/04/2025	CHEQUE NUMERO 10 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: DISPERSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000010	25-521
00000348	SPEI BANCARIO	15/04/2025		P.PEP-000180-ABR	15/04/2025	ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	60,850.00	0.00	0000000000	25-521
00000353	SPEI BANCARIO	24/04/2025		P.PEP-000183-ABR	24/04/2025	SOL: 00000144. PAGO FACTURA 830 POR LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	6,330.01	0.00	0000000000	25-521
00000357	CHEQUE	25/04/2025		P.PEP-000186-ABR	25/04/2025	PAGO FACTURA 547D44 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	33,260.00	0.00	0000000011	25-521
00000361	CHEQUE	25/04/2025		P.PEP-000188-ABR	25/04/2025	PAGO FACTURA FEBRO3 POR MATERIAL ELECTRICICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)			0.00	0.00	33,160.00	0.00	0000000012	25-521
00000367	CHEQUE	25/04/2025		P.PGD-000129-ABR	25/04/2025	PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000013	25-521
00000372	SPEI BANCARIO	26/04/2025		P.PEP-000192-ABR	26/04/2025	SOL: 00000151. PAGO FACTURA 38740 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	22,231.58	0.00	0000000000	25-521
00000375	SPEI BANCARIO	26/04/2025		P.PEP-000193-ABR	26/04/2025	PAGO FACTURA 38547 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000000000	25-521

000298



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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							
00000376	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PEP-000312-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. (PAGADO)		0,00	0,00	25,763.00	0,00	0000000000	25-521
00000377	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PEP-000311-ABR	28/04/2025	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (PAGADO)		0,00	0,00	11,831.00	0,00	0000000000	25-521
00000379	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PEP-000309-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. (PAGADO)		0,00	0,00	9,969.00	0,00	0000000000	25-521
00000380	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PEP-000310-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. (PAGADO)		0,00	0,00	10,475.00	0,00	0000000000	25-521
00000528	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025		P.PGD-000148-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0,00	0,00	114,562.00	0,00	0000000000	25-521
00000529	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025		P.PGD-000149-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0,00	0,00	154,024.00	0,00	0000000000	25-521
00000530	SPEI BANCARIO	28/04/2025		P.PGD-000150-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024		0,00	0,00	179,638.00	0,00	0000000000	25-521
00000532	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025		P.PGD-000151-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024		0,00	0,00	110,880.00	0,00	0000000000	25-521
00000382	SPEI BANCARIO	30/04/2025		P.PEP-000195-ABR	30/04/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0,00	0,00	54,850.00	0,00	0000000000	25-521
00000384	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025		P.PEP-000196-ABR	30/04/2025	PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS EDL MES DE ABRIL DEL 2025. (PAGADO)		0,00	0,00	11.60	0,00	0000000000	25-521
00000381	CHEQUE	30/04/2025		P.PEP-000194-ABR	30/04/2025	CHEQUE 14 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SE. (PAGADO)		0,00	0,00	24,000.00	0,00	0000000014	25-521

000299

000300

FORTAMUN-FONDO IV 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/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/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	\$613,227.21	\$420,277.55
TOTAL			\$613,227.21	\$420,277.55

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 613,227.21
+ Total de depósitos	\$ 908,938.79
- Total de retiros	\$ 1,101,876.85
+ 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	\$ 420,277.55
Saldo disponible al día*	\$ 420,277.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,070,387.11
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

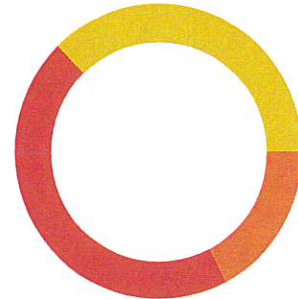
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
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 \$613,227.21)



DEPÓSITOS	\$908,938.79
RETIROS	\$1,101,876.85
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$420,277.55

