



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



"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 31 DE OCTUBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **322,682.41**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **1.00** _____ **1.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **322,681.41**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 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

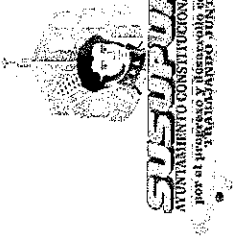
1.00




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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		31,260,454.23	13,079,731.58	11,668,599.02	32,671,586.79		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		15,274,793.98	7,978,621.70	11,668,599.02	11,584,816.66		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,274,751.30	3,896,398.18	7,586,332.82	11,584,816.66		
1112							BANCOS / TESORERIA.		15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013							BANORTE 2021-2024		15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013-00004							RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		318,911.30	49,456.00	45,685.89	322,681.41		
00001005	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/10/2025		P.PGD-000198-OCT	20/10/2025	FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	45,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001018	SPEI BANCARIO	21/10/2025		P.PEP-000634-OCT	21/10/2025	PAGO FACTURA 4 POT TONERS, HOJAS, CARPETAS PARA ARCHIVO, (PAPELERIA) PARA TESORERIA: (PAGADO)			0.00	0.00	45,680.09	0.00	0000000000	11-10
00000886	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2025		P.PGD-000195-OCT	31/10/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2025.			0.00	1,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000887	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025		P.PGD-000196-OCT	31/10/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2025			0.00	894.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000888	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025		P.PGD-000197-OCT	31/10/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/10/2025			0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025		P.PEP-000635-OCT	31/10/2025	PAGO DE COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA 1174442650, POR SPEIS: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$318,912.30	\$322,682.41
TOTAL			\$318,912.30	\$322,682.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 318,912.30
+ Total de depósitos	\$ 49,456.00
- Total de retiros	\$ 45,680.09
+ 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	\$ 322,682.41
Saldo disponible al día*	\$ 322,682.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 320,554.88
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

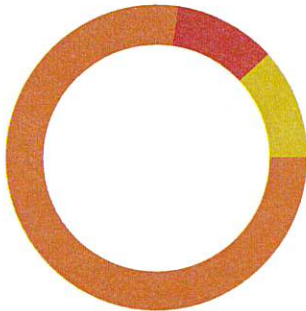
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$318,912.30)



DEPÓSITOS	\$49,456.00
RETIROS	\$45,680.09
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$322,682.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BNNR30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			318,912.30
20-OCT-25	20251020400140H0000463955100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:34 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082065005 REFERENCIA: 6395510 CVE RAST: 20251020400140H0000463955100	45,819.00		364,731.30
21-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR TONER Y MATERIAL DE PAPELE CVE RASTREO: 8846APR2202510214574820986 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:28		45,680.09	319,051.21
21-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		5.00	319,046.21
21-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		0.80	319,045.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	1,944.00		320,989.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	894.00		321,883.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	799.00		322,682.41

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4072
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: BMN940209927

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, P64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN3402099277

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4837D478-D52F-4921-93B5-F4CB3CFA0BA1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T20:06:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

flZb1qXC75uTMb0XGEyytpC5apcrB3f5Gaq08hnOST6xd4U4IQYh0ZffjqcXOEmBGlwjsAV3ckObr9PbiyJfDCjBzVHwHaDm1cBNVlijaX5eRLefATIdoePIQYxgF/ZoxEIRXr78JGg38DHI6O1QuafSdCVU4z+mUzrAcVbFyIJgA5pabLQpQP2mI0RWs9+XTMFcrK0rg/oXUE1IVODPxSddmS5ZBZXAq5Jb2GTtL5k6Mx0m9bih7jQ+vYr5BtixGjKHP+Xtlqjt5mo/RIjHP0/iCHSV/YYMs9BVS6ly67G1cSW5lmHBTVnzCHawQfOzJ0qPNHOqC2UX7TJp1Kls8A==

Sello del SAT:

Vf0Z/ZtG3S87iv/CF/bWDJGenxhoGTVUIEJieYCTbspkC7Ytz1yqzpKmqKikwZHwutjMP4P+yLifoil/R+Gh/kOqdmG7kZPaBiGS92NB07zZovPFGpXaEhWdZvEZNscYvSRILn4UjgDrkzqSPVPdGOLSER+9Ejiwk51c7CCKR2SKv2AatKUT8scIcViNol0DvoY0ZgcoAuHI8UBia1/OlohNWKbzsJ+ZzFXRvG0u7K6pGLVfGyif/QJzPvBwzrNr6QsKCFQNZswCJ3oEkJSEyEV082YzQQgdJfmeAz4N/yog+67InJcqqoTcgVoaZXkaCzucnf3gd2jL2mUyCjMg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4837D478-D52F-4921-93B5-F4CB3CFA0BA1|2025-11-01T20:06:37|DCD090706E42||flZb1qXC75uTMb0XGEyytpC5apcrB3f5Gaq08hnOST6xd4U4IQYh0ZffjqcXOEmBGlwjsAV3ckObr9PbiyJfDCjBzVHwHaDm1cBNVlijaX5eRLefATIdoePIQYxgF/ZoxEIRXr78JGg38DHI6O1QuafSdCVU4z+mUzrAcVbFyIJgA5pabLQpQP2mI0RWs9+XTMFcrK0rg/oXUE1IVODPxSddmS5ZBZXAq5Jb2GTtL5k6Mx0m9bih7jQ+vYr5BtixGjKHP+Xtlqjt5mo/RIjHP0/iCHSV/YYMs9BVS6ly67G1cSW5lmHBTVnzCHawQfOzJ0qPNHOqC2UX7TJp1Kls8A==|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:** 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. RH: RMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **117,283.08**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **1.00** _____ **1.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **117,282.08**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE 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

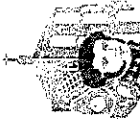
1.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,708,709.46	15,759,528.57	14,475,280.02	22,992,958.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	11,397,101.79	12,992,726.91	7,641,547.45		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,237,172.57	5,865,118.89	7,460,744.01	7,641,547.45		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	322,681.41	71,820.67	277,220.00	117,282.08		
00001121	OFICIO	14/11/2025	P.PIR-000212-NOV	14/11/2025	RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	71,820.67	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001217	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000858-NOV	19/11/2025	E. R.: PAGO FACT 8 POR ARTICULOS PARA DECORACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES ASI COMO DE LAS CALLES Y	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0000001251	11-10
00001120	SPEI BANCARIO	25/11/2025	P.PEP-000857-NOV	25/11/2025	E. R.: PAGO FACT 23E505 POR ADQUISICION DE AGUINALDOS, ANTOJITOS PINATAS PARA LA POSADA DE LA CABECER	0.00	0.00	155,020.00	0.00	0000000000	11-10

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$322,682.41	\$117,283.08
TOTAL			\$322,682.41	\$117,283.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 322,682.41
+ Total de depósitos	\$ 71,820.67
- Total de retiros	\$ 277,220.00
+ 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	\$ 117,283.08
Saldo disponible al día*	\$ 117,283.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 283,696.79
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

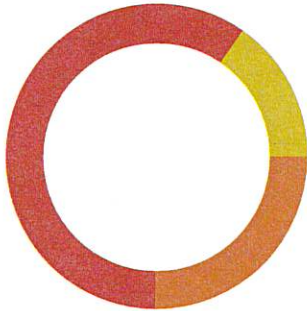
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$322,682.41)



DEPÓSITOS	\$71,820.67
RETIROS	\$277,220.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$117,283.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, s.a. de cv. Reforma 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-OCT-25 SALDO ANTERIOR			322,682.41
14-NOV-25 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251, DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION ALUMBRADO OCTUBRE	71,820.67		394,503.08
19-NOV-25 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001911252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		121,200.00	273,303.08
25-NOV-25 CHEQUE PAGADO 0000020		156,020.00	117,283.08

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
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. R.F.C. BMOB030209927

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	Bañorte	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. 3090, Colonia La Pomañana C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

_____ \$ _____ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____ \$ _____ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

_____ \$ _____ -



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		22,992,958.01	14,813,353.62	25,594,836.59	12,211,475.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,641,547.45	10,582,731.21	16,433,446.55	1,770,832.11		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,641,547.45	6,224,779.39	12,095,494.73	1,770,832.11		
1112					BANCOS / TESORERIA.		7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013					BANORTE 2021-2024		7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		117,282.88	38,737.72	156,019.80	0.00		
00001306	SPEI BANCARIO	02/12/2025		P.PGD-000283-DIC	PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL		0.00	2,522.72	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001307	SPEI BANCARIO	02/12/2025		P.PEP-000800-DIC	PAGO FACTURA 12 POR SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA NO ALCOHOLICA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POSADA D		0.00	0.00	119,800.00	0.00	0000000000	11-10
00001115	SPEI BANCARIO	14/11/2025		P.PGD-000223-DIC	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/11/2025.		0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2025		P.PGD-000286-DIC	RECAUDACION DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	34,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001309	SPEI BANCARIO	24/12/2025		P.PEP-000859-DIC	PAGO FACTURA 22 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	33,685.48	0.00	0000000000	11-10
00001320	SPEI BANCARIO	24/12/2025		P.PGD-000287-DIC	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL		0.00	0.00	2,522.72	0.00	0000000000	11-10
00001318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025		P.PEP-000804-DIC	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 117442850 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$117,283.08	\$0.00
TOTAL			\$117,283.08	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 117,283.08
+ Total de depósitos	\$ 38,737.72
- Total de retiros	\$ 156,009.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 5,756.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

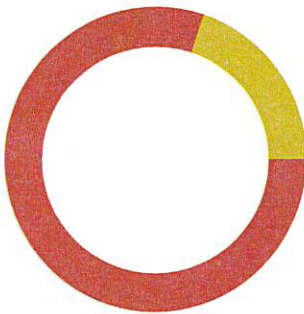
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$117,283.08)



DEPÓSITOS	\$38,737.72
RETIROS	\$156,009.20
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMMN30020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			117,283.08
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000212251, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,522.72		119,805.80
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0212251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR COMIDA BEBID POSADA PERSON CVE RASTREO: 8846APR1202512024723468593 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:26		119,800.00	5.80
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0212251		5.00	0.80
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0212251		0.80	0.00
04-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	1,314.00		1,314.00
23-DIC-25	20251223400140HDH0000468244400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:37 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082082904 REFERENCIA: 6824440 CVE RAST: 20251223400140HDH0000468244400	34,901.00		36,215.00
24-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0024122025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 PAGO PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		2,522.72	33,692.28
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2412251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PAPELERIA DE TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202512244807189807 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:38:21		33,686.48	5.80
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2412251		5.00	0.80
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2412251		0.80	0.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
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 León, R.F.I. RMH930209927

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

Número Legal: RFC B5N036209427

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 00A6A8B3-564F-45C2-ACDF-DD0E023CC8A4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T21:03:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YiPqtvTkagaTgF05cJ2v375z1PCBpkM+F0to5JypRxDMQ98Ur6eHkWTq2RvutrcJENT4fnaWeZrcDDWzH/zXu685N0kmQrH8EaZ35HYrwbUfEx
l6DSRjnC2ypjzhKYeC0oUz+2IHrtWdwhaNPgmCq8/wdi090vWQxAfhPBa/WFfagmafHIUsQ9rJ0M/uT/mky4KV/FbRo5n7Wnsx+haFsd857hN
pb3TRZ5uOUC3AYvNkbeZ0vtrXrQZUke+QJ+dM0qwMx2EjUcydaLzCvmQDUjs5wbtQXD37XPoLNPY3b00iZDoZKsak+Go26EMTopwAFId5jfl
RdIOIOlaT+N27Uw==

Sello del SAT:

Fz2xIca5PETmxNli44NQWhNJ8OKyWk/B2tsFqK/O4bLmBSf6/BRrh8orCT5h5eYs5oO3dtSagF/+Ouvl6Z9DXWoXP2paj04I2WrVuL1FdVk1HAd
Wuej71Zrsxmw56tbWe/owGadYGJos33HRxFqPfuTaxcGg1r6/segGHBDQ9a1sJGwc243y/Xw/jGdNPhHsYEZRu988LC45NryQEGPkZBHBnPe
b5aXltlfcvaABCv2Xga4x7AfqYXbqVhyShMGEyzBEvzh5BT/4vXyYISfHWg+XIsx8NsS77qY4UAiCr3aE2SU5jUsxwcZYrpl0Mi4M1nS9qWJh3d7q
zFmaWyA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|00A6A8B3-564F-45C2-ACDF-DD0E023CC8A4|2026-01-01T21:03:28|DCD090706E42||YiPqtvTkagaTgF05cJ2v375z1PCBpkM+F0to5JypRxDMQ98Ur6eHkWTq2RvutrcJENT4fnaWeZrcDDWzH/zXu685N0kmQrH8EaZ35HYrwbUfExl6DSRjnC2ypjzhKYeC0oUz+2IHrtWdwhaNPgmCq8/wdi090vWQxAfhPBa/WFfagmafHIUsQ9rJ0M/uT/mky4KV/FbRo5n7Wnsx+haFsd857hNpb3TRZ5uOUC3AYvNkbeZ0vtrXrQZUke+QJ+dM0qwMx2EjUcydaLzCvmQDUjs5wbtQXD37XPoLNPY3b00iZDoZKsak+Go26EMTopwAFId5jflRdIOIOlaT+N27Uw==|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: BMR700208927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,068,835.80**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ 14,352.44 \$ **14,352.44**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,162,786.85**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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		28,861,235.52	14,578,298.46	21,830,824.52	21,768,709.46		
11								ACTIVO CIRCULANTE.		15,274,793.98	10,497,097.64	16,534,719.05	9,237,172.57		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,274,751.30	5,165,636.15	11,193,214.88	9,237,172.57		
1112								BANCOS / TESORERIA.		15,274,751.30	5,161,999.15	11,189,577.88	9,237,172.57		
1112-013								BANORTE 2021-2024		15,274,751.30	5,161,999.15	11,189,577.88	9,237,172.57		
1112-013-00007								FONDO GENERAL 2023 1212616018		2,825,430.76	1,944,238.15	3,606,882.06	1,162,786.85		
00001021								PAGO FACTURA A6327 POR RENTA DE		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
								MOTOCONFORMADORA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL							
								2025: (PAGADO)							
00001023								PAGO FACTURA A898 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE		0.00	0.00	29,550.00	0.00	0000000000	11-11
								OBRRAS PUBLICAS: (PAGADO)							
00001025								PAGO FACTURA A3177 POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS		0.00	0.00	30,450.00	0.00	0000000000	11-11
								OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)							
00001083								CHEQUE 467 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA		0.00	0.00	34,163.00	0.00	0000000467	11-11
								NOMINA POR EL MES DE MARZO DEL 2025							
00001084								CHEQUE 467 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA		0.00	0.00	4,566.00	0.00	0000000467	11-11
								NOMINA POR EL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)							
00001087								CHEQUE 468 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA		0.00	0.00	34,347.00	0.00	0000000468	11-11
								NOMINA POR EL MES DE ABRIL DEL 2025							
00001088								CHEQUE 468 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA		0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000000468	11-11
								NOMINA POR EL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)							
00001089								CHEQUE 469 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA		0.00	0.00	34,774.00	0.00	0000000469	11-11
								NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 2025							
00001090								CHEQUE 469 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA		0.00	0.00	3,011.00	0.00	0000000469	11-11
								NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)							
00001091								CHEQUE 470 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE		0.00	0.00	33,504.00	0.00	0000000470	11-11
								NOMINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2025							
00001092								CHEQUE 470 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE		0.00	0.00	2,124.00	0.00	0000000470	11-11
								NOMINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)							
00001093								CHEQUE 471 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE		0.00	0.00	33,887.00	0.00	0000000471	11-11
								NOMINA POR EL MES DE JULIO DEL 2025							
00001094								CHEQUE 471 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE		0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000000471	11-11
								NOMINA POR EL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)							
00001095								CHEQUE 472 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE		0.00	0.00	34,740.00	0.00	0000000472	11-11
								NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025							
00001096								CHEQUE 472 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE		0.00	0.00	695.00	0.00	0000000472	11-11
								NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)							
00001097								PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	0.00	125,868.00	0.00	0000000000	11-11
								2025							
00001098								PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	0.00	12,773.00	0.00	0000000000	11-11
								2025: (PAGADO)							



