



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 año de que se trate.

000218



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,295,833.63	6,357,403.28	5,822,406.65	10,830,830.26		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	6,357,403.28	5,745,706.16	2,134,479.61		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	3,375,533.64	2,996,962.32	1,844,529.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,465,957.93	3,155,700.64	2,777,098.32	1,844,560.25		
1112-013					BANORTE 2021-2024	1,465,957.93	3,155,700.64	2,777,098.32	1,844,560.25		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	244,479.41	0.00	0.00	244,479.41		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	244,479.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	

000219

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 244,479.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 244,479.41
Saldo disponible al día*	\$ 244,479.41

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

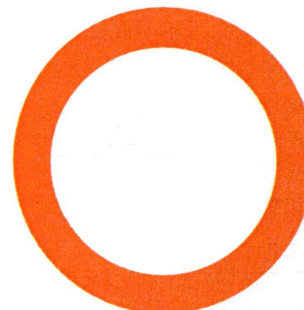
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$244,479.41)



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

000220

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000221

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000222

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **244,479.41**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

DEPOSITADO DE MAS _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000223

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

5 AL MILLAR

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000225



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,830,830.26	13,524,115.40	10,035,410.37	14,319,535.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,134,479.61	13,339,765.40	9,955,477.94	5,518,767.07		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,529.25	6,791,790.70	3,273,003.24	5,363,316.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013					BANORTE 2021-2024	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	244,479.41	0.00	220,007.03	24,472.38		
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000098-FEB	14/02/2025	TRANS CATALINO MONDRAGON BARRIENTOS, COMPRA DE VEHICULOS, PARA SUPERVISION DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0001402251	11-10
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	P.PEP-000099-FEB	19/02/2025	SOL: 00000113. TRANS RAQUEL MORALES RICO, CPAGO FACT 37674 POR GASOLINA MAGNA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.87	0.00	0190220252	11-10
00000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2025	P.PEP-000100-FEB	19/02/2025	SOL: 00000114. TRANS RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE FACTURA 37675 GASOLINA MAGNA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.36	0.00	0019022025	11-10
00000238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000101-FEB	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO CUENTA 5 AL MILLAR 5769: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234	11-10

000226

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/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 244,479.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 220,001.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

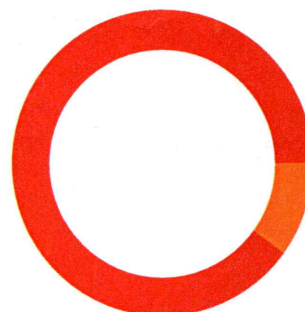
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

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



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

000227

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

000228

Línea Directa para su empresa:

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

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

000229

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

MENOS:

DEPOSITADO DE MAS _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

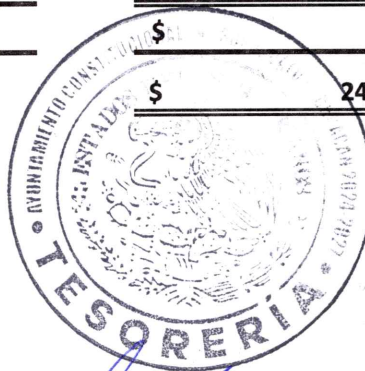
SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **24,472.38**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000230

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

5 AL MILLAR

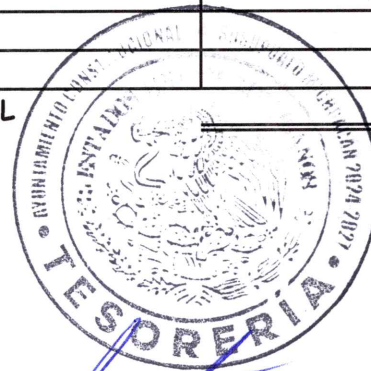
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000231



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

5 AL MILLAR

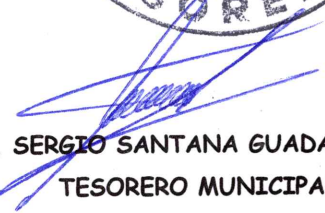
NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000232

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055769 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

btV8V02F/yFSAoaf+meK8Q8j9jnAgy69dma0okj72uPHF8bSuA1o7KGL4Qa+G8yz+UdfqAFPoRgaMeeemWQAo6+F97iV8KG7cMRWvmd3sLjI
Qq5GZEcupRhqZyJGOhNfmNxbulqTFV+mp3vMCNITBOE34CqhGxocX6Bw/Pszjx0NvMZPwMkmNjzncIDBaXJda9mZNDGfJ2IUN6rVm3pnXu
Mf+IUOnUawgkVZuLR8K6n+/W0a+3PrOU8++XCQ0X2+65xNIEdoIUnyW9AmQ2XXILbgvVPOkY0hswKTFDgsqSxtJeC2BgXyaqjOdKQV+IG
sqainU0vWk4Ruvr0mxBRg==

Sello del SAT:

DiQ8LU0+tzxtQIT6Qlr0dzQ7JqXA3sMuBnwW0f2HyahDLZmRK4y3NxH5fW6fax00X+du4nEPLsTLbqh+Zeqv/Vq6zfGe+Vd3i3PoKZFcFm9m
Fit4PcSNCQmFGHbk+hoArayDuvqNyA2k3TimQs/n5AcaJx/siJn93Br/FFnSBD57MOIHTMSk6kgnT5h4TkNaGTi4vbXxxjWEFDahVTRaGq0bU0q
ktStvRlbngrAl3sQgfkKukB/mVBs4KSZK9RhYD0YKIRtWFEe0UBpCVKoEIHYQI5/qkVnU+IYVyVU8E6j+ROmuZldaApv8jE/5IBR76AoOMTdn
K7nb7xPU4g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3B0905B0-DF33-47D2-AA18-86D9055776F7|2025-03-
01T17:25:15|DCD090706E42||btV8V02F/yFSAoaf+meK8Q8j9jnAgy69dma0okj72uPHF8bSuA1o7KGL4Qa+G8yz+U
dfqAFPoRgaMeeemWQAo6+F97iV8KG7cMRWvmd3sLjIQq5GZEcupRhqZyJGOhNfmNxbulqTFV+mp3vMCNITBOE
34CqhGxocX6Bw/Pszjx0NvMZPwMkmNjzncIDBaXJda9mZNDGfJ2IUN6rVm3pnXuMf+IUOnUawgkVZuLR8K6n+/
W0a+3PrOU8++XCQ0X2+65xNIEdoIUnyW9AmQ2XXILbgvVPOkY0hswKTFDgsqSxtJeC2BgXyaqjOdKQV+IGsqain
U0vWk4Ruvr0mxBRg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000233

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	14,319,535.29	7,067,972.70	4,140,382.12	17,247,125.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,518,767.07	7,067,972.70	4,140,382.12	8,446,357.65		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,363,316.71	3,655,689.78	719,800.16	8,299,206.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,348,492.71	3,643,466.78	695,298.16	8,296,661.33		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,348,492.71	3,643,466.78	695,298.16	8,296,661.33		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000234

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,472.38
+ Total de depósitos	\$ 64,131.20
- Total de retiros	\$ 64,131.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

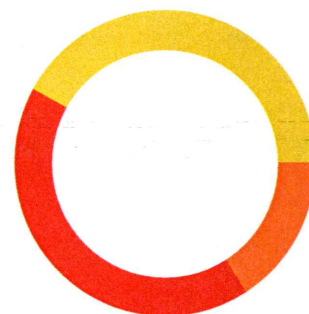
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,472.38)



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

000235

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

000236

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000237

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

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

000238

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000239



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

5 AL MILLAR

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000241

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,472.38
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

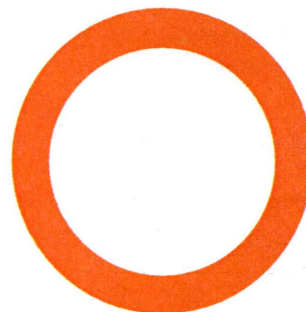
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,472.38)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 24,472.38

000242

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000243

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

000244

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000245

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000246



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013					BANORTE 2021-2024	10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000248

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,472.38
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

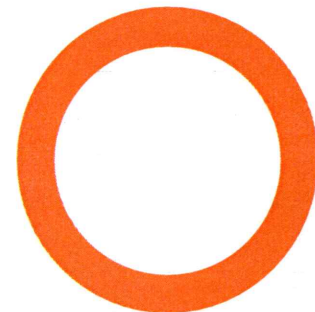
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,472.38)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,472.38

000249

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	EL RETIRO	SALDO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR		24,472.38			
	SIN MOVIMIENTOS					

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000250

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000251

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

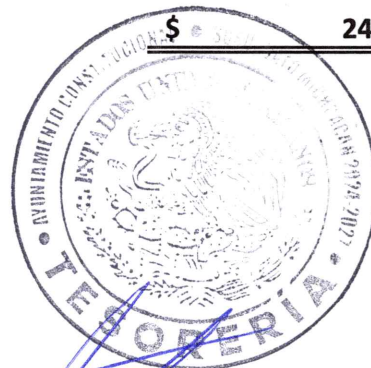
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000252

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000253



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

5 AL MILLAR

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000254



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46		
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013					BANORTE 2021-2024	13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000255

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,472.38
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	\$ 24,472.38

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

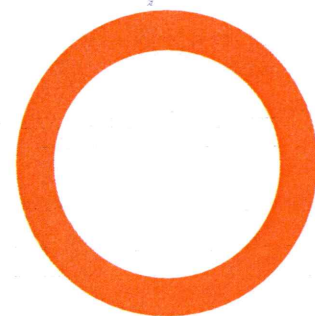
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,472.38)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$24,472.38

000256

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000257

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000258

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$

-

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

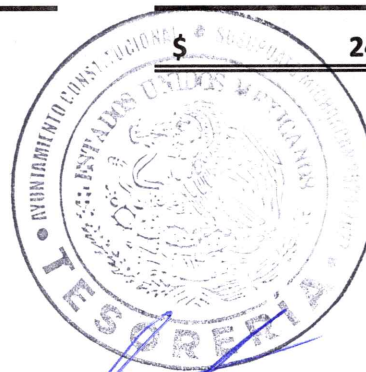
\$

24,472.38

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000259

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

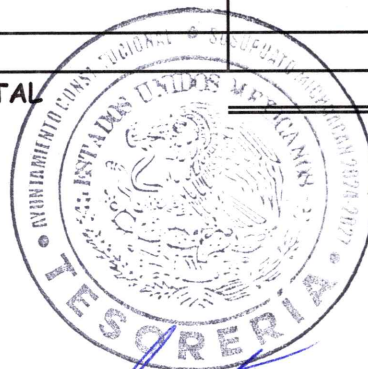
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000260



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000261



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		24,321,463.38	14,519,393.18	13,426,559.09	25,414,297.47		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		15,886,523.37	13,024,011.80	11,851,617.03	17,058,918.14		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,787,844.43	6,018,589.50	6,004,857.33	15,801,576.60		
1112						BANCOS / TESORERIA.		15,786,020.43	6,016,941.50	6,003,033.33	15,799,928.60		
1112-013						BANORTE 2021-2024		15,786,020.43	6,016,941.50	6,003,033.33	15,799,928.60		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		24,472.38	170,005.80	170,005.80	24,472.38		
00000844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000510-JUL	01/07/2025		RECLASIFICACION DE EVENTO 238 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS FEBRERO CTA 5 AL MILLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	-5.80	0.00	0000000210	11-10
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000511-JUL	01/07/2025		RECLARIFICACION AL EVENTO 237, RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE GACTURA 37675 GASOLINA MAGNA, CTA 5769 5		0.00	0.00	-20,000.36	0.00	0000000000	11-10
00000847	FACTURA	01/07/2025	P.PEP-000512-JUL	01/07/2025		RECLASIFICACION DE EVENTO 236 DE FECHA 18-02-2025, TRANSF RAQUEL MORALES RICO FACT 37674.: (PAGADO)		0.00	0.00	-30,000.87	0.00	0000000210	11-10
00000849	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000513-JUL	01/07/2025		TRANS RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE F/A37675, CTA 5769: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.36	0.00	0000000000	11-10
00000851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PED-000552-JUL	01/07/2025		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025 CTA.5769 5 AL MILLAR: (DEVENGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-10
00000851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025 CTA.5769 5 AL MILLAR: (PAGADO)		0.00	5.80	0.00	0.00	0000001234	11-10
00000851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025 CTA.5769 5 AL MILLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234	11-10
00000853	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000515-JUL	01/07/2025		TRANS RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE F/A37674: (PAGADO)		0.00	0.00	30,000.87	0.00	0000001234	11-10
00000856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000609-JUL	01/07/2025		RECLASIFICACION AL EVENTO 233, TRANS. LIFRIHU, COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN PARA SUPERVI: (PAGADO)		0.00	0.00	-170,000.00	0.00	0000001234	11-10
00000857	FACTURA	01/07/2025	P.PED-000555-JUL	01/07/2025		TRANS. LIFRIHU, COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN PARA SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA: (DEVENGADO)		0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000517-JUL	01/07/2025		TRANS. LIFRIHU, COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN PARA SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	170,000.00	0.00	0.00	0001402251	11-10
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000517-JUL	01/07/2025		TRANS. LIFRIHU, COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN PARA SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	170,000.00	0.00	0001402251	11-10

000262

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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 Jul al 31 Jul:	\$ 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

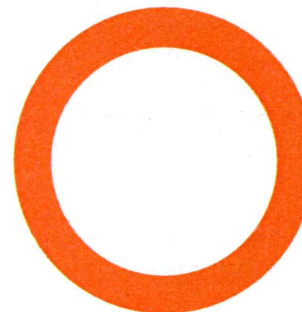
TOTAL \$0.00

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

000263

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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**.