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

000301

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			613,227.21
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38202 POR DIESEL SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,385.74	588,841.47
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38120 POR GASOLINA MAGNA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,244.65	566,596.82
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010420251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38465 GASOLINA MAGNA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		6,948.51	559,648.31
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000304256 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION MES DE ENERO 2025 AL R.F.C. MSM850101H2		78,286.79	481,361.52
03-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304255, DE LA CUENTA 1174442650 DEVOLUCIO POR DEPOSITO ERRONEO	160,726.79		642,088.31
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000008		4,231.55	637,856.76
07-ABR-25	BB2027462013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:13:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000035 REFERENCIA: 0070425 CVE RAST: BB2027462013216	748,212.00		1,386,068.76
08-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000009		30,000.00	1,356,068.76
14-ABR-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), 01F30B2470GG08104250 CVE RASTREO: 8846APR2202504143970057589 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:25		4,256.02	1,351,812.74
14-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,351,807.74
14-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,351,806.94
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000010		24,000.00	1,327,806.94
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,850.00	1,272,956.94
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143427 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857559 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:27		6,000.00	1,266,956.94
24-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2404251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 830 POR LLANTAS PARA PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202504243998175198 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:31:23		6,330.01	1,260,626.93
24-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2404251		5.00	1,260,621.93
24-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2404251		0.80	1,260,621.13
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000011		33,260.00	1,227,361.13
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000012		33,160.00	1,194,201.13
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000013		34,000.00	1,160,201.13
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38740 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,231.58	1,137,969.55
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38547 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		21,700.00	1,116,269.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560149711825 Impuesto Deposito Referenciado		164,499.00	951,770.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560149811825 Impuesto Deposito Referenciado		124,531.00	827,239.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560149911825 Impuesto Deposito Referenciado		122,711.00	704,528.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560150011825 Impuesto Deposito Referenciado		205,401.00	499,127.55
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000014		24,000.00	475,127.55
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,850.00	426,277.55
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504304017226194 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:27		6,000.00	420,277.55

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

000302

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. 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

000303

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D87B6E42-A974-46CE-A678-05974B3F3775**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T22:32:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

N12uG+S0c3jF9yU+91ib/sQ+WoSx0BJfZHjXPu6TPEbbWclVOOUhEcNthgN/rHBpSSorzEuvGWFOAaE1eTI1+VE5uvunpeMfayvx1YarKD18FbiMzQEhbEO4lofhKNJeHUwvFB7afDyYOGJTiFAYQPPKxpUPi5SRegGizklK4rL4TXWwB8jY65GmDkpHlzsZW/H8qvng5SzCTnjBD+uN1mNsHWc/MlxtBoI794p7t2S17mEI5kaL27OCxJ8QUuZs02GDluyl1Ewvq2IDZuTY1MTB4Dne69sN+48nvmX6LosTn2FmrYwK7RfzGcARy7Ug8ynK9X4kjsQbwqsj/g==

Sello del SAT:

bQrmd2TFPWFJH9LuQpmV4+iSdrbB5iHqlhp7vfqW7Nt2Zc4fu7jt0p1qUweunNN+jx2e/WZw0BGyhpVcurOD9FxFM2RAPTSWbGcqA1ZEyo0YDbwEbXGw8h+w+G7zT/1OBpYspYn6tfcvNne00wfe3XxbqOTLcVGQxh9ro2q27hQNaoUWQzrEtDdgZV2UclUIWgtScwf9pF9rTF1+5B8p0SLFslTnj1qJ8AS4xGJPnoXKLPGu3L/HR30xVFQc5tWRjz1wUri6omFI08B/SISXp8SfNL/EHaALWwodkp1p3EOQgT//bK27ZfkOgen+a7CV/Uzva7haxJJYjhl65w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D87B6E42-A974-46CE-A678-05974B3F3775|2025-01T22:32:12|DCD090706E42||N12uG+S0c3jF9yU+91ib/sQ+WoSx0BJfZHjXPu6TPEbbWclVOOUhEcNthgN/rHBpSSorzEuvGWFOAaE1eTI1+VE5uvunpeMfayvx1YarKD18FbiMzQEhbEO4lofhKNJeHUwvFB7afDyYOGJTiFAYQPPKxpUPi5SRegGizklK4rL4TXWwB8jY65GmDkpHlzsZW/H8qvng5SzCTnjBD+uN1mNsHWc/MlxtBoI794p7t2S17mEI5kaL27OCxJ8QUuZs02GDluyl1Ewvq2IDZuTY1MTB4Dne69sN+48nvmX6LosTn2FmrYwK7RfzGcARy7Ug8ynK9X4kjsQbwqsj/g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$	904,323.78
---	-------	----	-------------------

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$	887,714.50



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763921

[illegible]