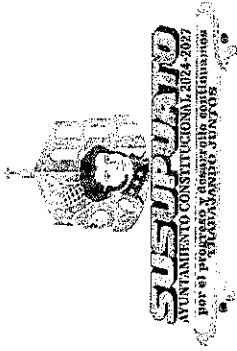
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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								
00001099	DECLARACION DE IMPUESTOS	03/10/2025	P.PGD-000218-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00		0.00	0.00	127,002.00	0.00	0000000000	11-11:
00001100	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000693-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	10,548.00	0.00	0000000000	11-11:
00001101	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000219-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00		0.00	0.00	129,258.00	0.00	0000000000	11-11:
00001102	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000694-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	8,435.00	0.00	0000000000	11-11:
00001103	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000220-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00		0.00	0.00	128,173.00	0.00	0000000000	11-11:
00001104	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000695-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	6,080.00	0.00	0000000000	11-11:
00001105	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000221-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00		0.00	0.00	130,898.00	0.00	0000000000	11-11:
00001106	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000696-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	3,929.00	0.00	0000000000	11-11:
00001107	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000222-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00		0.00	0.00	133,228.00	0.00	0000000000	11-11:
00001108	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000697-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	1,958.00	0.00	0000000000	11-11:
00000982	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PIR-000195-OCT	07/10/2025	PARTICIPACION FONDO ISR: (RECAUDADO)		0.00		378.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00001026	CHEQUE	08/10/2025	P.PEP-000639-OCT	08/10/2025	PAGO FACTURA 314D9 POR ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DE MASTOGRAFIAS, ENTREGA D		0.00		0.00	0.00	27,144.00	0.00	0000000473	11-11:
00001028	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000640-OCT	10/10/2025	CHEQUE 474 UTILIZADO PARA PAGO DE ADORNOS PATRIOS Y LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000474	11-11:
00001029	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000641-OCT	10/10/2025	CHEQUE 475 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA 32B15 POR ELABORACION DE COMIDA OFICIAL PARA FESTEJO DE LAS		0.00		0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000475	11-11:
00001030	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000642-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIAS DE LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11:
00001031	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000643-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11:
00001032	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000644-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11:
00001033	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000645-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11:
00001034	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000646-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	11-11:
00001035	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000647-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)		0.00		0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11:
00001036	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000648-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAG		0.00		0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11:



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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								
00001037	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-000649-OCT		14/10/2025	PAGO FACTURA 1790 POR TINTAS PARA IMPRESORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001039	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000650-OCT		15/10/2025	CHEQUE 477 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	133,650.00	0.00	0000000477	0.00	0000000477	11-11
00001040	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000651-OCT		15/10/2025	PAGO FACTURA 41844 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.65	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001041	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000652-OCT		15/10/2025	PAGO FACTURA 41710 POR DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,960.40	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001042	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000653-OCT		15/10/2025	PAGO FACTURA 41712 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,446.68	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001043	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000654-OCT		15/10/2025	PAGO FACTURA 41711 POR ACEITES PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001044	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000655-OCT		15/10/2025	CHEQUE 476 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	108,289.00	0.00	0000000476	0.00	0000000476	11-11
00001045	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000656-OCT		15/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001045	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000656-OCT		15/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	338,525.78	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00000981	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PIR-000182-OCT		15/10/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	665,000.18	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001109	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-000658-OCT		17/10/2025	PAGO FACTURA 3 POR LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001046	SPEI BANCARIO	29/10/2025	P.PEP-000657-OCT		29/10/2025	PAGO FACTURA 38510 POR RENTA DE VOLTEO POR EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001047	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000658-OCT		30/10/2025	PAGO FACTURA 765 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001048	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000659-OCT		30/10/2025	PAGO FACTURA 764 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001049	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000660-OCT		30/10/2025	PAGO FACTURA 763 POR RENTA DE JETTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001050	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000661-OCT		30/10/2025	PAGO FACTURA 762 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	0.00	0000000000	11-11
00001051	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000662-OCT		31/10/2025	CHEQUE 479 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA UTILIZADA POR LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000479	0.00	0000000479	11-11
00001052	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000663-OCT		31/10/2025	CHEQUE 481 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	159,950.00	0.00	0000000481	0.00	0000000481	11-11
00001053	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000664-OCT		31/10/2025	CHEQUE 482 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,669.00	0.00	0000000482	0.00	0000000482	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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							
00001055	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000665-OCT	31/10/2025		CHEQUE 483 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA PIPA DE AGUA POR EL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000483	11-11
00001056	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000666-OCT	31/10/2025		CHEQUE 484 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PUBLICOS CORRESPONDI		0.00	0.00	88,822.50	0.00	00000000484	11-11
00001057	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000667-OCT	31/10/2025		CHEQUE 485 POR MADERA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	23,548.00	0.00	00000000485	11-11
00001058	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000668-OCT	31/10/2025		PAGO FACTURA 27 POR 2 ATAQUES QUE SE UTILIZARON PARA APOYO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,944.00	0.00	00000000000	11-11
00001110	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000196-OCT	31/10/2025		INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 1212616018 POR OCTUBRE: (RECAUDADO)		0.00	340.65	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000669-OCT	31/10/2025		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	121.80	0.00	00000000000	11-11
00001086	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000194-OCT	31/10/2025		PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		0.00	1,346.72	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001081	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000191-OCT	31/10/2025		PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A SEP: (RECAUD		0.00	6,816.99	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001082	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000192-OCT	31/10/2025		PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	404,753.52	0.00	0.00	00000000000	15-50
00001085	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000193-OCT	31/10/2025		PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	2,230.77	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001059	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000669-OCT	31/10/2025		PAGO FACTURA 769 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAG		0.00	0.00	69,600.00	0.00	00000000000	11-11
00001060	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000670-OCT	31/10/2025		PAGO FACTURA 766 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	00000000000	11-11
00001061	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000671-OCT	31/10/2025		PAGO FACTURA 767 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000	11-11
00001062	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000672-OCT	31/10/2025		PAGO DE FACTURA 768 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	00000000000	11-11
00001063	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000673-OCT	31/10/2025		PAGO FACTURA 41976 POR GASOLINA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	17,442.43	0.00	00000000000	11-11
00001064	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000674-OCT	31/10/2025		PAGO FACTURA 41977 POR ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN CARROS ASIGNADOS A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYO		0.00	0.00	2,310.00	0.00	00000000000	11-11
00001065	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000675-OCT	31/10/2025		PAGO FACTURA 41975 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	18,532.53	0.00	00000000000	11-11
00001066	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000676-OCT	31/10/2025		PAGO FACTURA 42030 POR DIESEL Y ACEITES UTILIZADOS EN CARROS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA OFICIALIA M		0.00	0.00	28,206.07	0.00	00000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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							
00001071	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000683-OCT		31/10/2025		PAGO DE LA DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,176.22	0.00	00000000000	11-11
00001071	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000683-OCT		31/10/2025		PAGO DE LA DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	347,625.78	0.00	00000000000	11-11
00001080	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000190-OCT		31/10/2025		PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	843,370.88	0.00	0.00	00000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$2,735,832.15	\$1,068,835.80
TOTAL			\$2,735,832.15	\$1,068,835.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,735,832.15
+ Total de depósitos	\$ 1,953,897.50
- Total de retiros	\$ 3,621,112.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 340.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 105.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,068,835.80
Saldo disponible al día*	\$ 1,068,835.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,412,844.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 340.65
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 340.65

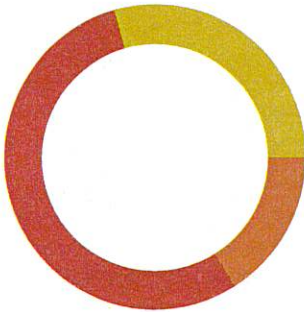
Saldo no disponible al día

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	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,735,832.15)



DEPÓSITOS	\$1,953,897.50
RETIROS	\$3,621,112.70
COMISIONES	\$105.00
OTROS CARGOS	\$16.80
SALDO FINAL	\$1,068,835.80

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 León, RFC: BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			2,735,832.15
01-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6327 POR RENTA DE MOTOCONFOR CVE RASTREO: 8846APR1202510014507324876 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 07:35:25		116,000.00	2,619,832.15
01-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110251		5.00	2,619,827.15
01-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110251		0.80	2,619,826.35
03-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE OBRAS AL R.F.C. PEGA840908376		29,550.00	2,590,276.35
03-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202510034517039879 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:54:24		30,450.00	2,559,826.35
03-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310252		5.00	2,559,821.35
03-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310252		0.80	2,559,820.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234227625 Impuesto Deposito Referenciado		135,186.00	2,424,634.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234327625 Impuesto Deposito Referenciado		134,827.00	2,289,807.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234427625 Impuesto Deposito Referenciado		134,253.00	2,155,554.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234527625 Impuesto Deposito Referenciado		137,693.00	2,017,861.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234627625 Impuesto Deposito Referenciado		137,550.00	1,880,311.55
03-OCT-25	PAGO REFERENCIADO 545234727625 Impuesto Deposito Referenciado		138,641.00	1,741,670.55
03-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	1,731,670.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000468		38,117.00	1,693,553.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000472		35,435.00	1,658,118.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000471		35,264.00	1,622,854.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000470		35,628.00	1,587,226.55
06-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000469		37,785.00	1,549,441.55
07-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071025 DE LA CUENTA 1297147135 25023000104	378.44		1,549,819.99
07-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000467		38,729.00	1,511,090.99
09-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000473		27,144.00	1,483,946.99
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943868 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:42		810.00	1,483,136.99
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010257		5.00	1,483,131.99
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010257		0.80	1,483,131.19
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943875 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:42		180.00	1,482,951.19
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010256		5.00	1,482,946.19
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010256		0.80	1,482,945.39
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943907 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		820.00	1,482,125.39
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010255		5.00	1,482,120.39
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010255		0.80	1,482,119.59
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943937 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		4,700.00	1,477,419.59
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010254		5.00	1,477,414.59
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010254		0.80	1,477,413.79

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 BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943963 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		6,400.00	1,471,013.79
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010253		5.00	1,471,008.79
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010253		0.80	1,471,007.99
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943986 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		10,400.00	1,460,607.99
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010252		5.00	1,460,602.99
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010252		0.80	1,460,602.19
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202510104537943987 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		480.00	1,460,122.19
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010251		5.00	1,460,117.19
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010251		0.80	1,460,116.39
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000475		104,400.00	1,355,716.39
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000474		27,840.00	1,327,876.39
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000449		2,176.22	1,325,700.17
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000445		2,176.22	1,323,523.95
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000465		2,176.22	1,321,347.73
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000456		2,176.22	1,319,171.51
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1790 POR TINTAS IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR2202510144550506601 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:36		6,000.00	1,313,171.51
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1410251		5.00	1,313,166.51
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1410251		0.80	1,313,165.71
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000477		133,650.00	1,179,515.71
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000476		109,289.00	1,070,226.71
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41844 POR GASOLINA DE PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,873.65	1,047,353.06
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41712 POR GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		21,446.68	1,025,906.38
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41711 POR ACEITE PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	1,023,596.38
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41710 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,960.40	998,635.98
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		309,525.78	689,110.20
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143812 =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: 59135913202510154554743156 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:12		10,000.00	679,110.20
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143813 =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: 59135913202510154554743202 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:13		12,000.00	667,110.20
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143813 =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: 59135913202510154554743204 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:38:13		7,000.00	660,110.20
15-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151025 DE LA CUENTA 1297147247 25023000106	685,000.18		1,345,110.38

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 León RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1710251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3 POR LAMINAS GALVANIZADAS CVE RASTREO: 8846APR202510174561432442 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:28:46		138,500.00	1,206,610.38
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1710251		5.00	1,206,605.38
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1710251		0.80	1,206,604.58
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2910251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6510 POR RENTA DE VOLTEO OCTU CVE RASTREO: 8846APR202510294599581172 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:20:23		65,000.00	1,141,604.58
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2910251		5.00	1,141,599.58
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2910251		0.80	1,141,598.78
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 765 RENTA VOLTEO VOLVO SEPTIEM CVE RASTREO: 8846APR202510304603363946 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:28		69,600.00	1,071,998.78
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010254		5.00	1,071,993.78
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010254		0.80	1,071,992.98
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 764 RENTA RETROEXCAVA SEPTIEMB CVE RASTREO: 8846APR202510304603363950 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:28		92,400.00	979,592.98
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010253		5.00	979,587.98
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010253		0.80	979,587.18
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 763 RENTA JETTA POR SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202510304603363957 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:28		17,500.00	962,087.18
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010252		5.00	962,082.18
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010252		0.80	962,081.38
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 762 RENTA VOLTEO KENWORT SEPTI CVE RASTREO: 8846APR1202510304603364006 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:29		46,400.00	915,681.38
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010251		5.00	915,676.38
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010251		0.80	915,675.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000481		199,950.00	715,725.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000482		98,689.00	617,036.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000483		52,200.00	564,836.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000484		88,822.50	476,014.08
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000485		23,548.00	452,466.08
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000479		10,500.00	441,966.08
31-OCT-25	002601002510310000203264 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:36:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000107 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002510310000203264	2,230.77		444,196.85
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147470 25023000108	6,816.99		451,013.84
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147247 25023000111	843,370.88		1,294,384.72
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147199 25023000110	404,753.52		1,699,138.24
31-OCT-25	251031140045501254503290295794 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:02:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300109 REFERENCIA: 0311025 CVE RAST: 251031140045501254503290295794	1,346.72		1,700,484.96
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 27 POR ATAUTES CVE RASTREO: 8846APR1202510314609008946 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:24:22		3,944.00	1,696,540.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BANOT30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110250		5.00	1,696,535.96
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110250		0.80	1,696,535.16
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 769 VOLTEO VOLVO OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR2202510314609008952 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:22		69,600.00	1,626,935.16
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110259		5.00	1,626,930.16
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110259		0.80	1,626,929.36
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 766 RENTA VOLTE KENWORTH OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202510314609008983 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:22		46,400.00	1,580,529.36
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110258		5.00	1,580,524.36
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110258		0.80	1,580,523.56
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 767 RENTA JETTA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202510314609008989 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:23		17,500.00	1,563,023.56
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110257		5.00	1,563,018.56
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110257		0.80	1,563,017.76
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 768 RENTA RETROEXCAVADORA OCTU CVE RASTREO: 8846APR1202510314609008991 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:23		92,400.00	1,470,617.76
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110256		5.00	1,470,612.76
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110256		0.80	1,470,611.96
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41976 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		17,442.43	1,453,169.53
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41975 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		18,532.53	1,434,637.00
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41977 OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	1,432,327.00
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42030 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		26,206.07	1,406,120.93
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,625.78	1,087,495.15
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144329 =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: 59135913202510314609153407 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:29		10,000.00	1,077,495.15
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144329 =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: 59135913202510314609153412 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:29		12,000.00	1,065,495.15
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144329 =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: 59135913202510314609153415 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:29		7,000.00	1,058,495.15
31-OCT-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		1,068,495.15
31-OCT-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	340.65		1,068,835.80

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. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León RFC: BMMN930209927

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:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
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 León, RFC: BANM930209927



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: 93136364-8192-4277-8701-769C7AA27063

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:05:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IDjUd1if253x8P3oyw801ir1nXj5kheKSrXnQRdEVEb9E8c1O3Ppr05Zv60k28xklNypXQc4yC52SMmq7JK2kEa3bNp0zUG/4EYTTcXh3hEF7vz3vizKK9UgaTuB0jimcJYwZxw7YGxXRjeNbUdv8e07RDLL0s6vqm4B079BN8IAdzi7Ib6UX9pVDPVHMw+I3KYk4WC3olpfVVU2x7WxGEku4fe9JqLldKANisz1b7UQd/5TK5hQHH9zxlERi9L4XtnPEqIQFNHmwuS7dN6ThbekMcrYradZdDIBgVQLDdD4sq3KhKJf2QIAWHRd6SsB6GWRtXq5iLVeaCViEYaPQ==

Sello del SAT:

Ds2jS/Hh5qxApSSJZmVVB3An8TCbd+900Q6U07UPaNLBiErA7yUn3xC4zAIFR17h7wnQ4VIWr7r5n/3acM6iOKqyR1kb0kfjhtU9t1L80tCmaFWgLUSt5Y2nSmYNLAA02mJEUedgMcjkzYtdEn0DbCbSR4HtQcRaW7UobffurNWk7/xPBpM2eQ/mRwbEsKlvRY/7MF+DtjXk4NTjD7FOzNn0EQ4jnHlppqcVc+PqGz4TY3DVYm+Q3e3knq+DltZJ9scWmLmPcbZ7EUfjKYy9Mf32UpilpPFhjr/NVo9BMF/Nuo/tawb4u+BI3n6k2ZU1qQpCawhIJ5HjpAUkg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|93136364-8192-4277-8701-769C7AA27063|2025-11-01T19:05:41|DCD090706E42||IDjUd1if253x8P3oyw801ir1nXj5kheKSrXnQRdEVEb9E8c1O3Ppr05Zv60k28xklNypXQc4yC52SMmq7JK2kEa3bNp0zUG/4EYTTcXh3hEF7vz3vizKK9UgaTuB0jimcJYwZxw7YGxXRjeNbUdv8e07RDLL0s6vqm4B079BN8IAdzi7Ib6UX9pVDPVHMw+I3KYk4WC3olpfVVU2x7WxGEku4fe9JqLldKANisz1b7UQd/5TK5hQHH9zxlERi9L4XtnPEqIQFNHmwuS7dN6ThbekMcrYradZdDIBgVQLDdD4sq3KhKJf2QIAWHRd6SsB6GWRtXq5iLVeaCViEYaPQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,236,793.24**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ 8,352.44 \$ **8,352.44**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,336,744.29**




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE 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. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