000264

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000265

Línea Directa para su empresa:

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

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

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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: _____

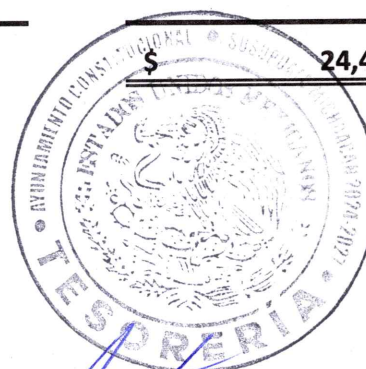
\$

24,472.38

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000267



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000268



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000269



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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	25,493,858.15	17,313,550.84	15,032,786.05	27,774,622.94		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,801,618.14	11,849,137.62	11,867,591.54	15,783,164.22		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,801,576.60	5,856,869.67	5,875,324.73	15,783,121.54		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,799,928.60	5,842,975.67	5,862,294.73	15,780,609.54		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,799,928.60	5,842,975.67	5,862,294.73	15,780,609.54		
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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/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 Ago al 31 Ago:	\$ 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

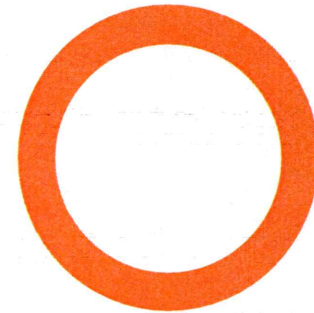
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

000271

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-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:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
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.

000272

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

000273

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **24,472.38**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000275



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	27,774,622.94	16,926,279.18	11,696,560.10	33,004,342.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,783,164.22	11,188,189.86	11,696,560.10	15,274,793.98		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000277

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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 Sep al 30 Sep:	\$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

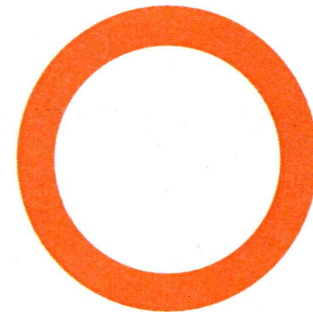
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,472.38)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,472.38

000278

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
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**.

000279

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

000280

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

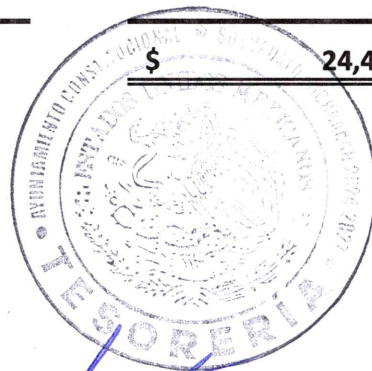
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

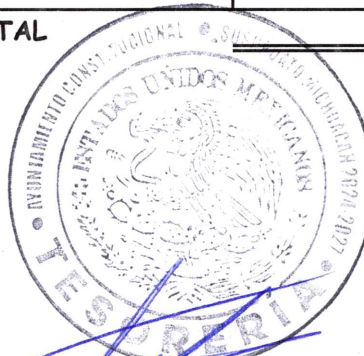
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000283



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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					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		
1112-013-00016					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

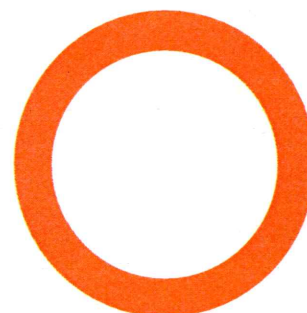
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

000286

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-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**.

000287

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000283

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE 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: _____

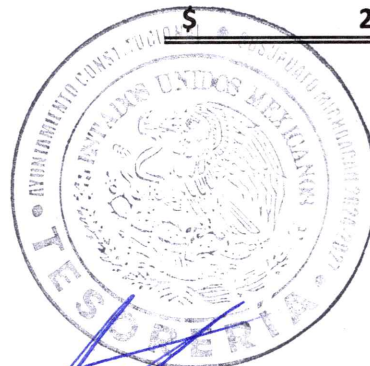
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000290



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

000291



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	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		
1112-013-00016					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

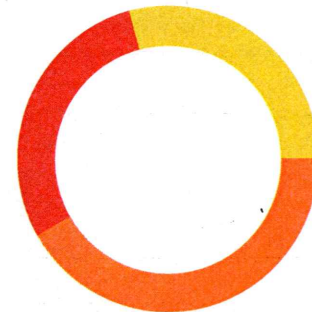
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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)



DEPOSITOS	\$17,121.84
RETIROS	\$17,121.84
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,472.38

000293

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-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**.

000204

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000295

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE 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

000296



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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000297



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. 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		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	14,813,353.62	25,594,836.59	12,211,475.04		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,547.45	10,562,731.21	16,433,446.55	1,770,832.11		
111						EFECTIVO 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		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	118,796.61	13,095.00	130,173.99		
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025		DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0000000000	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025		DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	0.00	227.00	0.00	0000000000	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025		DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	12,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025		DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	227.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PIR-000209-DIC	29/12/2025		RETENCION 5 AL MILLAR OBRAS N °.14,09,08,36,25,24,10,41,34,12,13,28,15,26,23,37,40,39,38,35,33, REALIZ	0.00	105,701.61	0.00	0.00	0000000000	11-10

000209

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/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

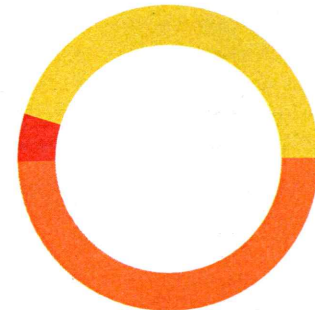
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

060300

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-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.

000301

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000302

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE 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

000303



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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000304



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

000305



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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

000306

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/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

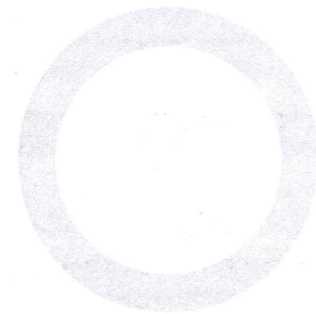
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



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

000307

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000308

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000309

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000310



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000311



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000312



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

0000313

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

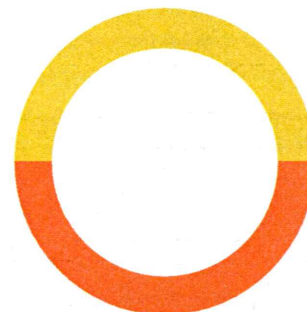
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000314

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

000315

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000316

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO III

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060317



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000318



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO III

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000319



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	14,319,535.29	12,176,502.88	9,697,017.72	16,799,020.45		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,518,767.07	12,176,502.88	9,617,085.29	8,078,184.66		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,363,316.71	6,214,574.37	3,646,857.74	7,931,033.34		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912	2,711,694.00	2,410,093.00	0.00	5,121,787.00		
00000201	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000049-MAR	03/03/2025	APORTACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAC	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

000320

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/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

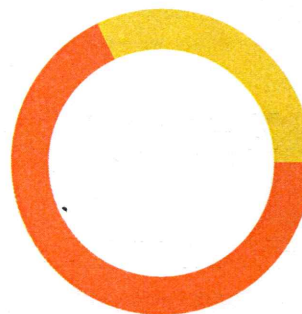
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,711,694.00)



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

000321

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

000322

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000323

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

FONDO III

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

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

MAS:

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

MENOS:

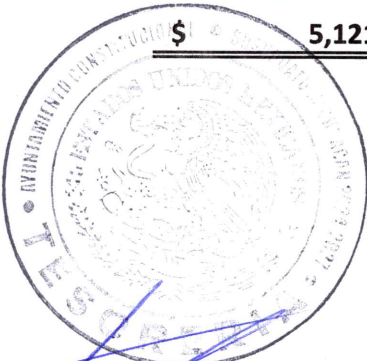
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **5,121,787.00**

ATENTAMENTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO III

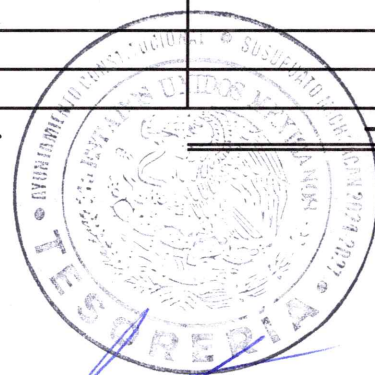
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000325



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000326



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912	5,121,787.00	2,410,093.00	0.00	7,531,880.00		
00000333	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000096-ABR	01/04/2025	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES T	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$5,121,787.00	\$7,531,880.00
TOTAL			\$5,121,787.00	\$7,531,880.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,121,787.00
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,531,880.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,531,880.00

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

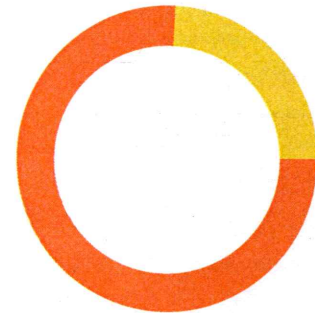
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,121,787.00)



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

000328

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000329

Línea Directa para su empresa:

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000330

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO III

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

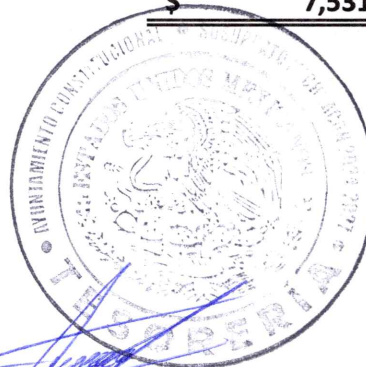
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **7,531,880.00**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO III

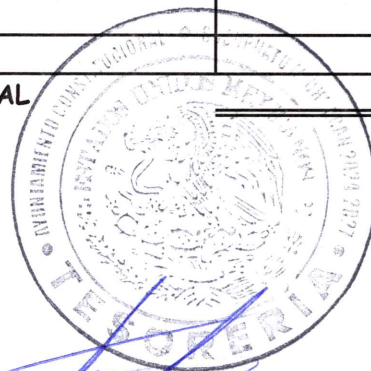
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000332