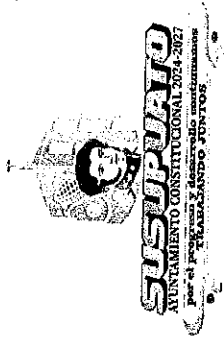
SUMA TOTAL 16,609.28



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO		19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11								ACTIVO CIRCULANTE.		11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112								BANCOS / TESORERIA.		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013								BANORTE 2021-2024		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00019								FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		403,668.27	809,931.00	325,884.77	887,714.50		
00000389	SPEI BANCARIO	08/05/2025		P. PIR-000110-MAY	08/05/2025			PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES		0.00	748,212.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000442	CHEQUE	15/05/2025		P. PEP-000231-MAY	15/05/2025			PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000015	25-521
00000443	SPEI BANCARIO	15/05/2025		P. PEP-000233-MAY	15/05/2025			CHEQUE 16 PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	0.00	58,850.00	0.00	00000000000	25-521
00000444	SPEI BANCARIO	15/05/2025		P. PGD-000142-MAY	15/05/2025			DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025,		0.00	0.00	61,480.00	0.00	00000000000	25-521
00000444	SPEI BANCARIO	15/05/2025		P. PGD-000142-MAY	15/05/2025			PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000445	SPEI BANCARIO	15/05/2025		P. PGD-000142-MAY	15/05/2025			SALIDA Y DEVOLUCION DE RECURSO POR BLOQUEO DE		0.00	61,480.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000445	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000235-MAY	16/05/2025			CUENTA DE PROVEEDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000446	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000235-MAY	16/05/2025			PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA		0.00	0.00	16,471.00	0.00	00000000000	25-521
00000447	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000236-MAY	16/05/2025			MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	934.00	0.00	00000000000	25-521
00000447	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000237-MAY	16/05/2025			MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	283.00	0.00	00000000000	25-521
00000448	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000237-MAY	16/05/2025			PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000448	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000238-MAY	16/05/2025			(PAGADO)		0.00	0.00	3,135.03	0.00	00000000000	25-521
00000449	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000238-MAY	16/05/2025			PAGO DEL SERVICIO DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000450	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000252-MAY	16/05/2025			DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000450	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000252-MAY	16/05/2025			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	0.00	4,378.54	0.00	00000000000	25-521
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000240-MAY	16/05/2025			DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000000	25-521
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000241-MAY	16/05/2025			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL C. SILVANO GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000241-MAY	16/05/2025			BARTOLO POLICIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	61,480.00	0.00	00000000000	25-521
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000241-MAY	16/05/2025			PAGO FACTURA A2554 POR MATERIAL ELECTRICO PARA		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2025		P. PEP-000241-MAY	16/05/2025			COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000441	SPEI BANCARIO	23/05/2025		P. PIR-000120-MAY	23/05/2025			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE		0.00	238.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000441	SPEI BANCARIO	23/05/2025		P. PIR-000120-MAY	23/05/2025			APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000453	CHEQUE	29/05/2025		P. PEP-000242-MAY	29/05/2025			LOS MUNICIPIO		0.00	0.00	24,000.00	0.00	00000000016	25-521
00000453	CHEQUE	29/05/2025		P. PEP-000242-MAY	29/05/2025			CHEQUE 16 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000456	SPEI BANCARIO	30/05/2025		P. PEP-000243-MAY	30/05/2025			QUINCENA DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	0.00	70,850.00	0.00	00000000000	25-521
00000457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025		P. PEP-000245-MAY	31/05/2025			PUBLICA:		0.00	0.00	23.20	0.00	00000000000	25-521
00000457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025		P. PEP-000245-MAY	31/05/2025			DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025,		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025		P. PEP-000245-MAY	31/05/2025			A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025		P. PEP-000245-MAY	31/05/2025			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DE LA		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521
00000457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025		P. PEP-000245-MAY	31/05/2025			CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521

000307

000308

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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$420,277.55	\$904,323.78
TOTAL			\$420,277.55	\$904,323.78

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 420,277.55
+ Total de depósitos	\$ 748,451.00
- Total de retiros	\$ 264,381.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 904,323.78
Saldo disponible al día*	\$ 904,323.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 902,658.42
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

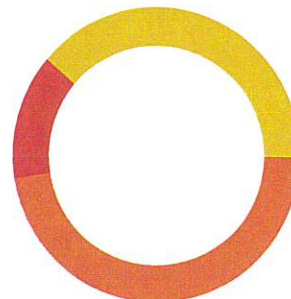
Saldo no disponible al día

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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$420,277.55)



DEPÓSITOS	\$748,451.00
RETIROS	\$264,381.57
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$904,323.78