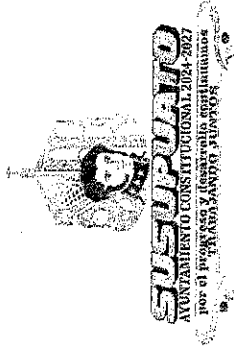
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		21,708,709.46	15,759,528.57	14,475,280.02	22,992,958.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,237,172.57	11,397,101.79	12,992,726.91	7,641,547.45		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,237,172.57	5,865,118.89	7,460,744.01	7,641,547.45		
1112					BANCOS / TESORERIA.		9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013					BANORTE 2021-2024		9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		1,162,786.85	2,616,554.38	2,442,596.94	1,336,744.29		
00001150	SPEI BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-000713-NOV		PAGO FACTURA 37 POR COMPRA DE ATAQUES PARA APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000000000	11-11
00001151	SPEI BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-000714-NOV		PAGO FACTURA A6511 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001152	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000715-NOV		PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	160.00	0.00	0000000000	11-11
00001153	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000716-NOV		PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES (PAGADO)		0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00001154	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000717-NOV		PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	9,360.00	0.00	0000000000	11-11
00001155	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000718-NOV		PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00001156	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000719-NOV		PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001158	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000720-NOV		PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00001159	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000721-NOV		PAGO DE POQUETES DE DESPENSAS PARA LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00001160	CHEQUE	12/11/2025	P.PEP-000722-NOV		CHEQUE 486 POR APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE MAESTROS PARA FESTEJO POR JUEGOS MAGISTERIALES: (PAGAD		0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000486	11-11
00001163	CHEQUE	13/11/2025	P.PEP-000724-NOV		CHEQUE 488 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE D		0.00	0.00	132,150.00	0.00	00000000488	11-11
00001161	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000723-NOV		CHEQUE 487 PARA PAGO DE FACTURA 0636 POR MADERA ASERRADA PARA ACTIVIDADES DE OFICIALIA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000487	11-11
00001164	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000746-NOV		CHEQUE 489 PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025: NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	102,889.00	0.00	00000000489	11-11
00001167	OFICIO	14/11/2025	P.PIR-000200-NOV		PARTICIPACION AL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	741,998.70	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001181	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000731-NOV		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	351,625.78	0.00	0000000000	11-11
00001181	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000731-NOV		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11



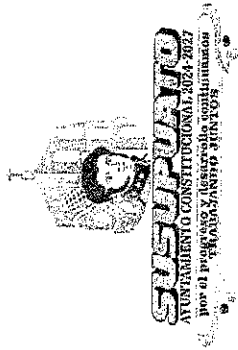
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001188	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-000244-NOV	14/11/2025	CHEQUE 491 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001189	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000734-NOV	14/11/2025	CHEQUE 492 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)		0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000492	11-11
00001190	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000735-NOV	14/11/2025	CHEQUE 493 UTILIZADO PARA COMPRA DE MADERA ASERRADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000493	11-11
00001191	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000736-NOV	14/11/2025	CHEQUE 494 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE A		0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000494	11-11
00001192	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-000245-NOV	14/11/2025	CHEQUE 495 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001219	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000256-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	21,002.38	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001220	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000257-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	20,764.52	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001222	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000258-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,982.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001223	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000259-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	17,827.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001224	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000260-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	15,798.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001225	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000261-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	15,777.06	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001226	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000262-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,644.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001227	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000263-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR FEBRERO DEL 2025		0.00	15,676.16	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001228	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000264-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR ENERO DEL 2025		0.00	7,787.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001229	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000265-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001230	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000266-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR AGOSTO DEL 2025		0.00	5,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001231	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000267-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR JULIO DEL 2025		0.00	4,728.82	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001232	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000268-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR JUNIO DEL 2025		0.00	4,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001233	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000269-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR MAYO DEL 2025		0.00	5,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001234	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000270-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR ABRIL DEL 2025		0.00	5,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001235	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000271-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA POR MAYO DEL 2025		0.00	17,121.84	0.00	0.00	0000000000	11-11



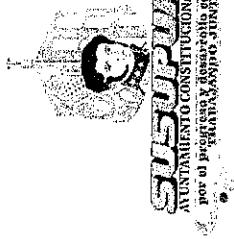
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001182	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PGD-000242-NOV	17/11/2025		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	0.00	135,143.00	0.00	00000000000	11-11
00001183	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-000732-NOV	17/11/2025		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	2,481.00	0.00	00000000000	11-11
00001185	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PGD-000243-NOV	17/11/2025		PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	0.00	35,433.75	0.00	00000000000	11-11
00001186	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-000755-NOV	17/11/2025		PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	6,639.25	0.00	00000000000	11-11
00001118	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000247-NOV	19/11/2025		PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	0.00	35,981.00	0.00	00000000000	11-11
00001193	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000246-NOV	19/11/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CUENTA ERRONEA		0.00	0.00	121,200.00	0.00	00000000000	11-11
00001193	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000246-NOV	19/11/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CUENTA ERRONEA		0.00	121,200.00	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001194	DECLARACION DE IMPUESTOS	19/11/2025	P.PGD-000246-NOV	19/11/2025		PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	0.00	139,374.00	0.00	00000000000	11-11
00001195	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000737-NOV	19/11/2025		PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	2,005.00	0.00	00000000000	11-11
00001196	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000738-NOV	21/11/2025		PAGO FACT 42457 POR DIESEL Y ACEITES PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	25,862.87	0.00	00000000000	11-11
00001197	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000739-NOV	21/11/2025		PAGO DE FACT 42386 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	25,435.38	0.00	00000000000	11-11
00001198	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000740-NOV	21/11/2025		PAGO FACT 42306 POER DIESEL ACETE PAR ALA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	24,028.09	0.00	00000000000	11-11
00001221	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PIR-000210-NOV	21/11/2025		APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA VAGUNAS CONTRA DERRIENQUE Y POMADA VAMPIRICIDA: (RECA		0.00	50,000.00	0.00	0.00	00000000000	28-60
00001199	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000741-NOV	28/11/2025		PAGO FACT 826 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	00000000000	11-11
00001200	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000742-NOV	28/11/2025		PAGO FACTURA 826 RENTA RETROEXCAVADORA POR NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	00000000000	11-11
00001201	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000743-NOV	28/11/2025		PAGO FACT 827 RENTA DE JETTA POR EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	00000000000	11-11
00001202	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000744-NOV	28/11/2025		PAGO FACT 829 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	66,600.00	0.00	00000000000	11-11
00001203	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000745-NOV	28/11/2025		CHEQUE 496 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	105,689.00	0.00	00000000496	11-11
00001204	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000746-NOV	28/11/2025		CHEQUE 497 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	197,950.00	0.00	00000000497	11-11
00001205	CHEQUE	28/11/2025	P.PGD-000249-NOV	28/11/2025		CHEQUE 498 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000498	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001206	CHEQUE	28/11/2025	28/11/2025	P.PEP-000747-NOV	28/11/2025	CHEQUE 488 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0,00	0,00	52,200.00	0,00	00000000499	11-11
00001206	RECIBOS	28/11/2025	28/11/2025	P.PEP-000756-NOV	28/11/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0,00	0,00	2,176.22	0,00	00000000000	11-11
00001208	SPEI BANCARIO	28/11/2025	28/11/2025	P.PEP-000756-NOV	28/11/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0,00	0,00	352,493.78	0,00	00000000000	11-11
00001168	OFICIO	28/11/2025	28/11/2025	P.PIR-000201-NOV	28/11/2025	CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0,00	1,010.36	0,00	0,00	00000000000	16-61
00001169	OFICIO	28/11/2025	28/11/2025	P.PIR-000202-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0,00	6,817.27	0,00	0,00	00000000000	11-11
00001170	OFICIO	28/11/2025	28/11/2025	P.PIR-000203-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0,00	1,585.09	0,00	0,00	00000000000	11-11
00001171	OFICIO	28/11/2025	28/11/2025	P.PIR-000204-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0,00	474,388.06	0,00	0,00	00000000000	15-50
00001172	OFICIO	28/11/2025	28/11/2025	P.PIR-000205-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0,00	1,024,528.43	0,00	0,00	00000000000	11-11
00001236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	30/11/2025	P.PEP-000754-NOV	30/11/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 6018 DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0,00	0,00	92.80	0,00	00000000000	11-11
00001237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	30/11/2025	P.PIR-000211-NOV	30/11/2025	RENDIMIENTOS BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 6018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0,00	213.32	0,00	0,00	00000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$1,068,835.80	\$1,236,793.24
TOTAL			\$1,068,835.80	\$1,236,793.24

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,068,835.80
+ Total de depósitos	\$ 2,620,341.06
- Total de retiros	\$ 2,452,504.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 213.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 80.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,236,793.24
Saldo disponible al día*	\$ 1,236,793.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 914,212.41
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 213.32
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 213.32

Saldo no disponible al día

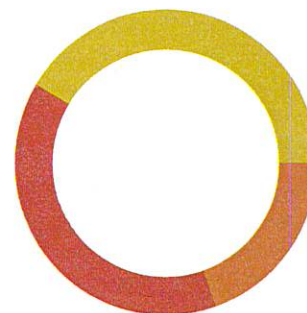
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 80.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,068,835.80)



DEPÓSITOS	\$2,620,341.06
RETIROS	\$2,452,504.14
COMISIONES	\$80.00
OTROS CARGOS	\$12.80
SALDO FINAL	\$1,236,793.24

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. 64840, Municipio Monterrey.

Nuevo León, RFC: BMNY40209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			1,068,835.80
01-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 37 POR ATAUDOS APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202511014614609701 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:15:49		5,916.00	1,062,919.80
01-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111252		5.00	1,062,914.80
01-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111252		0.80	1,062,914.00
01-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6511 POR RENTA MOTOCONF OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202511014614609705 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:15:49		116,000.00	946,914.00
01-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111251		5.00	946,909.00
01-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111251		0.80	946,908.20
03-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	936,908.20
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR220251114646151023 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		180.00	936,728.20
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111257		5.00	936,723.20
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111257		0.80	936,722.40
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR220251114646151025 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		810.00	935,912.40
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111256		5.00	935,907.40
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111256		0.80	935,906.60
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220251114646151027 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		9,360.00	926,546.60
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111255		5.00	926,541.60
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111255		0.80	926,540.80
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR220251114646151032 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		820.00	925,720.80
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111254		5.00	925,715.80
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111254		0.80	925,715.00
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220251114646151034 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		6,400.00	919,315.00
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111253		5.00	919,310.00
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111253		0.80	919,309.20
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR220251114646151035 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		4,700.00	914,609.20
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111252		5.00	914,604.20
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111252		0.80	914,603.40
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220251114646151036 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:49		480.00	914,123.40
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111251		5.00	914,118.40
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111251		0.80	914,117.60
12-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000478		2,176.22	911,941.38

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. 3001, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BANM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000480		2,176.22	909,765.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000489		102,689.00	807,076.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000488		132,150.00	674,926.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000486		10,000.00	664,926.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000487		10,000.00	654,926.16
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411250, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR OCTUB SEGURIDAD PUBLI	21,002.36		675,928.52
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411259, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR SEPTI SEGURIDAD PUBL	20,764.52		696,693.04
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411258, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR AGOSTO SEGURIDAD PUBL	18,882.02		715,575.06
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411257, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR JULIO SEGURIDAD PUBLI	17,627.02		733,202.08
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411256, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR JUNIO SEGURIDAD PUBLI	15,798.63		749,000.71
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411253, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR MARZO SEGURIDAD PUBLI	15,777.06		764,777.77
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411254, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR ABRIL SEGURID PUBLICA	13,644.09		778,421.86
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411252, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR FEBRERO SEGUR PUBLICA	15,676.16		794,098.02
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251, DE LA CUENTA 1300763921 PGO DE ISR ENERO SEG PUB	7,787.63		801,885.65
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411256, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA SEPTIE SEGURIDA	5,497.00		807,382.65
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411255, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA AGOSTO SEGURIDA	5,126.00		812,508.65
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411254, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA JULIO SEGURIDAD	4,728.82		817,237.47
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411253, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA JUNIO SEGURIDAD	4,430.00		821,667.47
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411252, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA MAYO SEGURIDAD	5,586.00		827,253.47
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA ABRIL SEGURIDAD	5,365.00		832,618.47
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,625.78	513,992.69
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132841 =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: 59135913202511144657878952 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:28:41		10,000.00	503,992.69
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132841 =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: 59135913202511144657878957 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:28:41		10,000.00	493,992.69
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132846 =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: 59135913202511144657880014 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:46		12,000.00	481,992.69
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251, DE LA CUENTA 1256055769 TRASPASO POR CUENTA ERRONEA	17,121.84		499,114.53
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000117	741,999.70		1,241,114.23
17-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 511761032125 Impuesto Deposito Referenciado		137,624.00	1,103,490.23
17-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1711251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015159837243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32042320740148035228 CVE RASTREO: 8846APR1202511174669058638 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:22		42,273.00	1,061,217.23
17-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1711251		5.00	1,061,212.23

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

Núcleo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1711251		0.80	1,061,211.43
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000492		88,822.50	972,388.93
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000494		88,822.50	883,566.43
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000493		24,360.00	859,206.43
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1911251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8 POR ARTICULOS NAVIDENOS CVE RASTREO: 8846APR1202511194675143187 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:37		121,200.00	738,006.43
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911251		5.00	738,001.43
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911251		0.80	738,000.63
19-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001911252, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,200.00		859,200.63
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1911253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015159837243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32042818250147920261 CVE RASTREO: 8846APR202511194675620146 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:26		35,981.00	823,219.63
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911253		5.00	823,214.63
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911253		0.80	823,213.83
19-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 521316432325 Impuesto Deposito Referenciado		138,379.00	684,834.83
20-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,000.00	683,834.83
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002111253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42457 POR DIESEL Y ACEITES OBRAS PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,862.67	657,972.16
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002111252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42366 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		25,435.38	632,536.78
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACTURA 42306 POR GAS DIESEL ACEITES AL R.F.C. MORR461119D88		24,028.09	608,508.69
21-NOV-25	002601002511240000289562 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:49:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241527862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25009004183 REFERENCIA: 0067501 CVE RAST: 002601002511240000289562	50,000.00		658,508.69
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 826 POR RENTA VOLTE KENWOR NOV CVE RASTREO: 8846APR1202511264697505110 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		46,400.00	612,108.69
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611255		5.00	612,103.69
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611255		0.80	612,102.89
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 828 RENTA RETROEXCA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202511264697505117 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		92,400.00	519,702.89
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611254		5.00	519,697.89
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611254		0.80	519,697.09
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 827 RENTA JETTA POR NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202511264697505133 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		17,500.00	502,197.09
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611253		5.00	502,192.09
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611253		0.80	502,191.29
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 829 POR RENTA VOLT VOLVO NOVIE CVE RASTREO: 8846APR202511264697505144 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		69,600.00	432,591.29
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611252		5.00	432,586.29
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611252		0.80	432,585.49
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000497		197,950.00	234,635.49
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000496		105,689.00	128,946.49
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000499		52,200.00	76,746.49

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. 641830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-25	002601002511280000603968 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000118 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002511280000603968	1,010.36		77,756.85
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000120	6,817.27		84,574.12
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000121	474,388.06		558,962.18
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,159.78	240,802.40
28-NOV-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,000.00		244,802.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152355 =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: 59135913202511284707159348 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:55		10,000.00	234,802.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152356 =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: 59135913202511284707159383 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:56		11,334.00	223,468.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152356 =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: 59135913202511284707159389 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:23:56		10,000.00	213,468.40
28-NOV-25	251128153030501294873295610940 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:33:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300119 REFERENCIA: 0281125 CVE RAST: 251128153030501294873295610940	1,585.09		215,053.49
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	212,053.49
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000125	1,024,526.43		1,236,579.92
28-NOV-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30	213.32		1,236,793.24

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:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
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 León. RFC: BNM910320927

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. 4000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey,

Nuevo León, RFC: MN930269427

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 68114EA9-839B-4343-9500-4AEEC08AEB45
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-12-03T13:37:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b1VFKNTH+wFfBaCvdxLcXdOY7IqVeoF7BL/kOG1fvUoxqcfnd1FXIVpLO8d/9u1035Ub/C1d3gX3yqQCzo0uzDOFUT/vPFA3oU/RGyvy9XpmANT2MxygRmLBQKqCa9fQTF+hNH72UICr85EtFwVrsKS1mvspUfNBDDN0xvrhmfYtL+1TITV/XczWsrNAYUGzFmcB04q5fZfgAs8VJ1+e5kP7Ybluts1huQWdJBAdsVxJFDRw1zo2vPCuSXHgWUEj6qVs+39Sku/4KqB2bcB9Hf/rSFmcGhZ7NLHGIAhvcHCN2hp2bGiHAr+dNalgi2GzRD+TPaRtJJafCbf2IQ==

Sello del SAT:

FXvCOvNh+cCTfIU6LEPEqsTUDe7XRIYzG+iojpoplINcTSpwS2RFPvWtVx3/zi9sqMbTg+gS6YOAiH63p/PhO+FPm3qDqCJHmTMhidBGek4/hrczxAYVmmWwWwQ3WUbjqF2i5wcpQb0WPECAzIHp3fGk7wCz18GwrD8CSYHfqq23B1kBGEUfJZdOyzuWfZME2XyM/CPj8ovPL9ypLSfLso9CAciVgp0t7wF4uXG6ZBwXbgkbYZp+sgQ3DsC7y2iGpSinS68HnwDPx9Fry4/nyMKKWVcHNDRO5BOa5r3a2AhNTAu0II/KZHk9Ct5InDs9k9pSGqCRnrSot8cRr0DQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|68114EA9-839B-4343-9500-4AEEC08AEB45|2025-12-03T13:37:56|DCD090706E42||b1VFKNTH+wFfBaCvdxLcXdOY7IqVeoF7BL/kOG1fvUoxqcfnd1FXIVpLO8d/9u1035Ub/C1d3gX3yqQCzo0uzDOFUT/vPFA3oU/RGyvy9XpmANT2MxygRmLBQKqCa9fQTF+hNH72UICr85EtFwVrsKS1mvspUfNBDDN0xvrhmfYtL+1TITV/XczWsrNAYUGzFmcB04q5fZfgAs8VJ1+e5kP7Ybluts1huQWdJBAdsVxJFDRw1zo2vPCuSXHgWUEj6qVs+39Sku/4KqB2bcB9Hf/rSFmcGhZ7NLHGIAhvcHCN2hp2bGiHAr+dNalgi2GzRD+TPaRtJJafCbf2IQ==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: RMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **238,246.41**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ 93,200.03 \$ **93,200.03**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **253,349.87**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE 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
			0.03