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO III

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060333



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49		22,556,094.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81		14,041,594.08		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78		13,942,915.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78		13,942,915.13		
1112-013					BANORTE 2021-2024		10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78		13,942,915.13		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		7,531,880.00	2,410,698.00	0.00		9,942,578.00		
00000359	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000102-MAY	02/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE		0.00	2,410,093.00	0.00		0.00	0000000000	25-52
00000440	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000119-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	605.00	0.00		0.00	0000000000	25-52

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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$7,531,880.00	\$9,942,578.00
TOTAL			\$7,531,880.00	\$9,942,578.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

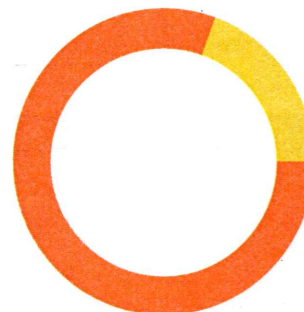
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$7,531,880.00)



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

000335

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

000336

Línea Directa para su empresa:

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000337

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO III

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

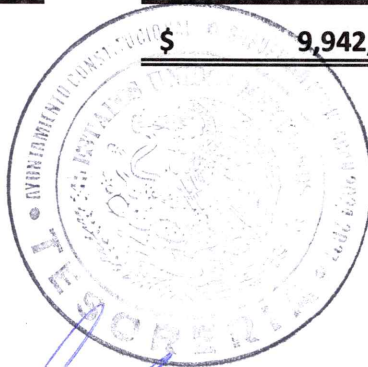
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **9,942,578.00**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000338



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO III

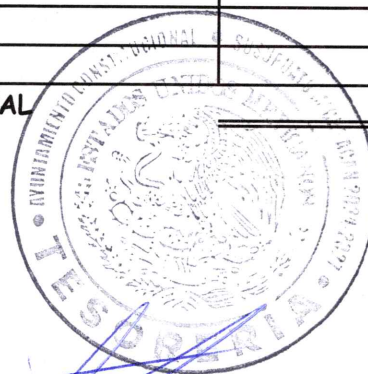
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000339



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000340



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43		24,321,463.41		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66		15,886,523.40		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98		15,787,844.46		
1112					BANCOS / TESORERIA.		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98		15,786,020.46		
1112-013					BANORTE 2021-2024		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98		15,786,020.46		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		9,942,578.00	2,410,093.00	1,791,251.41		10,561,419.59		
00000455	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000123-JUN	02/06/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE		0.00	2,410,093.00	0.00		0.00	0000000000	25-52
00000477	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000257-JUN	13/06/2025	O.B.14 REHABILITACION DEL BULEVAR DE ACCESO A LA CABecera MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO DESPUES		0.00	0.00	796,364.40		0.00	0001306256	25-52
00000480	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000259-JUN	13/06/2025	O.B.09 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCIT		0.00	0.00	994,875.41		0.00	0001306257	25-52
00000547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000319-JUN	30/06/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO, FONDO III CTA.3912: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60		0.00	0000001234	25-52

000341

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$9,942,578.00	\$10,561,419.59
TOTAL			\$9,942,578.00	\$10,561,419.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,942,578.00
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 1,791,239.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,561,419.59
Saldo disponible al día*	\$ 10,561,419.59

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

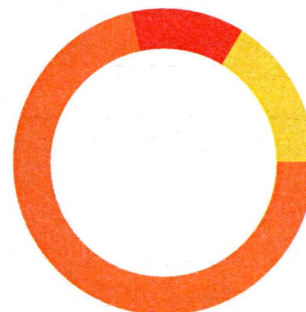
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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



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

000342

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			9,942,578.00
02-JUN-25	BB2244393013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:19:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000057 REFERENCIA: 0020625 CVE RAST: BB2244393013216	2,410,093.00		12,352,671.00
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINEI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F9E2 REHAB CAMINO LIMONCITO CVE RASTREO: 8846APR1202506134156524435 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:38:54		994,875.41	11,357,795.59
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306257		5.00	11,357,790.59
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306257		0.80	11,357,789.79
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINEI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3250 REHAB BULEVAR ACCESO CABE CVE RASTREO: 8846APR1202506134156524438 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:38:54		796,364.40	10,561,425.39
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306256		5.00	10,561,420.39
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306256		0.80	10,561,419.59

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

000343

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000344

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

IoLmRGZK6TV70GMLwDpRADCar/cZ20xKgN86C71AdKOk0WyURBRu/SMrd+BU4zr8/6XHuY0R6LGwD4rG0yO0Ifa7ABWEFOxRzx2lo2YM5kQyr6FB4uRWYN3R59VpXTe8yWpMQBZFACi0Tm1+3LYULzwZfdqafpQnutB/SzOEm4/vkwHKvDY4esDOD+IWGWozMLu436PVeUII9Ye8n/u/6402hvZE1j7MvWIIDd8IXruiF1aNp2pAa67gTf4KSGiA1cp1oRcCoAK7xl/ono71zFUqyg95VMeQxBvdzasRs40TJJiEM7PwGHyy61Gm2U4H/dsbMyGzw3hOvQYpsOYXw==

Sello del SAT:

cEf6RdKegOLtbCUvKfCONPnm62vjR3w7wR8dxZW3HC8QXpAHi75qyNY34geQ3PBb49704eroXHgKfCqAAHkLDzhOtODdn+c1g+zUsEPGdq5AEDiu8x/MFBhpSIM5qIEEFwPwuoVJ+ul6kGjAGOVpGi8aPy90UqmAfSf5xdM8PNm2pZHNBL5zh0/HQ77Cv07yw3ZdKA2+QPq76Y63p3Hzcy4L7ptlEMXWVifJL3O4NHIHTIGuyT48joW7v3ullb+zd8uCD7n2umJdTUw1KDd9+jbR7Z2ASBCYOMNXEuYU6vD3mbQAcCp8aK1QaOyyJ4OHh1GldzDkU7kfU17d/IKHEw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D398701D-A1A2-404A-8372-9CF2EBC1BD29|2025-07-02T02:59:48|DCD090706E42||IoLmRGZK6TV70GMLwDpRADCar/cZ20xKgN86C71AdKOk0WyURBRu/SMrd+BU4zr8/6XHuY0R6LGwD4rG0yO0Ifa7ABWEFOxRzx2lo2YM5kQyr6FB4uRWYN3R59VpXTe8yWpMQBZFACi0Tm1+3LYULzwZfdqafpQnutB/SzOEm4/vkwHKvDY4esDOD+IWGWozMLu436PVeUII9Ye8n/u/6402hvZE1j7MvWIIDd8IXruiF1aNp2pAa67gTf4KSGiA1cp1oRcCoAK7xl/ono71zFUqyg95VMeQxBvdzasRs40TJJiEM7PwGHyy61Gm2U4H/dsbMyGzw3hOvQYpsOYXw==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000345

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO III

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **10,561,419.59**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000346



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

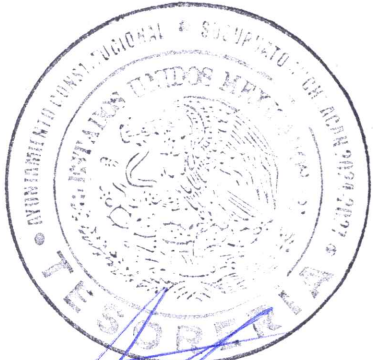
FONDO III

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		24,321,463.41	14,349,387.38	13,176,992.61		25,493,858.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,886,523.40	11,596,706.00	11,681,611.23		15,801,618.17		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,787,844.46	5,848,583.70	5,834,851.53		15,801,576.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53		15,799,928.63		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53		15,799,928.63		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		10,561,419.59	2,410,093.00	1,488,941.57		11,482,571.02		
00000617	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000135-JUL	01/07/2025	PARTICIPACIONES AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS		0.00	2,410,093.00	0.00		0.00	0000000000	25-52
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2025	P.PEP-000436-JUL	04/07/2025	O.B.08 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAV		0.00	0.00	1,488,935.77		0.00	0000407251	25-52
00000723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-000437-JUL	04/07/2025	COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE JULIO CTA.3912: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80		0.00	0000001234	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/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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	\$10,561,419.59	\$11,482,571.02
TOTAL			\$10,561,419.59	\$11,482,571.02

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,561,419.59
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 1,488,935.77
+ 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	\$ 11,482,571.02
Saldo disponible al día*	\$ 11,482,571.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 11,626,662.14
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

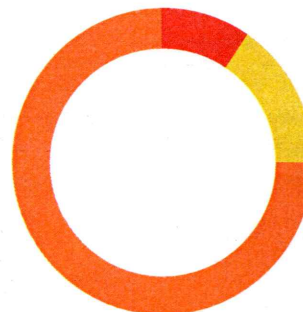
TOTAL \$0.00

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 \$10,561,419.59)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$1,488,935.77
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$11,482,571.02

000350

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			10,561,419.59
01-JUL-25	BB2367031013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:52:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000069 REFERENCIA: 0010725 CVE RAST: BB2367031013216	2,410,093.00		12,971,512.59
04-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0407251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 54B68 REHAB CAMIN MARAV SANTAN CVE RASTREO: 8846APR1202507044222157822 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:23		1,488,935.77	11,482,576.82
04-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0407251		5.00	11,482,571.82
04-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0407251		0.80	11,482,571.02

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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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.

000351

Línea Directa para su empresa:

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000352

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 22141DC3-3B15-4E8E-854D-05E91087CF1B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T03:12:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

S7nRH+pS03SWkdcOilfv5ihC5eWCufnsJ5thSACPiMhJquBLKv9/mAeO1FNiZQv9/PWxp2pPQ/GpSiEy19oVc/Eqp3+o6hWxHURW+IkXJ1wOCb/RGI7ZeK63Kbq8qPbATPqQ4bjzJ4SS/mxY1hBJtJ2Hbf1ZOr/THmbcuymvj0jUKSPNjgZWGVJRQeUlItOL5E3BtKOG+G0b60iYUzwJqoAER4D0XGIHB0CwWN+etAA0q8+Q4kK5RDITTPw8eyw4lzXXIT+6pxCMNaGjfbtCYOSOqvuUkCe3sXG3w44ufwqWrbdU+EOPurxiy1X3LkDbH1hSINqrJsSDd1F7/y12A==

Sello del SAT:

hCed6D+mWtBsfxNojNJ5uER55y9MSMY6CvMrti9jMMQleP9N6TS1buVZSssvq3mIfC+SSUkQwuHQmEMoiml0aUz5lpBoaEF1N0uJzNvqDiB9AWiFyCij4syYE2KerZ2YpmLQfS71x3lUrERp+DM53FN1dF1TQg+DLapxGwWRZxfasGGmwckknZM8oxF2ESy1K1wa20eWAJd71lkbJXjJaDHEylhPQ2SrLrX0fn4V5vJwd+aG039Y+JdEqJC5e50SX1vuo6G/++skuxll5W39h+PZZSCT/P8Kwpewot/OgYeKSRUdlvQX8/M70Hg1g5vjp8PETqy0gsn8aLa6TimQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|22141DC3-3B15-4E8E-854D-05E91087CF1B|2025-08-02T03:12:07|DCD090706E42||S7nRH+pS03SWkdcOilfv5ihC5eWCufnsJ5thSACPiMhJquBLKv9/mAeO1FNiZQv9/PWxp2pPQ/GpSiEy19oVc/Eqp3+o6hWxHURW+IkXJ1wOCb/RGI7ZeK63Kbq8qPbATPqQ4bjzJ4SS/mxY1hBJtJ2Hbf1ZOr/THmbcuymvj0jUKSPNjgZWGVJRQeUlItOL5E3BtKOG+G0b60iYUzwJqoAER4D0XGIHB0CwWN+etAA0q8+Q4kK5RDITTPw8eyw4lzXXIT+6pxCMNaGjfbtCYOSOqvuUkCe3sXG3w44ufwqWrbdU+EOPurxiy1X3LkDbH1hSINqrJsSDd1F7/y12A==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000353

Línea Directa para su empresa:

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

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **11,482,571.02**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