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
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			420,277.55
08-MAY-25	BB2140032013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:56:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000044 REFERENCIA: 0080525 CVE RAST: BB2140032013216	748,212.00		1,168,489.55
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000015		20,000.00	1,148,489.55
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		52,850.00	1,095,639.55
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173329 =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: 59135913202505154064474125 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:29		6,000.00	1,089,639.55
15-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1505251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2554 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202505154065326718 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:33:25		61,480.00	1,028,159.55
15-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1505251		5.00	1,028,154.55
15-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1505251		0.80	1,028,153.75
15-MAY-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:1505251 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:JHL COM ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202505154065326718 HORA LIQ: 20:35:22 hrs.		61,480.00-	1,089,633.75
16-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902505230000164719 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465136039478088924 FAC 088924		16,471.00	1,073,162.75
16-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382505230000009341 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465136034052088924 FAC 088924		934.00	1,072,228.75
16-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942505190000002830 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465136039512088924 FAC 088924		283.00	1,071,945.75
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR2202505164067271121 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:59:34		4,378.54	1,067,567.21
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,067,562.21
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,067,561.41
16-MAY-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), 01F30B2470G08105257 CVE RASTREO: 8846APR2202505164067271127 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:59:34		3,135.03	1,064,426.38
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,064,421.38
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,064,420.58
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505164067377853 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:22		4,000.00	1,060,420.58
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2554 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR2202505164069725392 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 19:59:40		61,480.00	998,940.58
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605057		5.00	998,935.58
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605057		0.80	998,934.78
23-MAY-25	BB2198103013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:44:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000047 REFERENCIA: 0230525 CVE RAST: BB2198103013216	239.00		999,173.78
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000016		24,000.00	975,173.78
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,850.00	916,323.78

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
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304109613484 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:35		5,000.00	911,323.78
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140335 =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: 59135913202505304109613543 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:35		7,000.00	904,323.78

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:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FE920790-4AC9-47B6-98D6-754CC2744E92**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T13:46:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DAKHFTq4jG0aPa/nXkMwYZsbSKpsL7trq4m4rfbHkRYbbdKafObnkqMakStls6eQVmMx2sRgB5qCtn2w/YNQ68pSk4/jxVpB7NUEs0CPa/OujP
f0Ah6XoeOpK7JyH2VJEHmS7WJnpKVd96vLxHFk+Q81FxUiuH3LFihYCMDtWdnwRgQu11SHmBMmffxo8BEh7NLvN7THtWAC9afQQLpxPO
WcTvTF4ITNT37QbaKTnu2FWJzzCa6uTueGZpKfW2dsZ2E2mLOQFyl0pznblIjy5lCw8Ccz9LLnTGL+9fsK/P8se8VkuJcEndO/bE5p4A2lmki/JdeLi
OASzwDMCvtQ==

Sello del SAT:

Sjs5/Xm+4v7BLC8dfxIJCK7BHIc29eNrO8MT0YxCDFu7TbKHlrmHgaHgAhsx40zsEuRPT65+4iR+qondR0WZhYPRm0nFsuTQgFbi/A/VpbZ48
dxIkUY/Q8/BwO6ABO9SeDEgAILsranolZYHtAabjCpR5hU5U2GH/tjahBXFrex77UUL8Z5+GBLIQYEgcoW9TfG+3ZrF54dx33xprz5z5xvOUcHht
BanAtKFUB/txtKGIrCaF2Kb5uu+97tzMMpfSWsmpGQPqE2e2s51Gba10Ku+iJo8WJUlr+G0Zgyknz/g//jz5xnogWUBFiPdBZloMS7MXdEiuRA
+oyRqGgbTA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FE920790-4AC9-47B6-98D6-754CC2744E92|2025-06-
01T13:46:28|DCD090706E42||DAKHFTq4jG0aPa/nXkMwYZsbSKpsL7trq4m4rfbHkRYbbdKafObnkqMakStls6eQVm
Mx2sRgB5qCtn2w/YNQ68pSk4/jxVpB7NUEs0CPa/OujP0Ah6XoeOpK7JyH2VJEHmS7WJnpKVd96vLxHFk+Q81Fx
UiuH3LFihYCMDtWdnwRgQu11SHmBMmffxo8BEh7NLvN7THtWAC9afQQLpxPOWcTvTF4ITNT37QbaKTnu2FWJz
zCa6uTueGZpKfW2dsZ2E2mLOQFyl0pznblIjy5lCw8Ccz9LLnTGL+9fsK/P8se8VkuJcEndO/bE5p4A2lmki/JdeLiOASz
wDMCvtQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 1,493,666.16
---	-------	------------------------