108,303.52



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



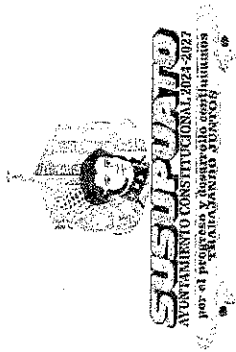
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	22,992,958.01	14,813,353.62	25,594,838.59	12,211,475.04	11-11
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,547.45	10,562,731.21	16,433,446.55	1,770,832.11	11-11
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,641,547.45	6,224,779.39	12,095,494.73	1,770,832.11	11-11
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11	11-11
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11	11-11
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212816018	1,336,744.29	3,568,056.40	4,649,450.82	253,349.87	11-11
00001338	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000818-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 6641 POR RENTA DE VOLTEO	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000
00001339	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000817-DIC	01/12/2025	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000
00001341	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000819-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 7028F POR PAGO DE PAQUETE ESCOLAR DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0000000000
00001342	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000820-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 703F4 POR PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000
00001343	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000821-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 00100 PAGO DE PAQUETE DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PER	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000
00001344	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000822-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 63EFE PAGO DE PAQUETES DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000
00001345	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000823-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA D789A POR PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000
00001346	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000824-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 2603F3 POR PAQUETES DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PA	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000
00001348	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000825-DIC	01/12/2025	DISPERSION DE COMPLEMENTO DE NOMINA A KEVIN JAMES REBOLLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000
00001324	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-000806-DIC	02/12/2025	CHEQUE 502 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAG	0.00	0.00	23,401.38	0.00	0000000502
00001308	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PGD-000283-DIC	02/12/2025	PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,522.72	0.00	0000000000
00001322	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-000805-DIC	02/12/2025	CHEQUE 501 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000501
00001325	FACTURA	03/12/2025	P.PEP-000807-DIC	03/12/2025	CHEQUE 503 UTILIZADO PARA PAGO DE CEMENTO PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000503
00001305	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PIR-000224-DIC	04/12/2025	PARTICIPACION (FONDO I.S.R.): (RECAUDADO)	0.00	168,111.32	0.00	0.00	0000000000



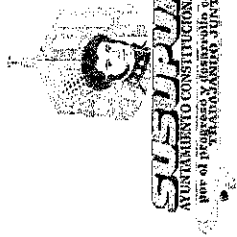
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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									
00001327	CHEQUE	10/12/2025	P.PEP-000808-DIC	10/12/2025	CHEQUE 504 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DE BANDA PARA EVENTO DEL CHEQUE 505 CANCELADO		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000504	11-11	
00001328	CHEQUE	10/12/2025	P.PGD-000288-DIC	10/12/2025			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00001329	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000809-DIC	15/12/2025	CHEQUE 506 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	107,689.00	0.00	0.00	0.00	0000000506	11-11	
00001330	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000810-DIC	15/12/2025	CHEQUE 507 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENC		0.00	0.00	131,150.00	0.00	0.00	0.00	0000000507	11-11	
00001331	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000811-DIC	15/12/2025	CHEQUE 510 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	452,433.76	0.00	0.00	0.00	0000000510	11-11	
00001295	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PIR-000215-DIC	15/12/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	754,110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-50	
00001349	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000826-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 42962 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	26,300.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00001350	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000827-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 43016 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	24,714.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00001351	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000828-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 5856 POR RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE:		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00001354	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000829-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 6094 POR RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMB		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10	
00001410	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000850-DIC	15/12/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	347,725.78	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00001410	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000850-DIC	15/12/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,176.22	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00001403	DECLARACION DE IMPUESTOS	16/12/2025	P.PEP-000848-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-000849-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	0000005125	11-11	
00001359	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000830-DIC	17/12/2025	PGO FAC AC26A DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORAS DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,113.00	0.00	0.00	0.00	0000002252	11-11	
00001361	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000836-DIC	17/12/2025	E. R.: PGO FACTURA FB59 CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIRE: PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0000002251	11-11	
00001388	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000838-DIC	17/12/2025	PAGO DE SIR DEL MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0000005125	11-11	
00001380	FACTURA	17/12/2025	P.PEP-000840-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0000005125	11-11	
00001382	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000841-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0000005125	11-11	
00001393	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000842-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0000005125	11-11	



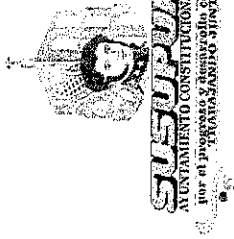
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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						
00001395	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000843-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	353.00	0.00	00000005125	11-11
00001398	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000844-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	377.00	0.00	00000005125	11-11
00001411	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-000851-DIC	22/12/2025	DISPERSION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	690,494.16	0.00	00000000000	11-11
00001280	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-000273-DIC	22/12/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDO DE LA NOMINA GENERAL	0.00	350,000.00	0.00	00000000000	25-52
00001332	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-000812-DIC	22/12/2025	CHEQUE 511 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL POR REBOTES EN LA DISPERS	0.00	140,181.79	0.00	00000000511	11-11
00001379	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-000834-DIC	23/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OFICIALIA, F43183: (PAGADO)	0.00	26,156.32	0.00	00000000000	11-11
00001320	SPEI BANCARIO	24/12/2025	P.PGD-000287-DIC	24/12/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	2,522.72	0.00	00000000000	11-10
00001283	SPEI BANCARIO	28/12/2025	P.PGD-000274-DIC	28/12/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDO DE FONDO GENERAL	0.00	650,000.00	0.00	00000000000	25-52
00001414	SPEI BANCARIO	28/12/2025	P.PEP-000852-DIC	28/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	301,796.78	0.00	00000000000	11-11
00001414	CHEQUE	28/12/2025	P.PEP-000852-DIC	28/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	2,176.22	0.00	00000000000	11-11
00001414	CHEQUE	28/12/2025	P.PEP-000852-DIC	28/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	00000000000	11-11
00001423	SPEI BANCARIO	28/12/2025	P.PGD-000286-DIC	28/12/2025	DEVOLUCION POR REBOYOTE DE PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-11
00001297	OFICIO	30/12/2025	P.PIR-000216-DIC	30/12/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,098,884.73	0.00	00000000000	11-11
00001298	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000217-DIC	30/12/2025	PARTICIPACION al Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico: (RECAUDADO)	0.00	1,944.99	0.00	00000000000	11-11
00001299	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000218-DIC	30/12/2025	Enajenación de Bienes Inmuebles, mismo que corresponde al mes participación ISR de Incentivos por la	0.00	8,588.73	0.00	00000000000	11-11
00001333	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-000813-DIC	30/12/2025	CHEQUE 512 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DLE 2025 DE LA NOMINA GENERAL: (PAG	0.00	153,952.00	0.00	00000000512	11-11
00001335	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-000814-DIC	30/12/2025	CHEQUE 513 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 PERSONAL DE	0.00	196,950.00	0.00	00000000513	11-11
00001337	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-000815-DIC	31/12/2025	CHEQUE 516 PAGO DE FACTURA POR CEMENTO PARA APOYO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	87,000.00	0.00	00000000515	11-11
00001338	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-000816-DIC	31/12/2025	CHEQUE 516 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	6,200.00	0.00	00000000516	11-11
00001300	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000219-DIC	31/12/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,860.84	0.00	00000000000	11-11
00001301	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000220-DIC	31/12/2025	participación al Impuesto sobre Lotarías, Rifas, Sorteos y Concursos.: (RECAUDADO)	0.00	1,250.40	0.00	00000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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							
00001302	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000221-DIC	31/12/2025		PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)		0.00	488,465.52	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001314	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000284-DIC	31/12/2025		DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE FONDO GENERAL AL FONDO V 20255		0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001315	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000285-DIC	31/12/2025		DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO V		0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001419	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000296-DIC	31/12/2025		DEPOSITO POR PAGO PARA DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,019.51	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001420	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000297-DIC	31/12/2025		DEPOSITO POR PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	6,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001421	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-0000856-DIC	31/12/2025		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 DEL FONDO GENERAL (PAGADO)		0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	11-11
00001422	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000227-DIC	31/12/2025		DEPOSITO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1212616018 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL (RECAUDADO)		0.00	176.26	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001415	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000295-DIC	31/12/2025		PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	0.00	37,178.00	0.00	0000000000	11-11
00001416	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-0000853-DIC	31/12/2025		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PAGADO)		0.00	0.00	744.00	0.00	0000000000	11-11
00001417	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-0000854-DIC	31/12/2025		PAGO FACTURA 11 POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001418	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-0000855-DIC	31/12/2025		PAGO FACTURA A6642 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 (PAGADO)		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-0000845-DIC	31/12/2025		TRANS. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OFICIALIA, F7960 (PAGADO)		0.00	0.00	36,235.22	0.00	0000000000	11-11
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-0000846-DIC	31/12/2025		TRANS. ENRIQUE LOPEZ MONAREZ, PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA, F7961 (PAGADO)		0.00	0.00	11,965.05	0.00	0000000000	11-11
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-0000847-DIC	31/12/2025		TRANS. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAGO DE PAPELERIA PARA TESORERIA, F7962 (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.05	0.00	0000000000	11-11
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-0000835-DIC	31/12/2025		TRANS. RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA PRESIDENCIA (PAGADO)		0.00	0.00	1,330.20	0.00	0000000000	11-11
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-0000837-DIC	31/12/2025		TRANS. RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OBRAS PUBLICAS (PAGADO)		0.00	0.00	26,167.24	0.00	0000000000	11-11
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-0000839-DIC	31/12/2025		TRANS. RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OFICIALIA, F42507 (PAGADO)		0.00	0.00	29,301.45	0.00	0000000000	11-11
00001373	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-0000831-DIC	31/12/2025		TRANS MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, APOYO DE ATAQUES ECONOMICOS (PAGADO)		0.00	0.00	7,886.00	0.00	0000000000	11-11
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PEP-0000832-DIC	31/12/2025		TRANSF. DORA MARIA ZATARAIN FRANRE, APOYO DE LAMINAS, F0130 (PAGADO)		0.00	0.00	53,200.00	0.00	0000000000	11-11
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-0000833-DIC	31/12/2025		TRANS. RAQUEL MORALER RICO, COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OFICIALIA, F43286 (PAGADO)		0.00	0.00	22,177.00	0.00	0000000000	11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$1,236,793.24	\$238,246.41
TOTAL			\$1,236,793.24	\$238,246.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,236,793.24
+ Total de depósitos	\$ 3,706,061.93
- Total de retiros	\$ 4,704,669.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 176.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 238,246.41
Saldo disponible al día*	\$ 238,246.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 731,042.43
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 176.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 176.26

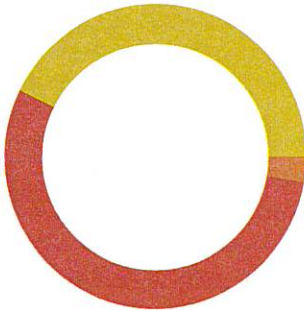
Saldo no disponible al día

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	\$ 100.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,236,793.24)



DEPÓSITOS	\$3,706,061.93
RETIROS	\$4,704,669.02
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$238,246.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64530, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: KMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,236,793.24
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470028553117134, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARO SOLIS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8AE3 POR VIRUS RABICO BROMADIO CVE RASTREO: 8846APR1202512014719104806 RFC: SOTA750315UV9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:44:29		50,000.00	1,186,793.24
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112252		5.00	1,186,788.24
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112252		0.80	1,186,787.44
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6641 RENTA VOLTEO POR NOVIEMBR CVE RASTREO: 8846APR1202512014719104809 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:44:30		65,000.00	1,121,787.44
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112251		5.00	1,121,782.44
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112251		0.80	1,121,781.64
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202512014719250863 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:38		7,280.00	1,114,501.64
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		5.00	1,114,496.64
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		0.80	1,114,495.84
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202512014719250867 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		4,700.00	1,109,795.84
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112257		5.00	1,109,790.84
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112257		0.80	1,109,790.04
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202512014719250875 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		820.00	1,108,970.04
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112256		5.00	1,108,965.04
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112256		0.80	1,108,964.24
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202512014719250879 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		180.00	1,108,784.24
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112255		5.00	1,108,779.24
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112255		0.80	1,108,778.44
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202512014719250903 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		810.00	1,107,968.44
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112254		5.00	1,107,963.44
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112254		0.80	1,107,962.64
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202512014719250908 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:39		480.00	1,107,482.64
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112253		5.00	1,107,477.64
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112253		0.80	1,107,476.84
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,500.00	1,102,976.84
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000212251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		2,522.72	1,100,454.12
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000502		23,401.38	1,077,052.74
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000503		87,000.00	990,052.74
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000501		88,822.50	901,230.24
04-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041225 DE LA CUENTA 1297147135 25023000127	169,111.32		1,070,341.56

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.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: BNTN30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42962 POR DIESEL PARA ACTIVIDAD OBRAS PUBL AL R.F.C. MORR461119D88		26,300.50	1,044,041.06
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43016 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,714.48	1,019,326.58
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6094 RENTA SISTEMA OCT NOV DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512154771186445 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:27		27,840.00	991,486.58
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512257		5.00	991,481.58
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512257		0.80	991,480.78
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5856 RENTA SISTEMA JUL AGO SEP CVE RASTREO: 8846APR2202512154771186453 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:27		27,840.00	963,640.78
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512256		5.00	963,635.78
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512256		0.80	963,634.98
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		315,725.78	647,909.20
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =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: 59135913202512154771560507 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:21		12,000.00	635,909.20
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =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: 59135913202512154771560557 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:18:21		10,000.00	625,909.20
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =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: 59135913202512154771560658 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:18:21		10,000.00	615,909.20
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000490		2,176.22	613,732.98
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000500		2,176.22	611,556.76
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000507		131,150.00	480,406.76
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000504		116,000.00	364,406.76
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000506		107,689.00	256,717.76
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000128	754,110.38		1,010,828.14
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR CONSUMIBLES CVE RASTREO: 8846APR2202512174781461091 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:31		23,113.00	987,715.14
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1712252		5.00	987,710.14
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712252		0.80	987,709.34
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202512174781461099 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:31		26,250.00	961,459.34
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1712251		5.00	961,454.34
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712251		0.80	961,453.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569782935125 Impuesto Deposito Referenciado		329.00	961,124.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783035125 Impuesto Deposito Referenciado		374.00	960,750.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783135125 Impuesto Deposito Referenciado		976.00	959,774.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783235125 Impuesto Deposito Referenciado		349.00	959,425.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783335125 Impuesto Deposito Referenciado		353.00	959,072.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783435125 Impuesto Deposito Referenciado		377.00	958,695.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783535125 Impuesto Deposito Referenciado		2,532.00	956,163.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783635125 Impuesto Deposito Referenciado		2,202.00	953,961.54
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000510		452,433.76	501,527.78

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 León, R.F.C. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002212251, DE LA CUENTA 1300763921 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	350,000.00		851,527.78
22-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 17638 NL		748,788.01	102,739.77
22-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	140,181.79		242,921.56
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202512224799799685 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:20		30,295.97	212,625.59
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202512224799799690 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:54:20		30,295.97	182,329.62
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202512224799799692 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:54:20		21,295.97	161,033.65
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000509		2,176.22	158,857.43
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000508		2,176.22	156,681.21
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000511		140,181.79	16,499.42
24-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024122025, DE LA CUENTA 1174442650 PAGO PRESTAMO ENTRE CUENTAS	2,522.72		19,022.14
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029122025, DE LA CUENTA 1300763921 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	650,000.00		669,022.14
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		269,796.78	399,225.36
29-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		409,225.36
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101309 =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: 59135913202512294818842119 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:09		12,000.00	397,225.36
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101310 =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: 59135913202512294818842341 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:10		10,000.00	387,225.36
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101310 =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: 59135913202512294818842343 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:13:10		10,000.00	377,225.36
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000514		10,000.00	367,225.36
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000512		153,952.00	213,273.36
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000513		196,950.00	16,323.36
30-DIC-25	002601002512300000648800 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:44:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000144 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002512300000648800	1,944.99		18,268.35
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301225 DE LA CUENTA 1297147470 25023000141	8,588.73		26,857.08
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000139	1,099,884.73		1,126,741.81
31-DIC-25	251231104524501688321302319466 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:45:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300137 REFERENCIA: 1311225 CVE RAST: 251231104524501688321302319466	1,860.84		1,128,602.65
31-DIC-25	251231110042501694842302325325 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:01:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300140 REFERENCIA: 2311225 CVE RAST: 251231110042501694842302325325	1,250.40		1,129,853.05
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311225 DE LA CUENTA 1297147199 25023000143	488,465.52		1,618,318.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0311220252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300763921 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		650,000.00	968,318.57

Línea Directa para su empresa:

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

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

Número León, RFC: BMN93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0311220251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1300763921 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		350,000.00	618,318.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43288 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,177.00	596,141.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43183 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		26,156.32	569,985.25
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43137 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		1,330.20	568,655.05
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43115 GASOLINA OBRAS AL R.F.C. MORR461119D88		26,167.24	542,487.81
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003112251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42507 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		29,301.45	513,186.36
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7960 POR PAPELERIA OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR1202512314829038935 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:45:27		36,235.22	476,951.14
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112258		5.00	476,946.14
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112258		0.80	476,945.34
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7961 POR PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202512314829038936 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:45:28		11,965.05	464,980.29
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112257		5.00	464,975.29
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112257		0.80	464,974.49
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7962 POR PAPELERIA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202512314829038937 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:45:28		30,000.05	434,974.44
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112257		5.00	434,969.44
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112257		0.80	434,968.64
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 44 POR ATAQUES PARA APOYOS CVE RASTREO: 8846APR1202512314829038940 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:45:28		7,888.00	427,080.64
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112256		5.00	427,075.64
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112256		0.80	427,074.84
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112252, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3 PORCIENTO SOBRE NOM SEG	6,121.00		433,195.84
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003112251, DE LA CUENTA 1300763921 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA	22,019.51		455,215.35
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 15 POR LAMINAS GALVANIZADAS CVE RASTREO: 8846APR1202512314829091630 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:07:29		53,200.00	402,015.35
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112258		5.00	402,010.35
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112258		0.80	402,009.55
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015159837243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 3 POR CIENTO NOMINA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202512314829109385 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:12:40		37,922.00	364,087.55
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112256		5.00	364,082.55
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112256		0.80	364,081.75
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6642 POR RENTA MOTO NOVIEMBR CVE RASTREO: 8846APR2202512314829153830 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:24:19		116,000.00	248,081.75
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112258		5.00	248,076.75

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112258		0.80	248,075.95
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIALES DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202512314829203689 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:38:35		10,000.00	238,075.95
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112215		5.00	238,070.95
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112215		0.80	238,070.15
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	176.26		238,246.41

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
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, R.F.C. MNPT80209927

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. 2000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey,

Nuevo León, R.F.C. BANORTE-0209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 46CEBD04-6D90-4599-B0DC-97CB2A17160E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T22:11:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

C2Rg93YW0YR9fKcXxX2zXfhZQUdvWhw7JycbFJhwcOSFrgjmyR+Xh7T+KUyJzSXL767y1eVuhZDHjw+uFUH/Yy3ie1MjQoIPKI31UOABkpJQ+BljtmI8l3hJGYdjrfc/mfLYFDQ7CuR6USnF1OBtDIZW821zKOUd6gknNHv/ROOUgQjYpqSW8DAFXSBFzWqXHO763V3ATBTWRLAggj4hVPQ/9djn7k3vBOefCnn5nACPqJ0gizourb4dCWBh/C74XPjwl+vvXv43eDQHzC6qJOJZGhEU5p5HXJM2y5oAFpvdDrDpijGUuAAGuiEvf5EOq/K9VlhOBfRUlyN5JbUTaP8g==

Sello del SAT:

ZBxD6NpfAKIFT2EVI2ITCH6wfAwvCVH9q0V3OxalColc0mCpYWFb5AWffbH81hRDWpPhIHKbp8zKPPAGmuyt3a2LLfAUr6wW4QUWHMeLKdHLG91JuQdLRDPtoeN4XcnUcg/+ZUaqL2FOWoSNeoKKIDYp7XBULEcxmQU3MLN/uiVvhyYGg9YjGcf2HJCr/1GmpyQ5hIKZqINid499oj2hucbWzGuWzt64MnHpF3pLi3qQimH5bFWvCu/fOg0oE2DkJHhPTXvsfWcJSlzXs8TYB5tlb0l76/nW7LZs2P1cXnzq8p/a0wcADpHngMgQ8v0R+qcqERFMf64FprHLN6g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|46CEBD04-6D90-4599-B0DC-97CB2A17160E|2026-01-01T22:11:07|DCD090706E42||C2Rg93YW0YR9fKcXxX2zXfhZQUdvWhw7JycbFJhwcOSFrgjmyR+Xh7T+KUyJzSXL767y1eVuhZDHjw+uFUH/Yy3ie1MjQoIPKI31UOABkpJQ+BljtmI8l3hJGYdjrfc/mfLYFDQ7CuR6USnF1OBtDIZW821zKOUd6gknNHv/ROOUgQjYpqSW8DAFXSBFzWqXHO763V3ATBTWRLAggj4hVPQ/9djn7k3vBOefCnn5nACPqJ0gizourb4dCWBh/C74XPjwl+vvXv43eDQHzC6qJOJZGhEU5p5HXJM2y5oAFpvdDrDpijGUuAAGuiEvf5EOq/K9VlhOBfRUlyN5JbUTaP8g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

PUE: 01-01-RFC: BMN93020927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____	_____
_____	_____
_____	\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

_____	_____
_____	_____
_____	\$ 24,472.38

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
SUMA TOTAL			-



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

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

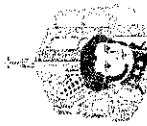
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



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 31 DE OCTUBRE 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		31,260,454.23	13,079,731.58	11,668,599.02	32,671,586.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,274,793.98	7,978,621.70	11,668,599.02	11,584,816.66		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,274,751.30	3,896,398.18	7,586,332.82	11,584,816.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

5 AL MILLAR 2024
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/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 Oct al 31 Oct:	\$ 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

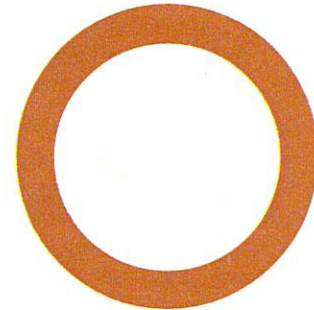
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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.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-SEP-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:	OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4072
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

Nueva León, RFC: BMMN030209927

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. Regilación No. 3090, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN130209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____	_____
_____	_____
_____	\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

_____	_____
_____	_____
_____	\$ 24,472.38

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

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

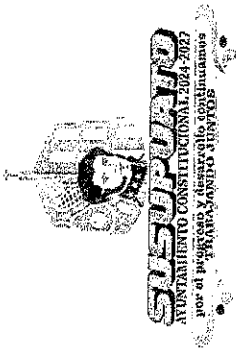
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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		21,708,769.46	15,759,528.57	14,475,280.02	22,992,958.01		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		9,237,172.57	11,397,101.79	12,992,726.91	7,641,547.45		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,237,172.57	5,865,118.89	7,460,744.01	7,641,547.45		
1112						BANCOS / TESORERIA.		9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013						BANORTE 2021-2024		9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		24,472.38	17,121.84	17,121.84	24,472.38		
00001117	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000223-NOV	14/11/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO DE CUENTA		0.00	17,121.84	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001117	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000223-NOV	14/11/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO DE CUENTA		0.00	0.00	17,121.84	0.00	0000000000	11-10

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

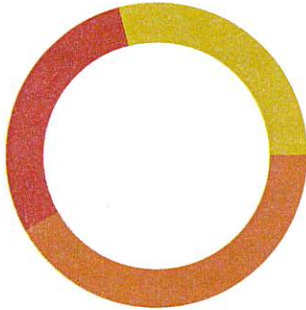
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

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	\$ 17,121.84
- Total de retiros	\$ 17,121.84
+ 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 Nov al 30 Nov:	\$ 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	\$17,121.84
RETIROS	\$17,121.84
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,472.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411255 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR MAYO SEGURIDAD PUBLIC	17,121.84		41,594.22
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO POR CUENTA ERRONEA AL R.F.C. MSM8501017H2		17,121.84	24,472.38

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
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 60, 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: RMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **130,173.99**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **130,173.99**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

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

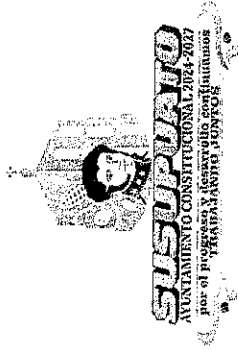
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



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 31 DE DICIEMBRE 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					
1112-013-00016					CTA 1256055709 DEL 5 AL MILLAR					
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	22,992,958.01	14,813,353.62	25,594,836.59	12,211,475.04	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	7,641,547.45	10,562,731.21	16,433,446.55	1,770,832.11	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	7,641,547.45	6,224,779.39	12,095,494.73	1,770,832.11	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11	11-10
00001218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PIR-000209-DIC	29/12/2025	RETENCION 5 AL MILLAR OBRAS N ° 14,09,08,38,25,24,10,41,34,12,13,28,15,26,23,37,40,39,38,35,33, REALIZ	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11	11-10
						24,472.38	118,796.61	13,095.00	130,173.99	11-10
						0.00	0.00	12,868.00	0.00	11-10
						0.00	0.00	227.00	0.00	11-10
						0.00	12,868.00	0.00	0.00	11-10
						0.00	227.00	0.00	0.00	11-10
						0.00	105,701.61	0.00	0.00	11-10

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$130,173.99
TOTAL			\$24,472.38	\$130,173.99

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,472.38
+ Total de depósitos	\$ 118,796.61
- Total de retiros	\$ 13,095.00
+ 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	\$ 130,173.99
Saldo disponible al día*	\$ 130,173.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 33,856.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

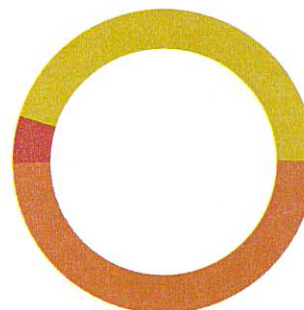
TOTAL \$ 0.00

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	\$118,796.61
RETIROS	\$13,095.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$130,173.99

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 Leno. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
01-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902511200000128688 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465335035069088924 FAC 088924		12,868.00	11,604.38
01-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942511160000002273 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465335071051088924 FAC 088924		227.00	11,377.38
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000312252, DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,868.00		24,245.38
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000312251, DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	227.00		24,472.38
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002912255, DE LA CUENTA 1300763912 TRASPASO POR 5 AL MILLAR	105,701.61		130,173.99

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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
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. 3009, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey.

No. de registro RFC: RMN930209927

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, R.F.C. BMTN960709977



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 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

SUSPENDIDO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el púgrrro y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 1 de 1

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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 Oct al 31 Oct:	\$ 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

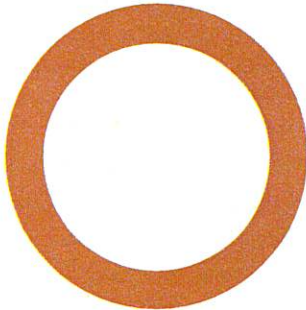
Saldo no disponible al día

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 León, R.F.C. BANNT30209917

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-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:	OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4072
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. 641830, Municipio Monterrey.

Noticia Legal: BFCOMN030209927

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. 5601, Colonia La Primavera C.P. 564830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BNTM03269377

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

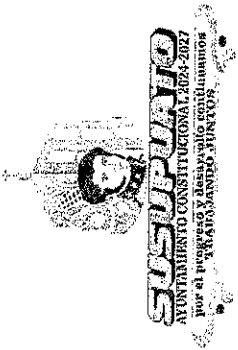
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



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 NOVIEMBRE 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		21,805,269.35	5,722,604.96	5,164,978.29	22,362,896.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,237,172.57	4,822,820.00	3,785,235.07	10,274,757.50		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,237,172.57	2,411,410.00	1,373,825.07	10,274,757.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.		9,237,172.57	2,410,096.00	1,373,825.07	10,273,443.50		
1112-013					BANORTE 2021-2024		9,237,172.57	2,410,096.00	1,373,825.07	10,273,443.50		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024		83.52	0.00	0.00	83.52		

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025

Fecha de corte 30/Noviembre/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 Nov al 30 Nov:	\$ 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

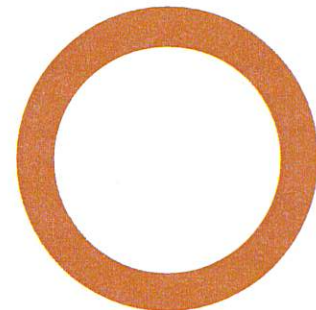
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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, A.S. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera L.P. 64830, Municipio Monterrey,

Nuevo León. RFC: BMN930299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-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:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
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. 3600, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey.

Nómina Econ. RFC: BMM930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. - Revolución 442 - Torre Colmada a Promesa s/n. P.O. Box 80, Edificio 1000, Monterrey, Nuevo León, México. RFC: BMRN9602160927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE NOVIEMBRE 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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

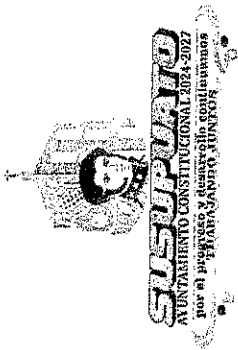
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-000014-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00014-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	22,992,958.01	14,813,353.02	25,594,836.69	12,211,475.04		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,547.45	10,562,731.21	16,433,446.55	1,770,832.11		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,641,547.45	6,224,779.39	12,095,494.73	1,770,832.11		
1112								BANCOS / TESORERIA.	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013								BANORTE 2021-2024	7,640,233.45	6,224,779.39	12,094,180.73	1,770,832.11		
1112-013-00014								CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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 Dic al 31 Dic:	\$ 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

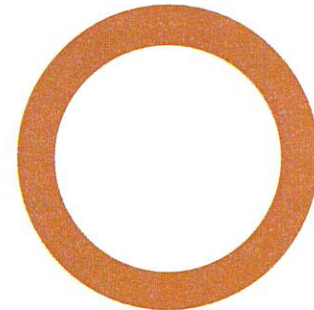
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 León RFC: BMN940209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
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: BMN930709927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Regulado por el Banco de México La Práctica S.A. P.O. 4830 Municipio Monterrey Nuevo León C.P. 66000-000000



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **6,002,581.63**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **6,002,581.63**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO III

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

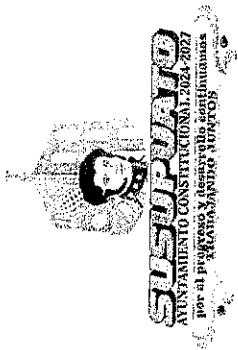
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



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 OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		31,260,454.23	13,079,731.58	11,668,599.02	32,671,588.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,274,793.98	7,978,621.70	11,668,599.02	11,584,816.66		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,274,751.30	3,896,398.18	7,586,332.82	11,584,816.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		10,862,170.41	2,410,093.00	7,269,681.78	6,002,581.63		
00000984	OFICIO	01/10/2025		P.PIR-000184-OCT	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D		0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025		P.PEP-000627-OCT	O.B.15 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTAD; (PAGADO)		0.00	0.00	1,189,321.83	0.00	0000000000	25-52
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025		P.PEP-000626-OCT	O.B.37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTAD; (PAGADO)		0.00	0.00	935,541.93	0.00	0000000000	25-52
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025		P.PEP-000628-OCT	O.B.34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HONDAB; (PAGADO)		0.00	0.00	1,158,965.61	0.00	0000000000	25-52
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2025		P.PEP-000629-OCT	O.B.28 REHABILITACION CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL HONDABLE EN		0.00	0.00	1,194,853.77	0.00	0000000000	25-52
00000937	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2025		P.PEP-000631-OCT	O.B.12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOC		0.00	0.00	985,665.08	0.00	0000000000	25-52
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025		P.PEP-000630-OCT	O.B.30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPAUTO EN LA LOC		0.00	0.00	1,493,402.37	0.00	0000000000	25-52
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025		P.PEP-000632-OCT	O.B.15 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MES DE OCTUBRE CTA. 3912; (PAGADO)		0.00	0.00	303,890.69	0.00	0000000000	25-52
00001016	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2025		P.PEP-000633-OCT	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE CTA. 3912; (PAGADO)		0.00	0.00	40.60	0.00	0000012345	25-52

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/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$10,862,170.41	\$6,002,581.63
TOTAL			\$10,862,170.41	\$6,002,581.63

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,862,170.41
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 7,269,641.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,002,581.63
Saldo disponible al día*	\$ 6,002,581.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 7,745,398.82
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

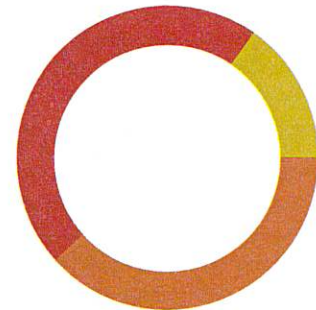
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,862,170.41)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$7,269,641.18
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$6,002,581.63

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-SEP-25	SALDO ANTERIOR			10,862,170.41
01-OCT-25	BB2741076013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:47:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000102 REFERENCIA: 0011025 CVE RAST: BB2741076013216	2,410,093.00		13,272,263.41
06-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 31 PAVIMEN CAMINO COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR202510064525455726 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:40:08		935,541.93	12,336,721.48
06-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610251		5.00	12,336,716.48
06-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610251		0.80	12,336,715.68
06-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 POR PAVIM EN SANTA ROSA CVE RASTREO: 8846APR1202510064525869654 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:25		1,189,321.83	11,147,393.85
06-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610252		5.00	11,147,388.85
06-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610252		0.80	11,147,388.05
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33PAVIMENTO EN EL HONDABLE CVE RASTREO: 8846APR1202510074527634596 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:35:50		1,156,965.51	9,990,422.54
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610253		5.00	9,990,417.54
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610253		0.80	9,990,416.74
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 157 REHABI CAMINO EL HONDABLE CVE RASTREO: 8846APR1202510094533660425 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:56		1,194,853.77	8,795,562.97
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810251		5.00	8,795,557.97
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810251		0.80	8,795,557.17
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 159 POR PAVIMENTACION TANQUE CVE RASTREO: 8846APR202510094533683416 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:23		1,493,402.37	7,302,154.80
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810253		5.00	7,302,149.80
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810253		0.80	7,302,149.00
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 158 PAVIMENTACION LOS GUAJES CVE RASTREO: 8846APR1202510094533699783 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:23		995,665.08	6,306,483.92
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810252		5.00	6,306,478.92
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810252		0.80	6,306,478.12
24-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2410251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 43 ESTIM 2 PAVIMENT SANTA ROSA CVE RASTREO: 8846APR202510244583666125 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:57:23		303,890.69	6,002,587.43
24-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2410251		5.00	6,002,582.43
24-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2410251		0.80	6,002,581.63

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: BMN930209527

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:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
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.