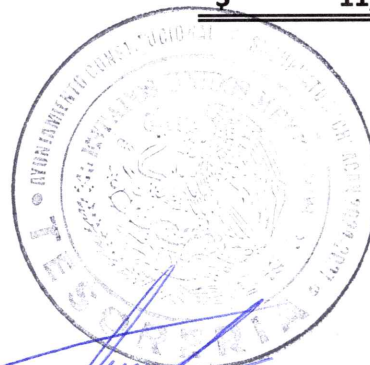
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **11,482,571.02**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000355

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000356



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000357



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	25,493,858.18	14,652,463.85	14,670,918.91	25,475,403.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,801,618.17	11,487,269.34	11,505,724.40	15,783,163.11		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,801,576.63	5,750,149.67	5,768,604.73	15,783,121.57		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,799,928.63	5,736,255.67	5,755,574.73	15,780,609.57		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,799,928.63	5,736,255.67	5,755,574.73	15,780,609.57		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912	11,482,571.02	2,410,093.00	3,151,568.72	10,741,095.30		
00000732	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000152-AGO	01/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000450-AGO	01/08/2025	O.B.36 PAVIMENTACION LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENFRETE DEL DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	0.00	0.00	696,956.47	0.00	0000000000	25-52
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000451-AGO	01/08/2025	O.B.25 REHABILITACION DE DRENAJE Y CANALIZACION DE ESCURRIENTOS PLUVIALES EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO	0.00	0.00	796,355.44	0.00	0000000000	25-52
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000452-AGO	01/08/2025	O.B.24 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	1,658,239.41	0.00	0000000000	25-52
00000762	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000453-AGO	01/08/2025	COMISIONES BANCARIAS FONDO III MES DE AGOSTO FF.520 CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000001234	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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$11,482,571.02	\$10,741,095.30
TOTAL			\$11,482,571.02	\$10,741,095.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,482,571.02
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 3,151,551.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,741,095.30
Saldo disponible al día*	\$ 10,741,095.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 10,741,095.30
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

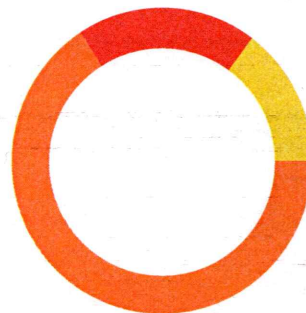
Saldo no disponible al día

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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,482,571.02)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$3,151,551.32
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$10,741,095.30

060359

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			11,482,571.02
01-AGO-25	BB2495048013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:24:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000079 REFERENCIA: 0010825 CVE RAST: BB2495048013216	2,410,093.00		13,892,664.02
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 47A71 PAVIM CALLE NINO ARTILLE CVE RASTREO: 8846APR1202508014310444689 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:22		696,956.47	13,195,707.55
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108254		5.00	13,195,702.55
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108254		0.80	13,195,701.75
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 48049 REHAB DRENAJE NINO ARTIL CVE RASTREO: 8846APR1202508014310455909 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:21		796,355.44	12,399,346.31
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108253		5.00	12,399,341.31
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108253		0.80	12,399,340.51
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BC03B AMPLIA DRENAJ LA LOMA CVE RASTREO: 8846APR1202508014310467998 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:20		1,658,239.41	10,741,101.10
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108252		5.00	10,741,096.10
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108252		0.80	10,741,095.30

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:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
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.

000360

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 674F77B4-FE88-4479-857A-D60160D1C9DB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T02:53:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

G0e340He1+1Wa3ehn4klaouMsYP1oRKnU54LUVWJZqHPOzFS3s3LUX995fwuRU1g553QqsB27VozTgLI+XF8TQwx6BtQsYHMoGAKRvUgMYf7EHuINexMsWCNHO+dMULWhmpzXtG32q3qwHoqDBJXqvwQ7WHSnjc1+AFLeKXD8Ray51Jn/r9NOVqNEH4KDqi6+qTvMoimaV9NZ4Sq6dNPfr/3nQLrWfFuF5yyUahmE8A37+IkilsA7ALRluxuXLMoCwrX+yl7V8ymHZZHhb4q+Ytk9cUQqHLwtIRpxlMytFUOuOPW4CETkqejj2CwaYfa g87XUGDvfeZF8deT9SW8Xg==

Sello del SAT:

LFtcBqh8d2b5cl5c61eltWssyGcVMG7AkduTpTwPkfbVEYIB81Buj5z1BDEo9v1WTsBUMQ3aW8Af1UjjkdoJOE3YH9Unlbvopvu54CKZzR//EYQ Q5hTTdKnZTlflc6SDOUvdchUwOM9aYs5u94Ltrpb5plnAH9Cr0QSuHh3HZ/Q1DlpFOoBgt1kmJumjOPLFzY65G0WLcvCUv0Ey7/bEDllgZY+RXZDR7PAJj6jLRBWWrAf5k/2Rccdgf/VSTpZziCam7aE6DI1OpUnUQWLW7qBQo4eQEYnyYplj0JOAPs115D5vbU4YRsukcBzUArnDI3cplEk8H a10yy9mnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|674F77B4-FE88-4479-857A-D60160D1C9DB|2025-09-02T02:53:41|DCD090706E42||G0e340He1+1Wa3ehn4klaouMsYP1oRKnU54LUVWJZqHPOzFS3s3LUX995fwuRU1g553QqsB27VozTgLI+XF8TQwx6BtQsYHMoGAKRvUgMYf7EHuINexMsWCNHO+dMULWhmpzXtG32q3qwHoqDBJXqvwQ7WHSnjc1+AFLeKXD8Ray51Jn/r9NOVqNEH4KDqi6+qTvMoimaV9NZ4Sq6dNPfr/3nQLrWfFuF5yyUahmE8A37+IkilsA7ALRluxuXLMoCwrX+yl7V8ymHZZHhb4q+Ytk9cUQqHLwtIRpxlMytFUOuOPW4CETkqejj2CwaYfa g87XUGDvfeZF8deT9SW8Xg==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000362

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **10,741,095.30**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **10,741,095.30**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000363

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO III

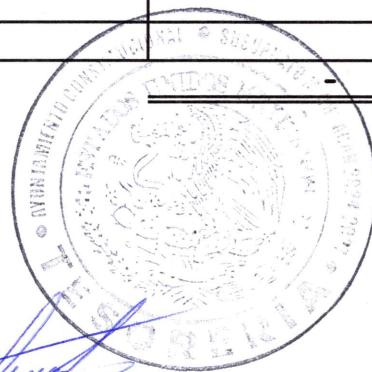
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000364



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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

000365



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 SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		27,774,622.94	16,926,279.18	11,696,560.10		33,004,342.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE		15,783,164.22	11,188,189.86	11,696,560.10		15,274,793.98		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17		15,274,751.30		
1112					BANCOS / TESORERIA		15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17		15,274,751.30		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17		15,274,751.30		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		10,741,095.30	2,410,395.00	2,289,319.89		10,862,170.41		
00000778	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000181-SEP	01/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y: (RECAUDA		0.00	2,410,093.00	0.00		0.00	0000000000	25-52
00000897	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PIR-000172-SEP	19/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	302.00	0.00		0.00	0000000000	25-52
00000901	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2025	P.PEP-000563-SEP	22/09/2025	O.B.10 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE GENGUARO EN		0.00	0.00	1,293,684.12		0.00	0002209251	25-52
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2025	P.PEP-000564-SEP	22/09/2025	O.B.41 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA CABECERA MUNICIPIAL: (		0.00	0.00	995,624.17		0.00	0002209252	25-52
00000905	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-000565-SEP	22/09/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60		0.00	0000001234	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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$10,741,095.30	\$10,862,170.41
TOTAL			\$10,741,095.30	\$10,862,170.41

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,741,095.30
+ Total de depósitos	\$ 2,410,395.00
- Total de retiros	\$ 2,289,308.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,862,170.41
Saldo disponible al día*	\$ 10,862,170.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 12,464,513.13
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

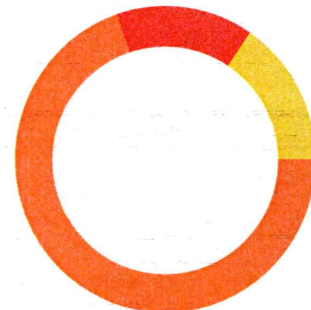
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,741,095.30)



DEPOSITOS	\$2,410,395.00
RETIROS	\$2,289,308.29
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$10,862,170.41

000367

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			10,741,095.30
01-SEP-25	BB2619578013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:44:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000090 REFERENCIA: 0010925 CVE RAST: BB2619578013216	2,410,093.00		13,151,188.30
19-SEP-25	BB2692990013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:52:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000094 REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: BB2692990013216	302.00		13,151,490.30
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2 OBRA REH CAMINO GENGUARO CVE RASTREO: 8846APR2202509224476998993 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:22		1,293,684.12	11,857,806.18
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209251		5.00	11,857,801.18
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209251		0.80	11,857,800.38
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3 OBRA CONTRUC CUARTOS DORMITO CVE RASTREO: 8846APR2202509224477098036 RFC: BAHLO301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:21:30		995,624.17	10,862,176.21
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209252		5.00	10,862,171.21
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209252		0.80	10,862,170.41

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
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.

000368

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

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

000369

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 64A75374-4E73-4B1D-BA7E-33D50A0755FB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T21:14:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ok/hCxcgOr4wVD/2XQ7b2ovE4l2ouKuaWsMxcyV2hyOEWrrUpPPNkg0j6/nphxBrAE0hGeCc13kPBFAjv48lj6zZH77Yx+b82vleps3JXa62gb3ufud9hBxuoayE976Nc7Xl3Ogvp0mBwnLIJVNdz+lwZ6H2eI3tIhnBb7GG00n2ZSjtaHilZgZnSt5GbVgnzP7ghEvaowOzdCQ/TvehPS2DWxnOS7AjD+YjqkNTigmaxutBBtScyZAJ/9kEjdFX2LiquuFpuczTwPY726EWDYt1Xq1QOI3kxNWdvPOgq5Glozh+Uyk1IGE1WloKJW8cl8+7wQuHF+ySgfo039tcA==

Sello del SAT:

B2AKJlXeeppURZn2JFVqZJ8aNaC0d3BOL1XUPQmHJ54hallPbKZfcSHZKowxd2jQ8aqPX597n7k2WthqgfAxG+2hivHH0wzsmDbb0gVk9DJ6YmoQQsfGKtOCNKU/inOM1QyQu02phF2JVR7LVKfNpga01YYHvA/GqEV9h7i4ree+qrrCKssZREPk/KPJgn80+BUJDh61gcRUK2myMdlkpqx8hizXnYPEi0yIN+b+5EXcc+2IHvJCN7FtyY18yHTCBwhpP64MNavRDH9wkgHvVF5dJ7X0HgeiBBRMP6eH8xXpwr2NXAFKgVqAgArKklqv0mH7xL5IAxMz3JG7wElw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|64A75374-4E73-4B1D-BA7E-33D50A0755FB|2025-10-02T21:14:31|DCD090706E42||Ok/hCxcgOr4wVD/2XQ7b2ovE4l2ouKuaWsMxcyV2hyOEWrrUpPPNkg0j6/nphxBrAE0hGeCc13kPBFAjv48lj6zZH77Yx+b82vleps3JXa62gb3ufud9hBxuoayE976Nc7Xl3Ogvp0mBwnLIJVNdz+lwZ6H2eI3tIhnBb7GG00n2ZSjtaHilZgZnSt5GbVgnzP7ghEvaowOzdCQ/TvehPS2DWxnOS7AjD+YjqkNTigmaxutBBtScyZAJ/9kEjdFX2LiquuFpuczTwPY726EWDYt1Xq1QOI3kxNWdvPOgq5Glozh+Uyk1IGE1WloKJW8cl8+7wQuHF+ySgfo039tcA==|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

000370

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **10,862,170.41**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

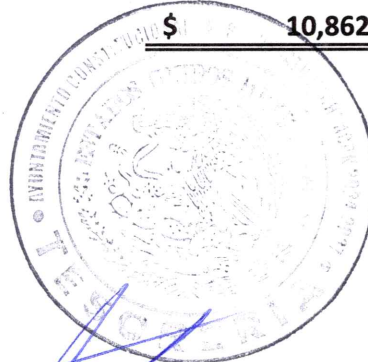
SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **10,862,170.41**

ATENTAMENTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000371



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

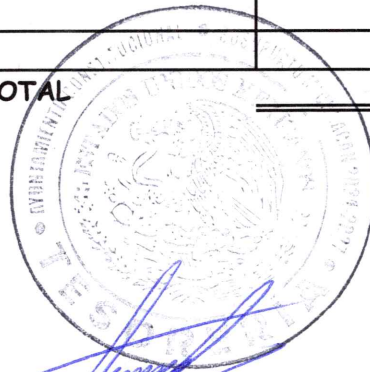
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000372



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

000373



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	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		
1112-013-00020					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	01/10/2025	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	06/10/2025	O.B.15 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN E:	0.00	0.00	1,189,321.83	0.00	0000000000	25-52
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000626-OCT	06/10/2025	(PAGADO O.B.37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTAD:	0.00	0.00	935,541.93	0.00	0000000000	25-52
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000628-OCT	06/10/2025	(PAGADO O.B.34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HONDAB:	0.00	0.00	1,156,965.51	0.00	0000000000	25-52
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2025	P.PEP-000629-OCT	09/10/2025	(PAGADO 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	09/10/2025	O.B.12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOC	0.00	0.00	995,665.08	0.00	0000000000	25-52
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-000630-OCT	09/10/2025	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	24/10/2025	O.B.15 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN E:	0.00	0.00	303,890.69	0.00	0000000000	25-52
00001016	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2025	P.PEP-000633-OCT	24/10/2025	(PAGADO 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

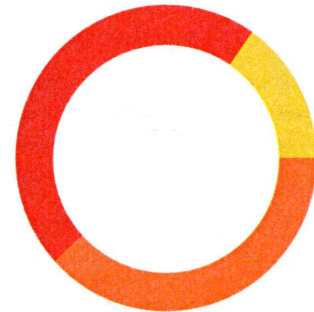
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

000375

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-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: 8846APR2202510064525455726 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: 8846APR2202510094533683416 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: 8846APR2202510244583666125 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

000376

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Monto	Fecha	Fecha de Cargo	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)		

000377

Línea Directa para su empresa:

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

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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+HVxL0nWIIB+S+/CcnHGUqhBQC28j+MT+pjYfBR4xgezpHHF4JLrDeGURsNPHhq2djc74sTIJMGVfM6Nok150bVbAhSkAdtf52WE4LTPt
mX6F8P15lg/LuL7kn13qoaJBcLGjiVM9fGrbTy79tOHZtg1ijyd0LpN8NdRjYxUbMHXb7nFXBP/4aRdCzQ5Uyj/Oas7ya6qfVWD4Mbcvj9PA9BFP
mmW2u3eoL+8ta1hXS2tPwnVmnpCQbkHZspGgxNvBlhybVh+NTbwpobNlpEbvmy1FFyXfKDE6bCEtdH0ZlrBr8vQnuBP6eq34Daz2J/obM2e
pW5/SpfVPhuJg==

Sello del SAT:

WazP4Z6yeUEF5INVMk4F09eHhqt8dNNxtZ1qETx8t3uElyyDXrH9TdyQZxEguQD4lqAjR4t1PqDNnglgbTt6vW8UJQ7BB825R+Nx70iohx507d
AEHLamPX7AFzMFbcagYBuQmAiBoz17QNUklgHJ5qLHerlvLxxoEF4oGf+uEXCDbpmq/c4uUTvjNzEDjA1XduOedsfftpLtwl8HBB7qkP7V+uAl
ToBBb8zXjUDqI0ULhBbT/HlxFvMg8gjLG08d5Xuv+Klch8zH2VGuh7zel7bIHnUK2WjLFZfae6a0Cu2kLo40cuYNNmsjrw2Y+p3gC4Gmytiizopyi
gqC5TNqw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|07AD9EB9-3727-423F-B14B-731FEB82FB76|2025-11-
01T19:44:57|DCD090706E42||Vsh0+HVxL0nWIIB+S+/CcnHGUqhBQC28j+MT+pjYfBR4xgezpHHF4JLrDeGURsNP
Hhq2djc74sTIJMGVfM6Nok150bVbAhSkAdtf52WE4LTPtmX6F8P15lg/LuL7kn13qoaJBcLGjiVM9fGrbTy79tOHZtg1i
jyd0LpN8NdRjYxUbMHXb7nFXBP/4aRdCzQ5Uyj/Oas7ya6qfVWD4Mbcvj9PA9BFPmmW2u3eoL+8ta1hXS2tPwnV
mnpCQbkHZspGgxNvBlhybVh+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

000378



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: _____

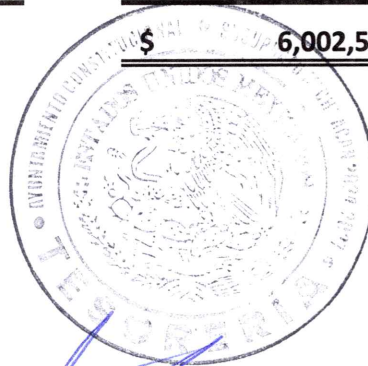
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000379

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO III

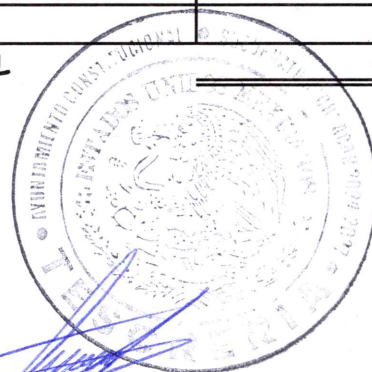
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000380



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 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	21,708,709.46	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	6,002,581.63	2,410,096.00	4,074,780.27	4,337,897.36		
00001077	OFICIO	03/11/2025	P.PIR-000189-NOV	03/11/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D	0.00	2,410,096.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001070	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	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	25-52
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	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	25-52
00001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000680-NOV	13/11/2025	O.B.26 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMA DE PANELES) EN LA COMUNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	179,222.82	0.00	0000000000	25-52
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	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	25-52
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	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	25-52
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000725-NOV	26/11/2025	O.B.35 CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	2,700,949.40	0.00	0000000000	25-52
00001174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/11/2025	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	25-52

060382

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

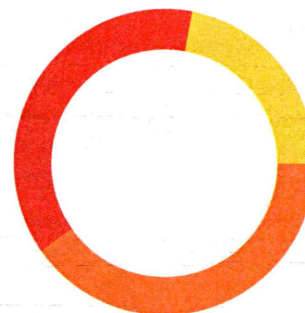
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

000383

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-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: 8846APR2202511134654103967 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: 8846APR2202511134654111574 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 ELECTRIFI PANEL TANQUE CVE RASTREO: 8846APR2202511134654119179 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: 8846APR2202511264697478379 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

000384

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Monto	Fecha	Fecha de Cargo	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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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/pP8U6vkmFPXq8MIDBxGJBWtBsj9YBN+deKlhbQwWBNXND6UpPc+RCERJyOGGWTAlZWgNV48QGsmCnrQaJbtBzl5E5Sn6LYmjAajr2akCG+A1feoqHcWd0t8Cm7iRUHsFrccMo7ZGCKjnBCo1HQDzruZ9i7xj9NSusd2I923WFs9KXeJUfO2XpnOwPhMoiia1MluOdzEDDjITeQWNEHGDfgUgE7qlmMZ5cTf0Do7T6QKLr5GVcmNCWgeMPHu+BObPvw3jO4PQ==

Sello del SAT:

nxRVmSsyfvQ10kn9vUG4ub0u+Cyf84REJ20ksOMcvf/wxsOpbjHiMnjCnIKGy1PHz8spmiLuQCp2lbzDMUkw4l2lqSVK69zlaXH5RZho7BzzqG31FvwRGLujTqfHKfypGyxtzsrMidcaJ2wFlqEoPgRCVZq/N6+Z8EbUY/Q0rOPuAQffsd4Bf7vzRRtKHq+OdZX1vuVKc8Gb30wRIh49L3bKRgpeH5SrCWerN29kU6ZTBI9BSJIX1yvJ/Kgd/ArjLLvny+veJF68R2bXWz4j0NN0zrtoCtIzDBXKm7Ahtu31jChjsFMY/YDOg3kxTifHW9fCqmk16SchUKDU5LcQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1||5E613804-65DE-4536-9BCA-FB0B3B076EF4|2025-12-03T15:19:08|DCD090706E42||S/R2WbbbCBcBNCYY24HyZyZA2tIJMjU5kobKlaaVMJK/GPwG5WEVG1hNG5+FelqZUV9UHe059+8o/pP8U6vkmFPXq8MIDBxGJBWtBsj9YBN+deKlhbQwWBNXND6UpPc+RCERJyOGGWTAlZWgNV48QGsmCnrQaJbtBzl5E5Sn6LYmjAajr2akCG+A1feoqHcWd0t8Cm7iRUHsFrccMo7ZGCKjnBCo1HQDzruZ9i7xj9NSusd2I923WFs9KXeJUfO2XpnOwPhMoiia1MluOdzEDDjITeQWNEHGDfgUgE7qlmMZ5cTf0Do7T6QKLr5GVcmNCWgeMPHu+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

000386



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: _____

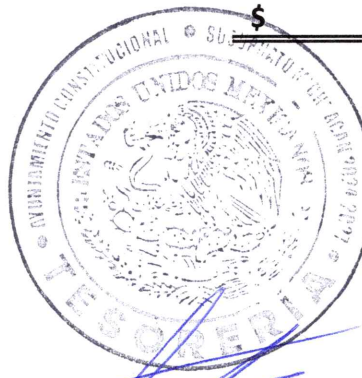
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000387



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 III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

SUMA TOTAL



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000383



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

000389



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 CEN		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	29.00	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

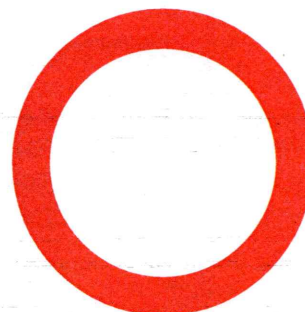
Saldo no disponible al día

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

060391

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-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

000392

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Monto	Fecha	Fecha de Cargo	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)		

000393

Línea Directa para su empresa:

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

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

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+LKlaBAoo0fZkIX6/iLEhqRI8TmlurY5Q5D8oBybrvkLyeAda83y9A0HizfG2GfYBeCHPjWovtT2WUN96HbJTW7WyNv6sLh5EvzzLicBuJPY1x7oldzIRJdtiwmmjZ4RHHhxVbs7c7gaePrhbrQW7Hw==

Sello del SAT:

hNUCO17rUtaujNnnxCj2fqkGyN08imKxJ6rXKI5MntkM1hI9wGiReZrKkExLDBB7qdX8qPeg2HFgoNrDm1Nay361U6DcHuFXg2LkH7dLnTXo7uMUF2ZOQZW6/avgvl+GSd6kywdN6FQcJ4od5AVtgTk1AJ9IKr7AqBSQ9dr9S9Lke5Pz11g+GsQhzl47v8S4vPKCCALrTEkuUQUrHK5LyPp8eEvUKdH3Se1liTHAGV+86yUG/40Q01LaFnGxBQTAMmk5Uucuc2NlxoojG8PuQYGHf9xLoYxFTV+iw8yr5TEljWPrCb5bU/qRh6u0aeJtaj44QxnIJ6qG5QfGSugq9A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9A20D08F-26C4-42AB-A095-22DEA759A7F1|2026-01-01T22:15:04|DCD090706E42||e3BlzLgqMHPjntDERY/9kWmGXXLcbQuKdmmidQsNGISWoELyG6L8RN3q1j+YZTWAbARuc8AUA2RN2Y0pHy8Z4QdV9nTIJzV97KouEgffidK+PxKuDe5HSxUGf8t88qIG9D3lpq4Gr1mNtSnY5n2/VXLBGzfCo6jhybrAJ3U8ci5sUUPFYNmrgmP0uFOtn+LKlaBAoo0fZkIX6/iLEhqRI8TmlurY5Q5D8oBybrvkLyeAda83y9A0HizfG2GfYBeCHPjWovtT2WUN96HbJTW7WyNv6sLh5EvzzLicBuJPY1x7oldzIRJdtiwmmjZ4RHHhxVbs7c7gaePrhbrQW7Hw==|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