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 1,477,056.88



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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						
1112-013-00019					FONDO IV 2025 CTA. 1300763921						
00000549	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000322-JUN	03/06/2025	PAGO FACTURA 39'91 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
00000454	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PIR-000122-JUN	06/06/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D	14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
00000550	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000321-JUN	13/06/2025	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGA	13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46		
00000551	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000322-JUN	13/06/2025	CHEQUE 18 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
00000552	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000323-JUN	13/06/2025	DISPERSION DE LA NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
00000554	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000324-JUN	30/06/2025	CHEQUE 20 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	887,714.50	748,212.00	158,869.62	1,477,056.88		
00000555	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000325-JUN	30/06/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,680.24	0.00	0000000000	25-521
00000557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000326-JUN	30/06/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025 DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000558	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000155-JUN	30/06/2025	CHEQUE 19 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

000316

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

000317

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$904,323.78	\$1,493,666.16
TOTAL			\$904,323.78	\$1,493,666.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 904,323.78
+ Total de depósitos	\$ 748,212.00
- Total de retiros	\$ 158,863.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,493,666.16
Saldo disponible al día*	\$ 1,493,666.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,464,618.60
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

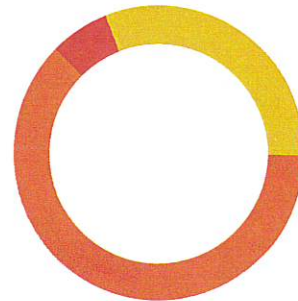
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	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 \$904,323.78)



DEPÓSITOS	\$748,212.00
RETIROS	\$158,863.82
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,493,666.16

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DC5611FF-6253-4EA6-B2CA-F082C25B6E98**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T02:59:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Xc04302+unSVrY7oLQBBEmzy4SCO1jrlUrW7kAAY1cVUIFTk2zGHUwqIZxol+tZ4pRF0RCWlnQCDhpVurJUPzwpbAuWgxAhSCKOihkBpbownRjK8sUDp769e/OmUn6U+K1y7ZJ3EV/tsL7j1bowbv7MUIX5Wdz+Z/5hOzzJB/Aph/u3D487ZHcfm4KGJ1Fc8CYq0wbhqGqRbrX3Mb4+wh1AYQ6uWv+rnNMtgBkdYCFtQ5UKpTWaTJcGm4qxqZ0HKN9uYx6DyloVhH3N54rbN6GO6xDHOBrsyHp7+ORMzs6JJu1FsPHJMAqFtrihqicpf228ZzlinYn5obl5QbJGw==

Sello del SAT:

G1tCvHIIIGBOJbl/QI/OGekNS2ubbw3ourxS5atwFylsXrg0wmJ8B/yE9jc4XZvFy9i5F0dOxZRsfvwXCk4y8oRii3ayyYiFFKnIMo23mb5NOfiJQqNr09rf1pcuLfgnmkHN7P7Xble8xz10p4JQ/tJh24Athv5BfQJkND6sGK3Wol+ogFBW1UGNAhOaiuWvRYqjhipiYK0d4tG67/B+ZL3dJ2KNaKDCqzm5Xhtxmu4SUxHZe9gX5ERMfitLsqZRH1X3Z6W3bq8PVobQbm3bkjaqgubtluuVyG6bL44THf43nwtz40A3/Rla1TBde/Olwq7N8AoKRQyVijkfWlyo6g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DC5611FF-6253-4EA6-B2CA-F082C25B6E98|2025-07-

02T02:59:38|DCD090706E42||Xc04302+unSVrY7oLQBBEmzy4SCO1jrlUrW7kAAY1cVUIFTk2zGHUwqIZxol+tZ4pRF0RCWlnQCDhpVurJUPzwpbAuWgxAhSCKOihkBpbownRjK8sUDp769e/OmUn6U+K1y7ZJ3EV/tsL7j1bowbv7MUIX5Wdz+Z/5hOzzJB/Aph/u3D487ZHcfm4KGJ1Fc8CYq0wbhqGqRbrX3Mb4+wh1AYQ6uWv+rnNMtgBkdYCFtQ5UKpTWaTJcGm4qxqZ0HKN9uYx6DyloVhH3N54rbN6GO6xDHOBrsyHp7+ORMzs6JJu1FsPHJMAqFtrihqicpf228ZzlinYn5obl5QbJGw==|00001000000714855070||

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