Número de RFC: BANORTE09927



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 ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 07AD9EB9-3727-423F-B14B-731FEB82FB76**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T19:44:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Vsh0+HVxLONWIIIB+S+/CcnHGUqhBQC28j+MT+pjYfBR4xgezphHF4JLrDeGURsNPHhq2djC74sTIJMGVfM6Nok150bVbAhSkAdtf52WE4LTPtmX6F8P15lg/LuL7kn13qoaJBCLGjiVM9fGrbTy79tOHZtg1ijyd0LpN8NdRjYxUbMHXb7nFXBP/4aRdCzQ5Uyj/0as7ya6qfVWD4Mbcvj9PA9BFPmmW2u3eoL+8ta1hXS2tPwnVmnPCQbkHZspGgxNvBlhybVh+NTbwpobNlpEbvmY1FFyXFkDE6bCEtdH0ZlrBr8vQnuBP6eq34Daz2J/obM2epW5/SpfVPhuJg==

Sello del SAT:

WazP4Z6yeUEF5INVMk4F09eHhqt8dNNXtZ1qETx8t3uElyyDXrH9TdyQZxEguQD4IqAjR4t1PqDNgjlgbt6vW8UJQ7BB825R+Nx70iohx507dAEHLamPX7AFzMFbcagYBuQmAiBoz17QNUklgHJ5qLHerlvLxxoEF4oGf+uEXCDbpmq/c4uUTvjNzEDJA1XduOedsfftPtwl8HBB7qkP7V+uAlToBBb8zXjUDqI0ULhBbT/HlxFvMg8gjLG08d5Xuv+Klch8zH2VGuh7zeL7bIHnUK2WjLFZfae6a0Cu2kLo40cuYNMsjrw2Y+p3gC4GmytiizopyigqC5TNqw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|07AD9EB9-3727-423F-B14B-731FEB82FB76|2025-11-01T19:44:57|DCD090706E42||Vsh0+HVxLONWIIIB+S+/CcnHGUqhBQC28j+MT+pjYfBR4xgezphHF4JLrDeGURsNPHhq2djC74sTIJMGVfM6Nok150bVbAhSkAdtf52WE4LTPtmX6F8P15lg/LuL7kn13qoaJBCLGjiVM9fGrbTy79tOHZtg1ijyd0LpN8NdRjYxUbMHXb7nFXBP/4aRdCzQ5Uyj/0as7ya6qfVWD4Mbcvj9PA9BFPmmW2u3eoL+8ta1hXS2tPwnVmnPCQbkHZspGgxNvBlhybVh+NTbwpobNlpEbvmY1FFyXFkDE6bCEtdH0ZlrBr8vQnuBP6eq34Daz2J/obM2epW5/SpfVPhuJg==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: BMN930200927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	_____	\$ 4,337,897.36
---	-------	------------------------

MAS:

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

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

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

MENOS:

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

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

SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 4,337,897.36
--------------------	-------	------------------------

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

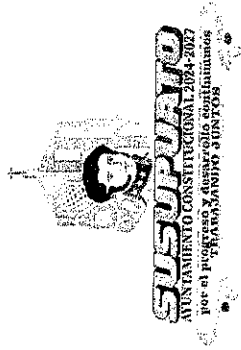
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



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 NOVIEMBRE 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	21,708,709.46	15,759,528.57	14,475,280.02	22,992,958.01	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	11,397,101.79	12,992,726.91	7,641,547.45	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,237,172.57	5,865,118.89	7,460,744.01	7,641,547.45	
1112					BANCOS / TESORERIA	9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45	
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,237,172.57	5,863,804.89	7,460,744.01	7,640,233.45	
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912	6,002,561.63	2,410,096.00	4,074,780.27	4,337,897.36	
00001077		OFICIO	P.PIR-000189-NOV	03/11/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00001070		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000678-NOV	13/11/2025	O.B.39 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DEL LLANO MUNI	0.00	0.00	298,635.53	0.00	0000000000
00001073		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000679-NOV	13/11/2025	O.B.38 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA LOS HO	0.00	0.00	298,635.53	0.00	0000000000
00001074		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000680-NOV	13/11/2025	O.B.28 CONTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMA DE PANELES) EN LA COMUNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	179,222.82	0.00	0000000000
00001076		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000681-NOV	13/11/2025	O.B.23 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPU	0.00	0.00	298,666.66	0.00	0000000000
00001069		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000677-NOV	13/11/2025	O.B.40 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN, EL NARANJO MUNICIPIO DE S	0.00	0.00	298,635.53	0.00	0000000000
00001116		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000725-NOV	26/11/2025	O.B.35 CONTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	2,700,949.40	0.00	0000000000
00001174		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000727-NOV	26/11/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000

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/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$6,002,581.63	\$4,337,897.36
TOTAL			\$6,002,581.63	\$4,337,897.36

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,002,581.63
+ Total de depósitos	\$ 2,410,096.00
- Total de retiros	\$ 4,074,745.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,337,897.36
Saldo disponible al día*	\$ 4,337,897.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 6,977,550.32
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

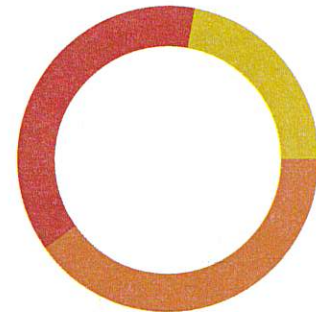
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,002,581.63)



DEPÓSITOS	\$2,410,096.00
RETIROS	\$4,074,745.47
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$4,337,897.36

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. 64540, Municipio Monterrey,

Nuevo León, RFC: BMN030209227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			6,002,581.63
03-NOV-25	BB2868696013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:40:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000113 REFERENCIA: 0031125 CVE RAST: BB2868696013216	2,410,096.00		8,412,677.63
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 13 OBRA CONSTR CUART DORMITORI CVE RASTREO: 8846APR1202511134654095458 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:33:27		298,635.53	8,114,042.10
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311251		5.00	8,114,037.10
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311251		0.80	8,114,036.30
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 12 OBRA CONSTR CUARTOS DORMITO CVE RASTREO: 8846APR202511134654103967 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:35:26		298,635.53	7,815,400.77
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311253		5.00	7,815,395.77
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311253		0.80	7,815,394.97
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 OBRA CONSTRU CUARTOS DORMIT CVE RASTREO: 8846APR202511134654111574 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:36:50		298,635.53	7,516,759.44
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311252		5.00	7,516,754.44
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311252		0.80	7,516,753.64
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 183 OBRA ELECTRFI PANEL TANQUE CVE RASTREO: 8846APR202511134654119179 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:38:24		179,222.82	7,337,530.82
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311254		5.00	7,337,525.82
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311254		0.80	7,337,525.02
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 182 REHAB DRENAJE RANCHO VIEJO CVE RASTREO: 8846APR1202511134654126760 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:39:58		298,666.66	7,038,858.36
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311255		5.00	7,038,853.36
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311255		0.80	7,038,852.56
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 PAVIM ASFALT CAMINO ACCES C CVE RASTREO: 8846APR202511264697478379 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:21		2,700,949.40	4,337,903.16
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611251		5.00	4,337,898.16
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611251		0.80	4,337,897.36

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: BMN136209922

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:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
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

Registro Especial: B/C PAN/23/010927



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 ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5E613804-65DE-4536-9BCA-FB0B3B076EF4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-12-03T15:19:08**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

S/R2WbbbcBcBNCYY24HyZyZA2tIJMjU5kobKlaaVMJK/GPwG5WEVG1hNG5+FelqZUV9UHe059+8o/pP8U6vkmFPXq8MIDBxGJBwTbBsj9YBN+deKlhbQwWBNXND6UpPc+RCERJyOGGWTAIZWgNV48QGsmCnrQaJbtBzl5E5Sn6LYmjAajr2akCG+A1feoqHcWd0t8Cm7iRUHsFrccMo7ZGCKjnBCo1HQDzruZ9i7xj9NSusd2I923WFs9KXeJUfo2XpnOwPhMoiia1MluOdzEDDjITeQWNEHGDfgUgE7qImMZ5cTf0Do7T6QKLr5GVcmNCWgeMPHu+BObPvw3jO4PQ==

Sello del SAT:

nxRVmSsyfvQ10kn9vUG4ub0u+Cyf84REJ20ksOMcvf/wxsOpbjHiMnjCnIKGy1PHz8spmiLuQCp2IbzDMUkw4I2lqSVK69zlaXH5RZho7BzzqG31FvwRGLujTqfHKfypGyxtzsRmidcaJ2wFlqEoPgRCVZq/N6+Z8EbUY/QorOPuAQfFsd4Bf7vzRRtKHq+0dZX1vuVKc8Gb30wRIh49L3bKRgpeH5SrCWerN29kU6ZTBi9BSJIX1yvJ/Kgd/ArjLLvny+veJF68R2bXWz4j0NN0zrtoCtIzDBXKm7Ahtu31jChjsFMY/YDOg3kxTlfHW9fCqmK16SchUKDU5LcQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5E613804-65DE-4536-9BCA-FB0B3B076EF4|2025-12-03T15:19:08|DCD090706E42||S/R2WbbbcBcBNCYY24HyZyZA2tIJMjU5kobKlaaVMJK/GPwG5WEVG1hNG5+FelqZUV9UHe059+8o/pP8U6vkmFPXq8MIDBxGJBwTbBsj9YBN+deKlhbQwWBNXND6UpPc+RCERJyOGGWTAIZWgNV48QGsmCnrQaJbtBzl5E5Sn6LYmjAajr2akCG+A1feoqHcWd0t8Cm7iRUHsFrccMo7ZGCKjnBCo1HQDzruZ9i7xj9NSusd2I923WFs9KXeJUfo2XpnOwPhMoiia1MluOdzEDDjITeQWNEHGDfgUgE7qImMZ5cTf0Do7T6QKLr5GVcmNCWgeMPHu+BObPvw3jO4PQ==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: BNTN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 DICIEMBRE 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	22,992,958.01	14,813,085.62	25,594,702.59	12,211,341.04		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,547.45	10,562,463.21	16,433,312.55	1,770,698.11		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,641,547.45	6,224,645.39	12,095,494.73	1,770,698.11		
1112							BANCOS / TESORERIA.	7,640,233.45	6,224,645.39	12,094,180.73	1,770,698.11		
1112-013							BANORTE 2021-2024	7,640,233.45	6,224,645.39	12,094,180.73	1,770,698.11		
1112-013-00020							FONDO III 2025 CTA 1300763912	4,337,897.36	134.02	4,338,031.38	0.00		
00001116		TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000726-DIC	11/12/2025		O.B.35 CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	2,187,215.07	0.00	0000000000	25-52
00001176		TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-000728-DIC	16/12/2025		O.B.33 CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL (GRADAS) DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO AUN COSTADO DE GEN	0.00	0.00	1,393,915.79	0.00	0000000000	25-52
00001180		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2025	P.PIR-000206-DIC	16/12/2025		RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001009		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000729-DIC	16/12/2025		O.B.37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTAD: (PAGADO)	0.00	0.00	224,793.55	0.00	0000000000	25-52
00001212		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2025	P.PIR-000207-DIC	17/12/2025		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE CTA.3912: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001213		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000208-DIC	19/12/2025		RENDIMIENTOS DE CAPITAL GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CTA.3912: (RECAUDADO)	0.00	134.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001116		TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000750-DIC	22/12/2025		O.B.35 CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	90,000.01	0.00	0000000000	25-52
00000936		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000749-DIC	22/12/2025		O.B.34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HONDAB: (PAGADO)	0.00	0.00	336,376.35	0.00	0002212252	25-52
00001209		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000751-DIC	29/12/2025		COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	28.00	0.00	0000001234	25-52
00001215		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PGD-000250-DIC	29/12/2025		TRASPASO DE LA CTA.3912 A LA CTA.5769 RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRAS 2025.	0.00	0.00	105,701.61	0.00	0000000000	25-52

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/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$4,337,897.36	\$0.00
TOTAL			\$4,337,897.36	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,337,897.36
+ Total de depósitos	\$ 134.02
- Total de retiros	\$ 4,338,002.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,873,045.25
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

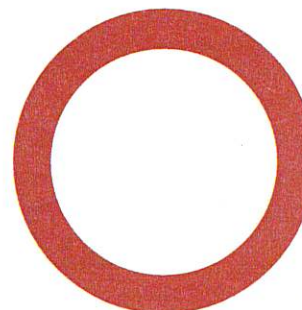
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,337,897.36)



DEPÓSITOS	\$134.02
RETIROS	\$4,338,002.38
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 664830, Municipio Monterrey

México, León RFC: BMN930209327

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			4,337,897.36
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1112251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 187 FINIQ CONSTR 1ER ETA PAVIM CVE RASTREO: 8846APR1202512114757040111 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:20		2,187,215.07	2,150,682.29
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1112251		5.00	2,150,677.29
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1112251		0.80	2,150,676.49
15-DIC-25	SPEI 15122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512114757040111	0.01		2,150,676.50
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22 GRADAS CANCHA FUTBOL CVE RASTREO: 8846APR1202512164776340616 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:30:47		1,393,915.79	756,760.71
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1612252		5.00	756,755.71
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612252		0.80	756,754.91
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 76 ESTM 2 FINIQ PAVIM COPANDAR CVE RASTREO: 8846APR1202512164776340641 RFC: OOCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:30:47		224,793.55	531,961.36
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1612251		5.00	531,956.36
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612251		0.80	531,955.56
17-DIC-25	SPEI 17122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512164776340616	0.01		531,955.57
19-DIC-25	BB3085235013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:26:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000131 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085235013216	134.00		532,089.57
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 188 POR PAVIM ACCESO CABECERA CVE RASTREO: 8846APR1202512224799887881 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:20		90,000.01	442,089.56
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2212253		5.00	442,084.56
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212253		0.80	442,083.76
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 77 FINIQ PAVIMEN HONDABLE CVE RASTREO: 8846APR2202512224799887886 RFC: OOCA970925579 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:20		336,376.35	105,707.41
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2212252		5.00	105,702.41
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212252		0.80	105,701.61
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002912255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO POR 5 AL MILLAR AL R.F.C. MSM8501017H2		105,701.61	0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C. P. 664830, Municipio Monterrey

Nueva León. RFC: 8AMN90209927

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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
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. 4000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. Tel. 800 999 8080



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 ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9A20D08F-26C4-42AB-A095-22DEA759A7F1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T22:15:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

e3BlzLgqMHPjntDERY/9kWmGXXLcbQuKdmmidQsNGISWoELyG6L8RN3q1j+YZTWAbARuc8AUA2RN2Y0pHy8Z4QdV9nTIJzV97KouEgffidK+PxKuDe5HSxUGf8t88qIG9D3lpq4Gr1mNtSnY5n2/VXLBGzfCo6jhybrAJ3U8ci5sUUPFYnmrgmP0uFOtn+LKlaBAoo0fZklX6/iLEhqRI8TmlurY5Q5D8oBybrvkLyeAda83y9A0HizfG2GfYBeCHPjWovtT2WUN96HbJTW7WyNv6sLh5EvzzLicZBuJPY1x7oldzIRJjdtiwmjZ4RHHxVbs7c7gaePrhbrQW7Hw==

Sello del SAT:

hNUC017rUtaujNnnxCj2fqkGyN08imKxJ6rXKI5MntkM1hI9wGiReZrKkExLDBB7qdX8qPeg2HFgoNrDm1Nay361U6DcHuFXg2LkH7dLnTXo7uMUF2Z0QZW6/avgvl+G5d6kywdN6FQcJ4od5AVtgTk1AJ9IKr7AqBSQ9dr9S9Lke5Pz11g+GsQhzi47v8S4vPKCCALrTEkuUQUrHK5LyPp8eEvUkdH3Se1liTHAGV+86yUG/40Q01LaFnGxBQTAMmk5Ucuc2NlxoojG8PwQYGHf9xLoYxFTV+iw8yr5TEljWPrcb5bU/qRh6u0aeJtajz44QxnIJ6qG5QfGSugq9A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9A20D08F-26C4-42AB-A095-22DEA759A7F1|2026-01-01T22:15:04|DCD090706E42||e3BlzLgqMHPjntDERY/9kWmGXXLcbQuKdmmidQsNGISWoELyG6L8RN3q1j+YZTWAbARuc8AUA2RN2Y0pHy8Z4QdV9nTIJzV97KouEgffidK+PxKuDe5HSxUGf8t88qIG9D3lpq4Gr1mNtSnY5n2/VXLBGzfCo6jhybrAJ3U8ci5sUUPFYnmrgmP0uFOtn+LKlaBAoo0fZklX6/iLEhqRI8TmlurY5Q5D8oBybrvkLyeAda83y9A0HizfG2GfYBeCHPjWovtT2WUN96HbJTW7WyNv6sLh5EvzzLicZBuJPY1x7oldzIRJjdtiwmjZ4RHHxVbs7c7gaePrhbrQW7Hw==|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:** 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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Resolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey,