000394



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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:

\$ -

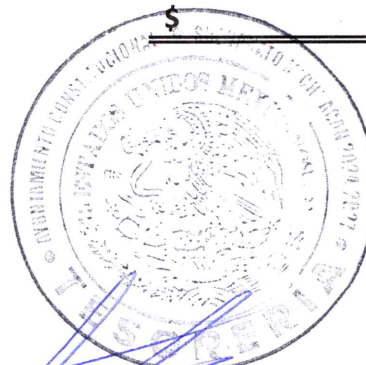
SALDO EN CHEQUERA:

\$ -

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000305



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

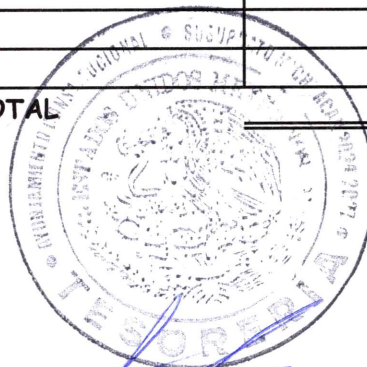
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763912

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060306



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

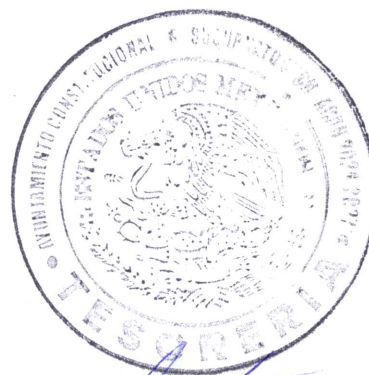
FONDO III

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

060397

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		10,295,833.63	6,371,735.24	5,815,989.65	10,851,579.22			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,522,782.49	6,357,236.24	5,739,289.16	2,140,729.57			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,465,957.93	3,375,450.12	2,990,640.44	1,850,767.61			
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,465,957.93	3,155,617.12	2,770,776.44	1,850,798.61			
1112-013					BANORTE 2021-2024		1,465,957.93	3,155,617.12	2,770,776.44	1,850,798.61			
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		25,671.57	2,627,453.12	1,636,895.20	1,016,229.49			
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025		25,671.57	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000032	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PGD-000007-ENE	11/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS LOCALES A LA CUENTA DE FONDO GENERAL		0.00	98,637.40	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000041	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000012-ENE	11/01/2025	PAGO FACTURA 37079 POR DIESEL PARA TRABAJOS DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	14,510.57	0.00	0000000000	11-11	
00000043	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000013-ENE	11/01/2025	PAGO FACTURA 37078 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,703.51	0.00	0001101257	11-11	
00000046	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000014-ENE	11/01/2025	PAGO FACTURA 37077 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	11,725.04	0.00	0001101256	11-11	
00000048	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000015-ENE	11/01/2025	PAGO FACTURA 37076 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	17,240.67	0.00	0001101255	11-11	
00000051	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000016-ENE	11/01/2025	PAGO FACTURA 37075 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	9,990.00	0.00	0001101254	11-11	
00000052	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000017-ENE	11/01/2025	PAGO FACTURA POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTRALORIA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,093.16	0.00	0001101253	11-11	
00000053	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000018-ENE	11/01/2025	PAGO FACTURA 36905 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	12,819.16	0.00	0001101252	11-11	
00000054	SPEI BANCARIO	11/01/2025	P.PEP-000019-ENE	11/01/2025	PAGO FACTURA 36904 POR GASOLINA, PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,555.29	0.00	0001101251	11-11	
00000059	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000020-ENE	15/01/2025	CHEQUE 337 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE LA NOMINA G		0.00	0.00	89,289.00	0.00	0000000337	11-11	
00000060	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000021-ENE	15/01/2025	CHEQUE 336 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	232,500.00	0.00	0000000336	11-11	
00000066	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000023-ENE	15/01/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	295,485.00	0.00	0000000000	11-11	
00000087	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000027-ENE	15/01/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	848,841.90	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000091	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000035-ENE	15/01/2025	PRESTAMO A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA		0.00	86,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000091	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000035-ENE	15/01/2025	PRESTAMO A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA		0.00	0.00	86,900.00	0.00	0000000000	11-11	
00000092	CHEQUE	20/01/2025	P.PEP-000033-ENE	20/01/2025	CHEQUE 339 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO PARA IMPLEMENTACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000339	11-11	
00000075	SPEI BANCARIO	21/01/2025	P.PEP-000024-ENE	21/01/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 A JUAN RICARDO VILLALVA REYES: (PAGADO)		0.00	0.00	11,000.00	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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000077	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000026-ENE	31/01/2025	CHEQUE 343 UTILIZADO PARA PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A LAS COMUNIDADES	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000343	11-11	
00000078	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000027-ENE	31/01/2025	CHEQUE 344 UTILIZADO PARA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,787.00	0.00	0000000344	11-11	
00000079	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000028-ENE	31/01/2025	CHEQUE 340 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0.00	0.00	219,750.00	0.00	0000000340	11-11	
00000080	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000029-ENE	31/01/2025	CHEQUE 341 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS MENSUAL A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000341	11-11	
00000081	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000023-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	4,638.30	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000082	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000030-ENE	31/01/2025	CHEQUE 342 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,289.00	0.00	0000000342	11-11	
00000083	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000024-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	483,898.70	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000084	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000031-ENE	31/01/2025	PAGO FACTURA A5415 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0003101202	11-11	
00000085	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000025-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,100,558.24	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000086	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000026-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,958.86	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000089	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000032-ENE	31/01/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	312,052.00	0.00	0000000000	11-11	
00000093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000034-ENE	31/01/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-11	
00000094	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000029-ENE	31/01/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	19.72	0.00	0.00	0000000000	11-11	

000399

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 19.72

Saldo no disponible al día

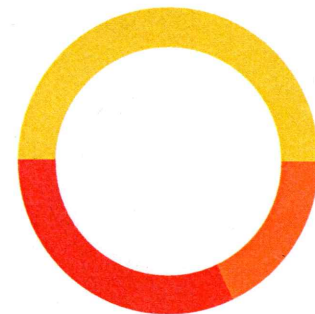
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,268.08)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

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

000400

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001101251, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	98,637.40		102,905.48
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101258 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37079 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		14,510.57	88,394.91
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101257 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAO FACT 37078 POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		11,703.51	76,691.40
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101256 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37077 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		11,725.04	64,966.36
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAG FACT 37076 POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		17,240.67	47,725.69
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37075 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		9,990.00	37,735.69
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37074POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		5,093.16	32,642.53
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36905 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		12,819.16	19,823.37
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36904 POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		15,555.29	4,268.08
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000001	848,841.90		853,109.98
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000338		86,900.00	766,209.98
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000337		89,289.00	676,920.98
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000336		232,500.00	444,420.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		270,485.00	173,935.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202501153713115931 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:33:13		10,000.00	163,935.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202501153713115934 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:33:13		7,000.00	156,935.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202501153713115980 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:33:14		8,000.00	148,935.98
21-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,000.00	137,935.98
29-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000339		7,200.00	130,735.98
31-ENE-25	002601002501310000523690 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:41:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000007 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002501310000523690	3,958.86		134,694.84
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000003	4,638.30		139,333.14
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000004	1,100,558.24		1,239,891.38
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000006	483,898.70		1,723,790.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000343		52,200.00	1,671,590.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000344		48,787.00	1,622,803.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000340		219,750.00	1,403,053.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000341		19,800.00	1,383,253.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000342		98,289.00	1,284,964.08
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,052.00	997,912.08
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202501313757014812 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:18:38		8,000.00	989,912.08

000401

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202501313757017835 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:58		10,000.00	979,912.08
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202501313757017840 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:58		7,000.00	972,912.08
31-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3101202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5415 RENTA CAMION VOLTEO ENER CVE RASTREO: 8846APR2202501313757094522 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:30:33		65,000.00	907,912.08
31-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101202		5.00	907,907.08
31-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101202		0.80	907,906.28
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	19.72		907,926.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

000402

Línea Directa para su empresa:

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000403

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

FKkhkqYe3XJSFeQn6AOxZF+ZV4HYZ3SlnRqhrSRLYIIMk4ReuCT93sy/oOZiCa8YTjimp8jOxQuPCn55pl6LKBKTS/Q7GAS2cYJLH905xJ9K8QzqL9rX7ky3OAUihJ2J5ROGLwTZ92kye/Dt/zqUmdj+SUo9oxp1YTCKc3AQAKKMqnm2ij+89gEYb912/w0H1jZ6lxCXkFl6fbxiRf7FXbTYdiUYjG1zbk7BmG11ibCbTCz/unTUYmsKhETO0uGtdQ3uLZPJ7cAmaXICs9fiLdCf91hSr6EPVwAwLNgmPDYmm50E/o7k3gy5A7Tdt/ej15Y0yvpkxI9WKipPhAIMGg==

Sello del SAT:

OAPgfTe7BPSXV45HC+uaNCoE+drZ0DH1q2yTY0D2kLFeu89k3RAPT3phpElxCQPnPo9ygxLIUVq+ExSoD6zTYbmnjiovU9wmwFR1Ze2jamvI3o7H59sp+Kw3cO52a3Yv+Z/mo76fVGWZTN2erSGNkDXlX9NN1v9IZ6sdLo35H5qHhXmQ8yCDyEBjBOWEJT0UdR1QtsjU6mDlewa2zH+z2rNrsQCSAVQI2gdfmYuWOoe0JoJ/7VSUZq0LRfNlu6v2OQQuZo152AuiGIBR2B9q/2PylasetHZUnqF3FcfExqozmtzWeo5dFfAfLeoNhtHJfok2Km3fXyH8HIA53Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|385E634B-734B-4E9B-B480-E1C2EE39266C|2025-02-01T19:22:22|DCD090706E42||FKkhkqYe3XJSFeQn6AOxZF+ZV4HYZ3SlnRqhrSRLYIIMk4ReuCT93sy/oOZiCa8YTjimp8jOxQuPCn55pl6LKBKTS/Q7GAS2cYJLH905xJ9K8QzqL9rX7ky3OAUihJ2J5ROGLwTZ92kye/Dt/zqUmdj+SUo9oxp1YTCKc3AQAKKMqnm2ij+89gEYb912/w0H1jZ6lxCXkFl6fbxiRf7FXbTYdiUYjG1zbk7BmG11ibCbTCz/unTUYmsKhETO0uGtdQ3uLZPJ7cAmaXICs9fiLdCf91hSr6EPVwAwLNgmPDYmm50E/o7k3gy5A7Tdt/ej15Y0yvpkxI9WKipPhAIMGg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000404

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC RMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

FONDO GENERAL

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

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

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

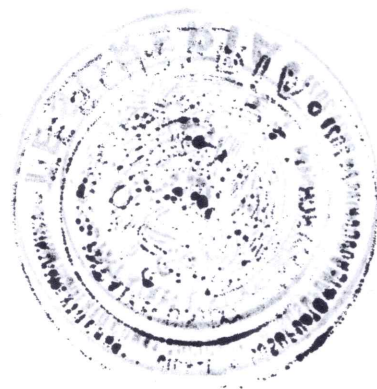
ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000405

000000





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO GENERAL

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	\$ 63.49
24/11/2023		DEP EFEC	\$ 1.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