Monterrey, León, B.H. R.F.C. BANORTE0208927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,741,176.06**

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: _____ \$ **1,724,566.78**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
12/04/2025	CARTA LIQUIDACION	FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO	\$ 16,609.28

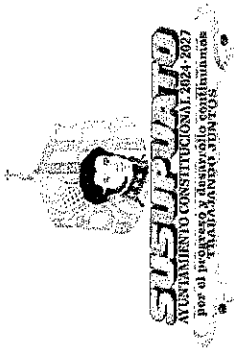


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

SUMA TOTAL 16,609.28



C. SERGIO SANTANA GUERRA
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 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		31,260,454.23	13,079,731.58	11,668,599.02	32,671,586.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,274,793.98	7,978,621.70	11,668,599.02	11,584,816.66		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,274,751.30	3,896,398.18	7,586,332.82	11,584,816.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013-00019					FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		1,243,682.93	748,212.00	267,328.15	1,724,566.78		
00000983	SPEI BANCARIO	07/10/2025		P.PIR-000183-OCT	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR		0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000989	SPEI BANCARIO	07/10/2025		P.PEP-000611-OCT	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL ELEMENTO MARCOS GARFIAS LOZA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000990	SPEI BANCARIO	13/10/2025		P.PEP-000612-OCT	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEIO DE COLABORACION DE COBRO DEL DAP POR EL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	4,776.21	0.00	0000000000	25-52
00000991	SPEI BANCARIO	15/10/2025		P.PEP-000613-OCT	CHEQUE 28 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE EN EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000029	25-52
00000992	SPEI BANCARIO	15/10/2025		P.PEP-000614-OCT	PAGO FACTURA 41452 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,861.28	0.00	0000000000	25-52
00000993	SPEI BANCARIO	15/10/2025		P.PEP-000615-OCT	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	74,500.00	0.00	0000000000	25-52
00000994	SPEI BANCARIO	27/10/2025		P.PEP-000616-OCT	PAGO FACTURA C4A8 POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	32,016.00	0.00	0000000000	25-52
00000995	CHEQUE	31/10/2025		P.PEP-000617-OCT	CHEQUE 30 POR PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUB		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000030	25-52
00000996	SPEI BANCARIO	31/10/2025		P.PEP-000618-OCT	PAGO FACTURA 42029 POR GASOLIN APARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,163.06	0.00	0000000000	25-52
00000997	SPEI BANCARIO	31/10/2025		P.PEP-000619-OCT	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000999	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025		P.PEP-000620-OCT	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ESPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$1,260,292.21	\$1,741,176.06
TOTAL			\$1,260,292.21	\$1,741,176.06

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,260,292.21
+ Total de depósitos	\$ 748,212.00
- Total de retiros	\$ 267,316.55
+ 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	\$ 1,741,176.06
Saldo disponible al día*	\$ 1,741,176.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,785,518.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

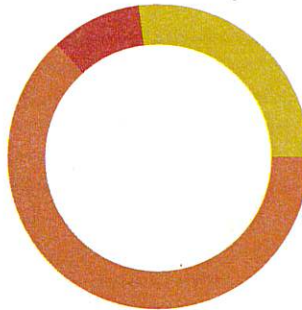
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,260,292.21)



DEPÓSITOS	\$748,212.00
RETIROS	\$267,316.55
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,741,176.06

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			1,260,292.21
07-OCT-25	BB2758463013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:51:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000103 REFERENCIA: 0071025 CVE RAST: BB2758463013216	748,212.00		2,008,504.21
07-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	2,002,504.21
13-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08110259 CVE RASTREO: 8846APR2202510134546818067 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:26		4,776.21	1,997,728.00
13-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		5.00	1,997,723.00
13-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		0.80	1,997,722.20
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000029		12,000.00	1,985,722.20
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41452 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,861.28	1,959,860.92
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,897,860.92
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143809 =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: 59135913202510154554742696 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:09		6,000.00	1,891,860.92
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143810 =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: 59135913202510154554742897 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:10		6,500.00	1,885,360.92
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2710251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C4A8 MATERIAL ELECTRICO ALUMBR CVE RASTREO: 8846APR1202510274592886171 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:30		32,016.00	1,853,344.92
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2710251		5.00	1,853,339.92
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2710251		0.80	1,853,339.12
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000030		12,000.00	1,841,339.12
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42029 POR GASOLINA SEGURIDA PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,163.06	1,817,176.06
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,755,176.06
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144813 =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: 59135913202510314609188158 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:13		8,000.00	1,747,176.06
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144813 =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: 59135913202510314609188216 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:13		6,000.00	1,741,176.06

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMR930209927

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:				OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.4072
Resumen por diente 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 León, R.F.C. BANORTE30209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 070E69AA-F75A-476E-9E31-3FC70F4ABF68**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T19:44:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ru9BU0fltawqTlhVVRcX183zvvL7qEfsyyPlxZHOc5s75YNX3/wfRk3/57f0b+hY50pBH9/b6lbZQvNtyFM/EqmXmvXoiZ/bMQuCpxCrhGqfY/eVN
LnSja4LOkw4X4UT7Z8imXlpQCbTCP17GLU+G4eRNCUA8PtICmpMbqAyEdbDWcAEgM96IYJbhOplsiwwUz0GOQizjrXQkRe6vBf7c0TXNGd83
PtJ8EZYAOI/sHEVftD2Ne2Sm8Vg++nI2ZMBvMZUyi+kNPhC0diZ90AhD1pOAqKevIO0syPqJNKQuDkoeAkruRsKINYwf40GoVbe9ittPjafK+p
98SaVu8XJNg==

Sello del SAT:

ev0u6ol8uKZk9jNtXm8CZo42HoHSaj91XYfg6iQ0eFHGcE/FT3b9FRGnWkeljupNQLR7d5dyvGVCbvySa2zZclZTmAKIAC58We2nsSJPRU0qkU1
/eyGOVrX1T+KNISGZx0LFupGFdn7RRFYbAHea/4yOrG7Ef9qhMgKjMjHk+1AyF97crqtBfxNey6nqJji80glUjYR4T+AzlKhQt8iRI4zF0Or/qfSod3
IHg/YCBaca2TZNF9Cba6O1esZ//qx8/ZxelP6dx7p/k2roydzvqczYzTCr4Z78Jgnq7/X4f3Yy6boM7glfb2APVN0kLv9HxeD+IdjyftQwn8rwk2fw
==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|070E69AA-F75A-476E-9E31-3FC70F4ABF68|2025-11-
01T19:44:55|DCD090706E42||Ru9BU0fltawqTlhVVRcX183zvvL7qEfsyyPlxZHOc5s75YNX3/wfRk3/57f0b+hY50pB
H9/b6lbZQvNtyFM/EqmXmvXoiZ/bMQuCpxCrhGqfY/eVNLnSja4LOkw4X4UT7Z8imXlpQCbTCP17GLU+G4eRNCUA
8PtICmpMbqAyEdbDWcAEgM96IYJbhOplsiwwUz0GOQizjrXQkRe6vBf7c0TXNGd83PtJ8EZYAOI/sHEVftD2Ne2Sm8
Vg++nI2ZMBvMZUyi+kNPhC0diZ90AhD1pOAqKevIO0syPqJNKQuDkoeAkruRsKINYwf40GoVbe9ittPjafK+p98Sa
Vu8XJNg==|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

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

Número de folio: RFC: BMTN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 1,846,363.10
---	-------	------------------------

MAS:

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

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

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		22,609.28
--------------------------------	-------	------------------

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

SALDO EN CHEQUERA:		\$ 1,823,753.82
--------------------	-------	------------------------



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 NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
12/04/2025	CARTA LIQUIDACION	FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO	\$ 16,609.28
28/11/2025	DISPERSION	REBOTE NOMINA JOSE MANUEL LARA SANTANA	\$ 6,000.00

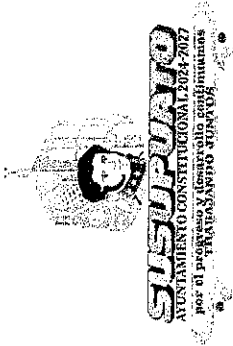
SUMA TOTAL 22,609.28



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



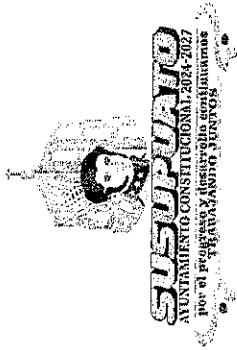
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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		21,805,269.35	14,642,467.11	14,319,173.65	22,128,562.81		
11								ACTIVO CIRCULANTE.		9,237,172.57	11,030,040.33	12,939,430.43	7,327,782.47		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,237,172.57	5,620,091.42	7,457,660.35	7,399,603.14		
1112								BANCOS / TESORERIA.		9,237,172.57	5,618,777.42	7,457,660.35	7,398,289.14		
1112-013								BANORTE 2021-2024		9,237,172.57	5,618,777.42	7,457,660.35	7,398,289.14		
1112-013-00019								FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		1,724,566.78	748,212.00	649,024.96	1,823,753.82		
00001122	CHEQUE	04/11/2025	P.PEP-000702-NOV		04/11/2025			CHEQUE 31 UTILIZADO PARA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE LUZ DENTRO DEL MU E. R.: PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	165,602.47	0.00	00000000031	25-52
00001165	OFICIO	07/11/2025	P.PIR-000198-NOV		07/11/2025					0.00	748,212.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00001142	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000705-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	76,000.00	0.00	00000000000	25-52
00001133	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000235-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	7,787.63	0.00	00000000000	25-52
00001134	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000711-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	71,820.67	0.00	00000000000	25-52
00001136	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000236-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	5,497.00	0.00	00000000000	25-52
00001137	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000237-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	5,125.00	0.00	00000000000	25-52
00001138	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000238-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	4,728.82	0.00	00000000000	25-52
00001139	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000239-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	4,430.00	0.00	00000000000	25-52
00001140	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000240-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	5,566.00	0.00	00000000000	25-52
00001141	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000241-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	5,365.00	0.00	00000000000	25-52
00001123	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000703-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000032	25-52
00001124	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000226-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	21,002.36	0.00	00000000000	25-52
00001125	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000226-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	20,764.52	0.00	00000000000	25-52
00001126	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000227-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	18,982.02	0.00	00000000000	25-52
00001127	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000228-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	17,627.02	0.00	00000000000	25-52
00001128	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000229-NOV		14/11/2025					0.00	0.00	15,798.63	0.00	00000000000	25-52



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 NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001129	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000231-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	0.00	17,121.84	0.00	00000000000	25-52
00001130	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000232-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	0.00	13,644.09	0.00	00000000000	25-52
00001131	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000233-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	0.00	15,777.06	0.00	00000000000	25-52
00001132	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000234-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	0.00	15,676.16	0.00	00000000000	25-52
00001143	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000706-NOV	21/11/2025	PAGO FACTURA 42387 POR GASOLINA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,784.05	0.00	00000000000	25-52
00001144	SPEI BANCARIO	22/11/2025	P.PEP-000707-NOV	22/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025::	0.00	0.00	0.00	3,150.02	0.00	00000000000	25-52
00001146	SPEI BANCARIO	22/11/2025	P.PEP-000710-NOV	22/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,842.00	0.00	00000000000	25-52
00001145	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000708-NOV	28/11/2025	CHEQUE 33 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	00000000033	25-52
00001146	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000709-NOV	28/11/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	00000000000	25-52
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PEP-000712-NOV	30/11/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	00000000000	25-52

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$1,741,176.06	\$1,846,363.10
TOTAL			\$1,741,176.06	\$1,846,363.10

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,741,176.06
+ Total de depósitos	\$ 754,212.00
- Total de retiros	\$ 649,013.36
+ 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	\$ 1,846,363.10
Saldo disponible al día*	\$ 1,846,363.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,981,501.59
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

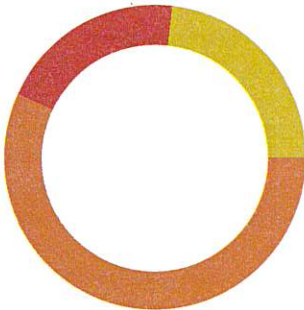
Saldo no disponible al día

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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,741,176.06)



DEPÓSITOS	\$754,212.00
RETIROS	\$649,013.36
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,846,363.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Guadalupe 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-OCT-25	SALDO ANTERIOR			1,741,176.06
05-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000031		155,602.47	1,585,573.59
07-NOV-25	BB2879701013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:23:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000115 REFERENCIA: 0071125 CVE RAST: BB2879701013216	748,212.00		2,333,785.59
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000032		12,000.00	2,321,785.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR OCTUB SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		21,002.36	2,300,783.23
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR SEPTI SEGURIDAD PUBL AL R.F.C. MSM8501017H2		20,764.52	2,280,018.71
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR AGOSTO SEGURIDAD PUBL AL R.F.C. MSM8501017H2		18,882.02	2,261,136.69
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR JULIO SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		17,627.02	2,243,509.67
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR JUNIO SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		15,798.63	2,227,711.04
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 PAGO ISR MAYO SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MSM8501017H2		17,121.84	2,210,589.20
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR MARZO SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		15,777.06	2,194,812.14
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR ABRIL SEGURID PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		13,644.09	2,181,168.05
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR FEBRERO SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		15,676.16	2,165,491.89
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PGO DE ISR ENERO SEG PUB AL R.F.C. MSM8501017H2		7,787.63	2,157,704.26
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION ALUMBRADO OCTUBRE AL R.F.C. MSM8501017H2		71,820.67	2,085,883.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA SEPTIE SEGURIDA AL R.F.C. MSM8501017H2		5,497.00	2,080,386.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA AGOSTO SEGURIDA AL R.F.C. MSM8501017H2		5,126.00	2,075,260.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA JULIO SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		4,728.82	2,070,531.77
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA JUNIO SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		4,430.00	2,066,101.77
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA MAYO SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		5,586.00	2,060,515.77
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA ABRIL SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		5,365.00	2,055,150.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,993,150.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132354 =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: 59135913202511144657841812 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:54		6,000.00	1,987,150.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132355 =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: 59135913202511144657841909 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:55		8,000.00	1,979,150.77
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002111254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42387 POR GASOLINA MAGNA SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MORR461119D88		23,784.05	1,955,366.72
22-NOV-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: 8846APR2202511224686789214 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:57		23,842.00	1,931,524.72
22-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,931,519.72
22-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,931,518.92

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León RFC: HMBN302099277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-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), 01F30B2470GG08111256 CVE RASTREO: 8846APR202511224686789248 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:58		3,150.02	1,928,368.90
22-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,928,363.90
22-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,928,363.10
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000033		18,000.00	1,910,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,000.00	1,862,363.10
28-NOV-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		1,868,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202511284707151935 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:17		8,000.00	1,860,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202511284707152000 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:18		8,000.00	1,852,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152318 =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: 59135913202511284707152005 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:18		6,000.00	1,846,363.10

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:	NOVIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3560
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. 3090, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Número de Cédula: 818100209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. Teléfono: 800 627 2292

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 62ADD02C-DC53-44FB-9EDA-CCB571F5AF73**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-12-03T15:19:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ykioc4QEqpwLgayoPwrfhe4WVf8zEbxybncj0Zpr4o5zP30GVT2HW3IL9b6lp418/qVHfXpGcnFBdThcTeEWi9D6JzRsbQ0IIIDndSZJDGBrC/V2QSwPGj3/pLPDLjsMTqErYpg6BMbGeyZPh/VPu+bFpwG0BAzEyoLQ03JDkB9q5aM3J1/ttyK9ACrrnz6kdFTVswg7BGudGT5T2TpjKbNTD1mNrAqRa5bjtG7U45tlt51WSOz2mSBJdLPWr+iG/V2lpT8fwKYd3CUaWZiJBg+tbBgfZbn8F2iUcQE2aGLlozpfynHkz9wKw82kTvFZ2+MbtYMQE2OG+JPinOimKQ==

Sello del SAT:

ZVZZjuECDzqdWv0DhaRanCjZBPhY2Kyt75kbc8WEeTHJIT9jyktqsKDtf0LJOu1st6yRR2ZCEaanXUZwYstXrUiaUXKgOvqhnE/wxU+SE6ynEwGoFvIOzTVJci2YtFtf4PzMt1cGoJExHG0+U1GnRYJsIJTtD68zQfWLAkNEJ00zlhCpJ4ax7IHUIMlxA9mMlur19z+JUNfhd2zyJsv2s7x4Uu/U4eNvQAlM3gfnZZAaszlPh9tMIHBK0lgUl3p7DpfrqTpTvcmg8X01ebiDvX69V9xEBVecAaPZxX78QWLQd1wTjrnLxLJ3NVGgONH22wfDt+iHIW7h7IOrKQqfmQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|62ADD02C-DC53-44FB-9EDA-CCB571F5AF73|2025-12-03T15:19:06|DCD090706E42||Ykioc4QEqpwLgayoPwrfhe4WVf8zEbxybncj0Zpr4o5zP30GVT2HW3IL9b6lp418/qVHfXpGcnFBdThcTeEWi9D6JzRsbQ0IIIDndSZJDGBrC/V2QSwPGj3/pLPDLjsMTqErYpg6BMbGeyZPh/VPu+bFpwG0BAzEyoLQ03JDkB9q5aM3J1/ttyK9ACrrnz6kdFTVswg7BGudGT5T2TpjKbNTD1mNrAqRa5bjtG7U45tlt51WSOz2mSBJdLPWr+iG/V2lpT8fwKYd3CUaWZiJBg+tbBgfZbn8F2iUcQE2aGLlozpfynHkz9wKw82kTvFZ2+MbtYMQE2OG+JPinOimKQ==|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

**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: BMMN30289927

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
12/04/2025	CARTA LIQUIDACION	FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO	\$ 16,609.28

SUMA TOTAL 16,609.28



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUERRA
TESORERO MUNICIPAL



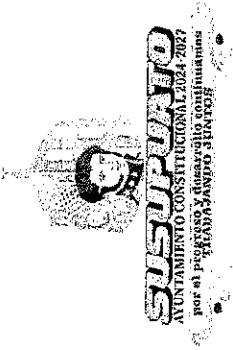
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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		22,992,958.01	14,813,085.62	25,594,702.59	12,211,341.04				
11						ACTIVO CIRCULANTE.		7,641,547.45	10,562,463.21	16,433,312.55	1,770,698.11				
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,641,547.45	6,224,645.39	12,095,494.73	1,770,698.11				
1112						BANCOS / TESORERIA.		7,640,233.45	6,224,645.39	12,094,180.73	1,770,698.11				
1112-013						BANORTE 2021-2024		7,640,233.45	6,224,645.39	12,094,180.73	1,770,698.11				
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		1,823,753.82	2,500,920.64	2,937,583.73	1,387,090.73				
00001244	SPEI BANCARIO	01/12/2025		P.PEP-000757-DIC		PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA OFICINA MUNICIPAL		0.00	0.00	754.00	0.00	00000000000	25-52		
00001246	SPEI BANCARIO	01/12/2025		P.PEP-000758-DIC		PRESIDENCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	9,600.00	0.00	00000000000	25-52		
00001247	SPEI BANCARIO	01/12/2025		P.PEP-000759-DIC		DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA NOVIEMBRE Y PRIMERA DE DICIEMBRE DE LA C. NOHEMI VICTORIA FLORENT		0.00	0.00	21,900.00	0.00	00000000000	25-52		
00001250	SPEI BANCARIO	01/12/2025		P.PEP-000760-DIC		PAGO FACTURA 2 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	22,150.00	0.00	00000000000	25-52		
00001251	SPEI BANCARIO	03/12/2025		P.PEP-000761-DIC		PAGO FACTURA 11 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	12,868.00	0.00	00000000000	25-52		
00001252	SPEI BANCARIO	03/12/2025		P.PEP-000762-DIC		PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA OFICINA MUNICIPAL PRESIDENCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	227.00	0.00	00000000000	25-52		
00001253	CHEQUE	03/12/2025		P.PEP-000763-DIC		PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA OFICINA MUNICIPAL PRESIDENCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	64,960.00	0.00	00000000034	25-52		
00001254	CHEQUE	03/12/2025		P.PEP-000764-DIC		CHEQUE 34 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA; (PAGADO)		0.00	0.00	93,800.27	0.00	00000000035	25-52		
00001255	SPEI BANCARIO	04/12/2025		P.PEP-000765-DIC		CHEQUE 35 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 19D02 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P		0.00	0.00	29,350.44	0.00	00000000000	25-52		
00001256	SPEI BANCARIO	04/12/2025		P.PEP-000766-DIC		PAGO FACTURA 42929 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	25,500.31	0.00	00000000000	25-52		
00001257	SPEI BANCARIO	04/12/2025		P.PEP-000767-DIC		PAGO FACTURA 42503 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	24,033.11	0.00	00000000000	25-52		
00001258	SPEI BANCARIO	04/12/2025		P.PEP-000768-DIC		PAGO FACTURA 42916 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	22,905.84	0.00	00000000000	25-52		
00001294	SPEI BANCARIO	04/12/2025		P.PIR-000214-DIC		PARTICIPACION AL Fondo De Aportaciones Federales Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y De Las		0.00	748,212.00	0.00	0.00	00000000000	25-52		
00001259	SPEI BANCARIO	15/12/2025		P.PEP-000769-DIC		PAGO FACTURA 43088 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	29,600.29	0.00	00000000000	25-52		
00001260	SPEI BANCARIO	15/12/2025		P.PEP-000770-DIC		PAGO FACTURA 43004 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	36,261.03	0.00	00000000000	25-52		
00001261	SPEI BANCARIO	15/12/2025		P.PEP-000771-DIC		PAGO FACTURA 43040 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)		0.00	0.00	23,298.25	0.00	00000000000	25-52		



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001262	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PGD-000272-DIC	15/12/2025	SALIDA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO EN CUENTA	0.00	4,261.62	0.00	0.00	00000000000	25-52
00001262	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PGD-000272-DIC	15/12/2025	ERRONEA DE LA COMISION POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	4,261.62	0.00	00000000000	25-52
00001263	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000772-DIC	15/12/2025	SALIDA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO EN CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00001264	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000773-DIC	15/12/2025	ERRONEA DE LA COMISION POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	40,985.00	0.00	00000000000	25-52
00001265	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000774-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 6 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	00000000036	25-52
00001266	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000775-DIC	15/12/2025	CHEQUE 36 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	00000000000	25-52
00001267	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000776-DIC	17/12/2025	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DE COBROS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP): (PAGADO)	0.00	0.00	4,261.62	0.00	00000000000	25-52
00001321	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PIR-000228-DIC	17/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.02	0.00	0.00	00000000000	25-52
00001283	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PIR-000213-DIC	18/12/2025	FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI PARTICIPACION Fondo De Aportaciones Federales Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y De Las Dem	0.00	748,216.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00001304	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000223-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	232.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
00001270	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000779-DIC	19/12/2025	FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI PAGO FACTURA 9 POR MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZDA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,680.00	0.00	00000000000	25-52
00001271	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000780-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 5 POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	00000000000	25-52
00001272	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000781-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 14 POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PASOS PEATONALES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	62,530.00	0.00	00000000000	25-52
00001273	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000795-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35955 DEL EJERCICIO 2024 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,727.23	0.00	00000000000	25-52
00001274	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000796-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35883 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,664.41	0.00	00000000000	25-52
00001275	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000797-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35844 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,370.18	0.00	00000000000	25-52
00001276	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000798-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35759 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,200.16	0.00	00000000000	25-52
00001277	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000799-DIC	19/12/2025	PAGO FACT 35696 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,800.00	0.00	00000000000	25-52
00001278	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-000783-DIC	19/12/2025	CHEQUE 37 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO PRIMA VACACIONAL DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	26,440.92	0.00	00000000037	25-52
00001279	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000784-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA A6741 POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,925.02	0.00	00000000000	25-52
00001267	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000776-DIC	19/12/2025	PAGO DE FACTURA 7E42 POR RENTA DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	86,822.50	0.00	00000000000	25-52

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$1,846,363.10	\$1,403,700.01
TOTAL			\$1,846,363.10	\$1,403,700.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,846,363.10
+ Total de depósitos	\$ 2,532,955.00
- Total de retiros	\$ 2,975,531.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,403,700.01
Saldo disponible al día*	\$ 1,403,700.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,879,295.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

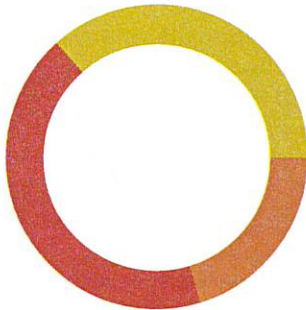
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,846,363.10)



DEPOSITOS	\$2,532,955.00
RETIROS	\$2,975,531.09
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$1,403,700.01

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. 3690, Colonia La Poma, Fracc. P64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANMEX0209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,846,363.10
01-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001161080502832511200000007542 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465335068342088924 FAC 088924		754.00	1,845,609.10
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	1,839,609.10
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,600.00	1,830,009.10
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202512014719834812 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:50		21,980.00	1,808,029.10
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112259		5.00	1,808,024.10
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112259		0.80	1,808,023.30
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ARTICULOS DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202512014719834816 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:50		22,150.00	1,785,873.30
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		5.00	1,785,868.30
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		0.80	1,785,867.50
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000312252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		12,868.00	1,772,999.50
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000312251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		227.00	1,772,772.50
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000034		64,960.00	1,707,812.50
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000035		93,800.27	1,614,012.23
04-DIC-25	BB2994622013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 13:32:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000126 REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: BB2994622013216	748,212.00		2,362,224.23
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42929 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,350.44	2,332,873.79
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42740 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MORR461119D88		25,500.31	2,307,373.48
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42503 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,033.11	2,283,340.37
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42916 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,905.84	2,260,434.53
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43068 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,600.29	2,230,834.24
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43004 POR GASOLINA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		36,281.03	2,194,553.21
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43040 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,298.25	2,171,254.96
15-DIC-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), 012914002018526988 CVE RASTREO: 8846APR1202512154771286052 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:21		4,261.62	2,166,993.34
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,166,988.34
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,166,987.54
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PAPELERIA SEGURIDA PUBL CVE RASTREO: 8846APR1202512154771286056 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:21		40,985.00	2,126,002.54
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512258		5.00	2,125,997.54
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512258		0.80	2,125,996.74
15-DIC-25	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202512154771286052 HORA LIQ: 13:10:41 hrs.		4,261.62-	2,130,258.36

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. Instrucción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64840. Municipio Monterrey

Nueva León RFC 85NPA30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,000.00	2,076,258.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131312 =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: 59135913202512154771528912 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:12		8,000.00	2,068,258.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512154771528934 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:12		8,000.00	2,060,258.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131313 =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: 59135913202512154771528937 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:13		6,000.00	2,054,258.36
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000036		12,000.00	2,042,258.36
17-DIC-25	002601002512170000920686 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:22 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202512154771286052 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002512170000920686	0.02		2,042,258.38
17-DIC-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), 01F30B2470GG08112253 CVE RASTREO: 8846APR202512174781375082 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:42		4,261.62	2,037,996.76
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,037,991.76
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,037,990.96
18-DIC-25	BB3064950013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:32:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000129 REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: BB3064950013216	748,215.00		2,786,205.96
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6741 POR MANTENIMIENTO PATRUL CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014898 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:34:39		37,925.02	2,748,280.94
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912257		5.00	2,748,275.94
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912257		0.80	2,748,275.14
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4336 POR RENTA GRUA ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014900 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:39		88,822.50	2,659,452.64
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912256		5.00	2,659,447.64
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912256		0.80	2,659,446.84
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7EA2 POR RENTA DE GRUA ALUMBRA CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014923 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		88,822.50	2,570,624.34
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912255		5.00	2,570,619.34
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912255		0.80	2,570,618.54
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1 POR MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014927 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		55,670.00	2,514,948.54
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912254		5.00	2,514,943.54
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912254		0.80	2,514,942.74
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9 POR MATERIAL DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014929 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		49,680.00	2,465,262.74
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912253		5.00	2,465,257.74
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912253		0.80	2,465,256.94

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. 3003, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BANM941209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014932 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		250,000.00	2,215,256.94
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912252		5.00	2,215,251.94
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912252		0.80	2,215,251.14
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 POR PINTURA AMARILLO TRAFIC CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014934 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		62,530.00	2,152,721.14
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912251		5.00	2,152,716.14
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912251		0.80	2,152,715.34
19-DIC-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:1912257 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:LIFRIHU SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202512194788014898 HORA LIQ: 08:34:51 hrs.		37,925.02-	2,190,640.36
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35955 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		20,727.23	2,169,913.13
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35883 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		22,664.41	2,147,248.72
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35844 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		23,370.18	2,123,878.54
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35759 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		24,200.16	2,099,678.38
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35896 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		23,800.00	2,075,878.38
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6741 POR MANTEN PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR1202512194788070874 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:54:21		37,925.02	2,037,953.36
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912251		5.00	2,037,948.36
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912251		0.80	2,037,947.56
19-DIC-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:1912251 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:LIFRIHU SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202512194788070874 HORA LIQ: 08:54:31 hrs.		37,925.02-	2,075,872.58
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000037		26,440.92	2,049,431.66
19-DIC-25	BB3085375013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:27:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000130 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085375013216	232.00		2,049,663.66
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6741 POR MANTENI PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR2202512224799754719 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 13:45:22		37,925.02	2,011,738.64
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2212202		5.00	2,011,733.64
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212202		0.80	2,011,732.84
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002212251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		350,000.00	1,661,732.84
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		114,787.87	1,546,944.97
22-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	24,295.98		1,571,240.95
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135917 =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: 59135913202512224799825874 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		24,295.98	1,546,944.97
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512224799825913 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		24,295.98	1,522,648.99

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. 3009, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Número de RFC: BMTN340209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135917 =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: 59135913202512224799825915 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		18,375.25	1,504,273.74
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000039		24,295.98	1,479,977.76
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000038		18,375.25	1,461,602.51
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		650,000.00	811,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,000.00	765,602.51
29-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,000.00		777,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512294818842069 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:08		8,000.00	769,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101308 =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: 59135913202512294818842070 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:08		6,000.00	763,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512294818842109 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:09		8,000.00	755,602.51
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43222 POR COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		38,500.75	717,101.76
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43162 POR COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		41,482.74	675,619.02
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43165 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,169.52	651,449.50
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000040		20,000.00	631,449.50
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000041		12,000.00	619,449.50
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0311220252 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	650,000.00		1,269,449.50
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0311220251 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	350,000.00		1,619,449.50
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000042		64,693.68	1,554,755.82
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3 PORCIENTO SOBRE NOM SEG AL R.F.C. MSM8501017H2		6,121.00	1,548,634.82
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		22,019.51	1,526,615.31
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR2202512314829081697 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:04:19		122,909.50	1,403,705.81
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112259		5.00	1,403,700.81
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112259		0.80	1,403,700.01

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. 3090, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Módulo Legal: RFC: BMTD940209927

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:				DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 17.9667
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. 5800, Colonia La Primavera, C. P. 64830, Aguascalientes, Nuevo León, R.F.C. BMTN020927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 874048E6-9162-4B58-8481-FFFF9A9A2FC3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T22:14:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Zf2ZAMFkVvhGqXY02pBwdqnFH4En5r90nBQmyhFAiWO5H8QS3sNGU9G9jBOhwH2IN4HgBkCjhpPvPgqds7F4Qth5NC8CoxXkGJSQifimNXHtV4fxhHdWFRABaLmyBlwSnHcerJskkKmrFGR8HgELD4b+ao9hFzvPklrbRsNNulwSFZRQfMncON74I4H2iMgOEDqA+e5ZO/cMClkQmIK5wJ2ZVYHgnWtO55HO1cQna37mX1QFPCEA0ET0IcDhwRXozvyVNEi3TA/xs82De/wsCUMw88ZU2D8d4P9cvDpp2e08aB1odTGJST2jSH+jPAEu d0MntAeipbjYusgK6g==

Sello del SAT:

mGnqkqfyRtGHEFW7je7OX93MyJQwu4Jen0Bn5Ye2/0+8QVXTZkt9TPS2udTaWMjOfV2RztV4kRmsGQJSCEzAFPTqRLmRruoA5AD34Bfzete5cZm7vJKtkRzicLomygsyX15PMv7sCEdmVUjs94cZiSr/SxiMUKhxKkXZV4A5jsK9G+P6b0IAJGL6KI4jdU+4IE/aCp87a3LRL1fLQz16kNotH+jjl7XZEE8K4fH+5j+wo8G0BQamZa5c/nQauFgMbUtl4iB7YUZByham8ATUP5Ot4a7HsEtKrohv13ari9YTJqU0570UnNbZm25di9ySWw+dRM+CVwZiHotCC0g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|874048E6-9162-4B58-8481-FFFF9A9A2FC3|2026-01-01T22:14:58|DCD090706E42||Zf2ZAMFkVvhGqXY02pBwdqnFH4En5r90nBQmyhFAiWO5H8QS3sNGU9G9jBOhwH2IN4HgBkCjhpPvPgqds7F4Qth5NC8CoxXkGJSQifimNXHtV4fxhHdWFRABaLmyBlwSnHcerJskkKmrFGR8HgELD4b+ao9hFzvPklrbRsNNulwSFZRQfMncON74I4H2iMgOEDqA+e5ZO/cMClkQmIK5wJ2ZVYHgnWtO55HO1cQna37mX1QFPCEA0ET0IcDhwRXozvyVNEi3TA/xs82De/wsCUMw88ZU2D8d4P9cvDpp2e08aB1odTGJST2jSH+jPAEu d0MntAeipbjYusgK6g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. 3800, Colonia La Primavera, P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RP: 8411187204027