108,303.49




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000407



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO		10,830,830.26	13,524,115.40	10,035,410.37	14,319,535.29		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		2,134,479.61	13,339,765.40	9,955,477.94	5,518,767.07		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,844,529.25	6,791,790.70	3,273,003.24	5,363,316.71		
1112							BANCOS / TESORERIA.		1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013							BANORTE 2021-2024		1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013-00007							FONDO GENERAL 2023 1212616018		1,016,229.49	2,989,597.70	2,186,743.00	1,819,084.19		
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000066-FEB	01/02/2025	CHEQUE 350 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000067-FEB	01/02/2025	CHEQUE 351 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000068-FEB	01/02/2025	CHEQUE 352 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000069-FEB	01/02/2025	CHEQUE 353 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000070-FEB	01/02/2025	CHEQUE 354 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000071-FEB	01/02/2025	CHEQUE 355 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000072-FEB	01/02/2025	CHEQUE 356 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000073-FEB	01/02/2025	CHEQUE 357 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000074-FEB	01/02/2025	CHEQUE 358 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000078-FEB	01/02/2025	CHEQUE 366 CANCELADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000138	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000048-FEB	03/02/2025	SOL: 00000093. PAGO FACTURA 37293 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA OFICIALIA				0.00	0.00	22,742.92	0.00	0000000000	11-11:
00000158	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000057-FEB	03/02/2025	SOL: 00000094. PAGO FACTURA 37237 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE				0.00	0.00	21,850.16	0.00	0000000000	11-11:
00000165	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000058-FEB	03/02/2025	SOL: 00000095. PAGO FACTURA 37235 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGAD				0.00	0.00	19,833.92	0.00	0000000000	11-11:
00000189	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000071-FEB	04/02/2025	PAGO FACTURA BDEF9DB20CB1 POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)				0.00	0.00	26,898.14	0.00	0000000345	11-11:
00000190	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000072-FEB	04/02/2025	SOL: 00000108. CHEQUE 346 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA7286D1487471 POR COMPRA DE LLANTAS PARA AL CAMIO				0.00	0.00	61,978.80	0.00	0000000000	11-11:
00000191	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000073-FEB	04/02/2025	SOL: 00000109. CHEQUE 347 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 6BCCB8029298 POR LLANTAS PARA AMBULANCIA PROMAS				0.00	0.00	28,721.60	0.00	0000000000	11-11:
00000192	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000074-FEB	04/02/2025	CHEQUE 348 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS O SUBSIDIOS A ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA: (PAG				0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000348	11-11:
00000194	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000075-FEB	06/02/2025	CHEQUE 349 UTILIZADO PARA PAGO DE GASOLINA Y DIESEL OFICIALIA, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA: (PAGADO)				0.00	0.00	29,181.64	0.00	0000000349	11-11:



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000171	SPEI BANCARIO	08/02/2025	P.PEP-000061-FEB	08/02/2025	SOL: 00000097. PAGO FACTURA A5481 POR RENTA DE LONAS, SILLAS, MESAS Y TEMPLETE PARA FIESTAS DEL 21 DE	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000173	SPEI BANCARIO	08/02/2025	P.PEP-000063-FEB	08/02/2025	SOL: 00000098. PAGO FACTURA A 5480 POR RENTA DE TEMPLETE, LUZ Y SONIDO PARA LA FIESTA DEL 21 DE MARZO	0.00	0.00	152,300.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000178	SPEI BANCARIO	08/02/2025	P.PEP-000066-FEB	08/02/2025	SOL: 00000099. PAGO FACTURA A 5479 POR RENTA DE 1200 SILLAS, 110 MESAS Y LONAS PARA LAS FIESTAS DEL 2	0.00	0.00	222,300.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000124	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PIR-000044-FEB	14/02/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	952,896.44	0.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000076-FEB	14/02/2025	CHEQUE 359 PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL QUE ESTA EN LA NOMINA	0.00	0.00	98,539.00	0.00	0000000359	11-11:		
00000197	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000077-FEB	14/02/2025	CHEQUE 360 PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS PARA EL PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL	0.00	0.00	223,950.00	0.00	0000000360	11-11:		
00000198	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000078-FEB	14/02/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	307,552.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000180	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PGD-000063-FEB	17/02/2025	PAGO Y DEVOLUCION DEL IMPORTE POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000180	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PGD-000063-FEB	17/02/2025	PAGO Y DEVOLUCION DEL IMPORTE POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000181	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PGD-000064-FEB	17/02/2025	PAGO Y DEVOLUCION POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	5,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000181	SPEI BANCARIO	17/02/2025	P.PGD-000064-FEB	17/02/2025	PAGO Y DEVOLUCION POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000182	REQUISICION DE COMPRA	17/02/2025	P.PEP-000145-FEB	17/02/2025	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DOTACION ADICIONAL, 6855 RACIONES A 2: (PAGADO)	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0000001234	11-11:		
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000146-FEB	17/02/2025	PAGO POR DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES ADICIONAL 9A, 2570 RACIONES A 2 PESOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0000001234	11-11:		
00000186	SPEI BANCARIO	23/02/2025	P.PEP-000069-FEB	23/02/2025	SOL: 00000104. PAGO FACTURA 37604 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	23,980.58	0.00	0000000000	11-11:		
00000187	SPEI BANCARIO	23/02/2025	P.PEP-000070-FEB	23/02/2025	SOL: 00000105. PAGO FACTURA 37559 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	20,532.64	0.00	0000000000	11-11:		
00000208	CHEQUE	26/02/2025	P.PEP-000079-FEB	26/02/2025	SOL: 00000112. PAGO FACTURA 755A15E8C3F0 POR RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000212	CHEQUE	27/02/2025	P.PEP-000083-FEB	27/02/2025	CHEQUE 365 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS MENSUALES A ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA: (PA	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000365	11-11:		
00000213	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000085-FEB	28/02/2025	CHEQUE 367 UTILIZADO PARA PAGO MENSUAL A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000367	11-11:		
00000214	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000086-FEB	28/02/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	312,552.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000215	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000055-FEB	28/02/2025	PARTICIPACIÓN: (RECAUDADO)	0.00	1,412,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000087-FEB	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS COBRADOS POR EL BANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	11-11:		



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000217	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000056-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	125.31	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000204	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000051-FEB	28/02/2025	PARTICIPACIÓN ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A ENERO: (RECAUDADO)	0.00	6,549.47	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000205	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000052-FEB	28/02/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,486.28	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000206	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000053-FEB	28/02/2025	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	599,379.75	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000209	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CHEQUE 362 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	94,539.00	0.00	0000000362	11-11:
00000210	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000081-FEB	28/02/2025	CHEQUE 363 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAG	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000363	11-11:
00000211	RECIBOS	28/02/2025	P.PEP-000082-FEB	28/02/2025	CHEQUE 364 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS QUINCENALES A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	214,750.00	0.00	0000000364	11-11:
00000202	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000050-FEB	28/02/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,488.45	0.00	0.00	0000000000	11-11:

000010

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

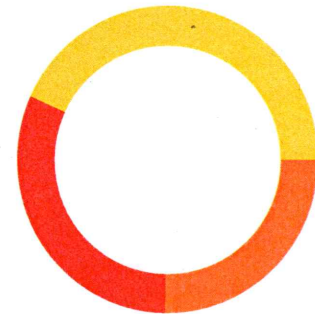
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$907,926.00)



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

000411

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			907,926.00
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37293 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,742.92	885,183.08
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37237 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		21,850.16	863,332.92
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37235 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		19,833.92	843,499.00
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000346		61,978.80	781,520.20
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000347		28,721.60	752,798.60
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000345		26,898.14	725,900.46
06-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000348		33,000.00	692,900.46
08-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5480 RENTA TEMPLETE SONIDO FI CVE RASTREO: 8846APR2202502083778835009 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:02		152,300.00	540,600.46
08-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		5.00	540,595.46
08-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		0.80	540,594.66
08-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5479 RENTA LONAS SILLAS FIEST CVE RASTREO: 8846APR1202502083778835013 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:02		222,300.00	318,294.66
08-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802252		5.00	318,289.66
08-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802252		0.80	318,288.86
08-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5481 RENTA LONAS FIESTAS 21 M CVE RASTREO: 8846APR1202502083778835016 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:02		116,000.00	202,288.86
08-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		5.00	202,283.86
08-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		0.80	202,283.06
10-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000349		29,181.64	173,101.42
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000011	952,896.44		1,125,997.86
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000359		98,539.00	1,027,458.86
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000360		223,950.00	803,508.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		282,552.00	520,956.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202502143797747961 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:09:13		10,000.00	510,956.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202502143797748004 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:09:14		8,000.00	502,956.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202502143797748040 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:09:14		7,000.00	495,956.86
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DIF CVE RASTREO: 8846APR1202502173804782765 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:41:44		7,710.00	488,246.86
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		5.00	488,241.86
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		0.80	488,241.06
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DIF CVE RASTREO: 8846APR1202502173804782767 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:41:44		5,140.00	483,101.06
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		5.00	483,096.06

000412

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		0.80	483,095.26
17-FEB-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:1702252 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202502173804782765 HORA LIQ: 11:42:10 hrs.		7,710.00-	490,805.26
17-FEB-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:1702251 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202502173804782767 HORA LIQ: 11:42:10 hrs.		5,140.00-	495,945.26
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202502173804801821 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:46:58		5,140.00	490,805.26
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		5.00	490,800.26
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		0.80	490,799.46
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202502173804801848 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:46:58		7,710.00	483,089.46
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		5.00	483,084.46
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		0.80	483,083.66
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37604 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,980.58	459,103.08
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37559 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		20,532.64	438,570.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000361		52,200.00	386,370.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000362		94,539.00	291,831.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000365		43,000.00	248,831.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000367		14,800.00	234,031.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000364		214,750.00	19,281.44
28-FEB-25	002601002502280000365497 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:32:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000016 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002502280000365497	3,488.45		22,769.89
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000017	1,412,822.00		1,435,591.89
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147199 25023000015	599,379.75		2,034,971.64
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147470 25023000014	6,549.47		2,041,521.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		285,552.00	1,755,969.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202502283836668607 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:53:25		10,000.00	1,745,969.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202502283836668611 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:53:25		7,000.00	1,738,969.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202502283836668786 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:27		10,000.00	1,728,969.11
28-FEB-25	250228165447501237590247063122 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:22:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000013 REFERENCIA: 0280225 CVE RAST: 250228165447501237590247063122	1,486.28		1,730,455.39
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	125.31		1,730,580.70

000413

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000414

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

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

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bo+jCMMC1H1hrQDdIH17LPzT30uwH0tOUeoZrvNfBTqbW6Rdq7eCULc9T+VCvoCicGS9jGCAfh5evbJXbUzTDyN3vu1jrGgrCgsiQsZI7hJc0C23obE3fGvT8KpzXze+7JMR5j2TnBbSMMxOgwtESD8pJuz/dCSG2AAeNGwtRjiPPF6CqwQZCcw1FezK13hvQ1DC724ekC9X3t6rWmICvX2uubhBNEcYFnitjIE0ppppznEsdLTerPQKLEhhACnLeuoktOQULxfxvKFivvoStQNfOWKxfNIsQvrtduP2QfzJWczvLRMS+4w8GoytvwWzrlC4wz7t9tDMoodCaevtA==

Sello del SAT:

DpETOx8tYY/t1pWW0tnmLz0/EEh5w0v+OZLnaHz7vWI9YIhxHHLqTwyGyDCio5hz8gh3erK4kDlwZqwKkwHh0lqRJAXrWgfPowg/Hopbdd/hZGc2IO4mHW/oJXffTtWwOyR3a8v8Idu4qpIDBJ/R1T8iGolKrxjilQs2sEdT1dxWu5K31/y7xuCN6t5EE8SJgejeqltdTbAYIOGsy+bpkchKHYYQQ1ZDBiQaqb8ae0sAtLh/qtWCoYpNu6h/1/5WBMBi5wpQbnsDU8Da0HOS1ymZAX0bOexTM7Y/Ga/G2RL3wNmDOU238caMsXQluY1hZoo3XmuGPFqYQ/qDKNCubLw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8B416B2B-60BB-4617-8307-C92359A729FA|2025-03-01T18:47:57|DCD090706E42||bo+jCMMC1H1hrQDdIH17LPzT30uwH0tOUeoZrvNfBTqbW6Rdq7eCULc9T+VCvoCicGS9jGCAfh5evbJXbUzTDyN3vu1jrGgrCgsiQsZI7hJc0C23obE3fGvT8KpzXze+7JMR5j2TnBbSMMxOgwtESD8pJuz/dCSG2AAeNGwtRjiPPF6CqwQZCcw1FezK13hvQ1DC724ekC9X3t6rWmICvX2uubhBNEcYFnitjIE0ppppznEsdLTerPQKLEhhACnLeuoktOQULxfxvKFivvoStQNfOWKxfNIsQvrtduP2QfzJWczvLRMS+4w8GoytvwWzrlC4wz7t9tDMoodCaevtA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000415

Línea Directa para su empresa:

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO GENERAL

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

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

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

MENOS:

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

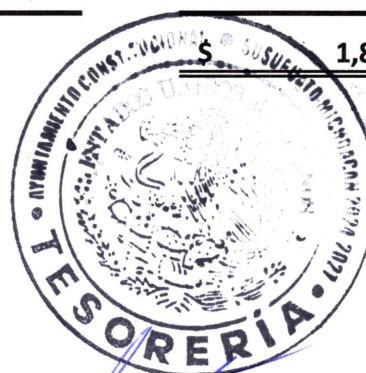
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,819,084.19**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000416

000417



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

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

000418



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		14,319,535.29	12,176,502.88	9,697,017.72	16,799,020.45			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,518,767.07	12,176,502.88	9,617,085.29	8,078,184.66			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,363,316.71	6,214,574.37	3,646,857.74	7,931,033.34			
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34			
1112-013					BANORTE 2021-2024		5,348,492.71	6,195,657.37	3,613,116.74	7,931,033.34			
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		1,819,084.19	2,542,951.59	2,917,818.58	1,444,217.20			
00000290	SPEI BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000149-MAR	01/03/2025	SOL: 00000117. PAGO FACTURA NUMERO A5513 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000292	SPEI BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000150-MAR	01/03/2025	SOL: 00000119. PAGO FACTURA NUMERO A2212 POR AMENIZAR CON MUSICA DE BANDA LACOMIDA OFICIAL DEL 21 DE	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000293	SPEI BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000151-MAR	01/03/2025	SOL: 00000120. PAGO FACTURA NUMERO A2211 POR RENTA DE AUDIOS INDIVIDUALES PARA PARTICIPACION DE ESCUE	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000294	SPEI BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000152-MAR	01/03/2025	SOL: 00000121. PAGO FACTURA NUMERO A 673 POR ARREGLOS FLORALES PARA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000295	SPEI BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000153-MAR	01/03/2025	SOL: 00000122. PAGO FACTURA NUMERO A672 POR TRANSPORTES PARA TRAER ALUMNOS A DESFILAR A LA CABECERA M	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000297	SPEI BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000154-MAR	01/03/2025	SOL: 00000124. PAGO FACTURA NUMERO A674 POR COMIDA PARA ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO	0.00	0.00	530,600.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000299	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000155-MAR	05/03/2025	SOL: 00000127. PAGO FACTURA NUMERO F0A64 POR LLANTAS PARA CAMIONETA FORD 350 MODELO 2006, NUMERO DE S	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000300	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000156-MAR	05/03/2025	SOL: 00000128. PAGO FACTURA NUMERO CCDE8 POR LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F-350 NUMERO DE SERIE 3FDKF3	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000301	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000157-MAR	05/03/2025	SOL: 00000129. PAGO FACTURA NUMERO FA172 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA FIAT MODE	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	11-11:		
00000302	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000158-MAR	05/03/2025	SOL: 00000130. PAGO FACTURA NUMERO FA172 POR MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS Y EDIFICIO	0.00	0.00	25,954.88	0.00	0000000000	11-11:		
00000303	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000159-MAR	11/03/2025	SOL: 00000132. PAGO FACTURA NUMERO 38018 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,596.95	0.00	0000000000	11-11:		
00000304	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000160-MAR	11/03/2025	SOL: 00000133. PAGO FACTURA NUMERO 37981 POR DIESEL DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,284.52	0.00	0000000000	11-11:		
00000305	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000161-MAR	11/03/2025	SOL: 00000134. PAGO FACTURA NUMERO 37803 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR:	0.00	0.00	23,895.23	0.00	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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000307	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000162-MAR	14/03/2025	PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA POR LA PRIMER QUINCENA DE M		0.00	0.00	219,550.00	0.00	0000000373	11-11:	
00000308	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000163-MAR	14/03/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	313,552.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000317	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PIR-000084-MAR	14/03/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	733,559.10	0.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000326	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000172-MAR	14/03/2025	CHEQUE 372 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO).		0.00	0.00	94,539.00	0.00	0000000372	11-11:	
00000310	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000164-MAR	18/03/2025	SOL: 00000135. PAGO FACTURA A2321 POR PRESENTACION EN BAILE DE FERIA DEL 21 DE MARZO DEL GRUPO BETO Y		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000279	CHEQUE	20/03/2025	P.PGD-000117-MAR	20/03/2025	CHEQUE 376 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000376	11-11:	
00000311	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000165-MAR	27/03/2025	CHEQUE 374 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA GENERAL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN EF		0.00	0.00	94,539.00	0.00	0000000374	11-11:	
00000312	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000166-MAR	27/03/2025	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025: (P		0.00	0.00	284,350.00	0.00	0000000375	11-11:	
00000313	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000167-MAR	27/03/2025	SOL: 00000136. CHEQUE 377 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 7EE8D POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA DE 100		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000314	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000168-MAR	31/03/2025	SOL: 00000137. PAGO FACTURA A5688 POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000315	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000169-MAR	31/03/2025	DISPERSION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	320,552.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000318	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000085-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		0.00	2,216.95	0.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000319	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000086-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES FEBRERO: (RECAUDADO)		0.00	7,304.16	0.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000320	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000087-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	793.56	0.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000091-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE MARZO FONDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	157.18	0.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000322	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000088-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	520,072.92	0.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000323	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000090-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,278,847.72	0.00	0.00	0000000000	11-11:	
00000324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000171-MAR	31/03/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-11:	

000020

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

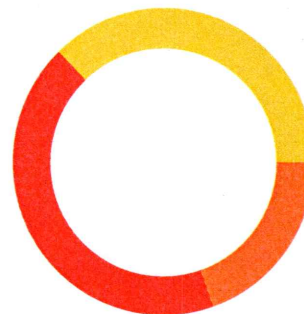
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,730,580.70)



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

000421

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,730,580.70
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5513 POR VOLTEO DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202503013840487335 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:31:29		65,000.00	1,665,580.70
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103256		5.00	1,665,575.70
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103256		0.80	1,665,574.90
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2212 BANDA COMIDA 21 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202503013840490281 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:32:38		42,000.00	1,623,574.90
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103255		5.00	1,623,569.90
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103255		0.80	1,623,569.10
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2211 SONIDOS INDIVIDUALES CVE RASTREO: 8846APR2202503013840490282 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:32:38		165,000.00	1,458,569.10
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103254		5.00	1,458,564.10
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103254		0.80	1,458,563.30
01-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010320252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A673 POR ARREGLOS FLORALES 21 DE MARZO AL R.F.C. PEGA840908376		45,000.00	1,413,563.30
01-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010320251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A672 TRANSPORTE PARA PERSONAS AL R.F.C. PEGA840908376		42,800.00	1,370,763.30
01-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010320253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A674 POR COMIDA 3000 PERSONAS 21 DE MARZ AL R.F.C. PEGA840908376		530,600.00	840,163.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000368		33,408.00	806,755.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000363		19,800.00	786,955.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000369		33,408.00	753,547.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000371		25,954.88	727,592.42
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000370		18,560.00	709,032.42
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38018 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,596.95	685,435.47
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37981 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,284.52	661,150.95
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37803 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,895.23	637,255.72
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000372		94,539.00	542,716.72
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000373		219,550.00	323,166.72
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000021	733,559.10		1,056,725.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		278,552.00	778,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503143878717135 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:15		10,000.00	768,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503143878717677 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:20		10,000.00	758,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503143878717681 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:23:20		7,000.00	751,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	743,173.82
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2321 PRESENT BETO 21 MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202503183890877153 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:13:59		400,000.00	343,173.82

000422

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803251		5.00	343,168.82
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803251		0.80	343,168.02
31-MAR-25	002601002503310000846387 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000025 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002503310000846387	793.56		343,961.58
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147199 25023000029	520,072.92		864,034.50
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147470 25023000026	7,304.16		871,338.66
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000028	1,278,847.72		2,150,186.38
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000374		94,539.00	2,055,647.38
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000375		284,350.00	1,771,297.38
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000377		52,200.00	1,719,097.38
31-MAR-25	250331164532501069589252310464 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:46:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000030 REFERENCIA: 0310325 CVE RAST: 250331164532501069589252310464	2,216.95		1,721,314.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		293,552.00	1,427,762.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503313928645435 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:30		10,000.00	1,417,762.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503313928645496 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:30		10,000.00	1,407,762.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503313928645509 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:33:30		7,000.00	1,400,762.33
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5688 POR RENTA VOLTEO DE MARZ CVE RASTREO: 8846APR2202503313929966572 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 22:29:46		65,000.00	1,335,762.33
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103251		5.00	1,335,757.33
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103251		0.80	1,335,756.53
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	157.18		1,335,913.71

000423

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000424

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

XmtxycqGRfvsr4AjjPyIfvpllcrrvMY6CEvhONQcDW/O7M8xxUs1+78d6NX7mTyssrBXcGP6QvbNLRhaHYw9TZW5AjD5c/eG8G4IRqUIZ89nmfhFWv4OxZGdhEaxOTzSIWCwkW1mkuriKDapQcHpQ6tNMA9WtkfsXa/MFnuvW7OvIW+6cYXYsBxqrpuhkTxANK8qyDIONlFMREeZWLFNURzXIMqbBJ5TJ+H8R2yz+vJWLT5fgwRrk24dgosLBNpZevlxqoUJOnmzVwbYrkvwG6yb8I3P7TEyYKDXEITAahyRJCfNPtOYzj+hc7n2GXnYILv7kYbHXH0yVu8X3EQg==

Sello del SAT:

btZZhOIUndITXU5PXXX9bcaeJ96NTWsVaXB2V386m3uDHO+AggKQXdp4Qsndmiv0y0YpFoxBaYgawJirIrbxENFDB+9rL6fEz56ab49COJz1QTQxTNltzUokkvWLMVqkm4XyneCF9g5iWwx0I9sQtMvQrri1qun3oDM+cu7fKNGO3fQo94OkKGzqu7wURRsj2QeJjwKJJWQiDo6Out/3c8aOCIEVHily/UYE0slo6vAFpHH3JzcIO/5LObfOAWUs1RzoBcdD4THUaK4XqmRNfpNQiiZrU3RnMmfETiKfijbQ2cF28VBT4yJy/9KAjhz2vSNoDBvtB72zK53f3/w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3FC18D3A-EFEB-45A1-8643-42C341CC1C5A|2025-04-01T22:16:26|DCD090706E42||XmtxycqGRfvsr4AjjPyIfvpllcrrvMY6CEvhONQcDW/O7M8xxUs1+78d6NX7mTyssrBXcGP6QvbNLRhaHYw9TZW5AjD5c/eG8G4IRqUIZ89nmfhFWv4OxZGdhEaxOTzSIWCwkW1mkuriKDapQcHpQ6tNMA9WtkfsXa/MFnuvW7OvIW+6cYXYsBxqrpuhkTxANK8qyDIONlFMREeZWLFNURzXIMqbBJ5TJ+H8R2yz+vJWLT5fgwRrk24dgosLBNpZevlxqoUJOnmzVwbYrkvwG6yb8I3P7TEyYKDXEITAahyRJCfNPtOYzj+hc7n2GXnYILv7kYbHXH0yVu8X3EQg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000425

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

FONDO GENERAL

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

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

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000426



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO 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

000428



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO		16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112							BANCOS / TESORERIA.		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013							BANORTE 2021-2024		7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00007							FONDO GENERAL 2023 1212616018		1,444,217.20	3,486,193.24	2,599,190.64	2,331,219.80		
00000391	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000199-ABR		01/04/2025		CHEQUE 378 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA COMUNIDAD DE C		0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000378	11-11
00000410	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000212-ABR		01/04/2025		PAGO FACTURA 38121 POR ACEITES PARA LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00000411	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000213-ABR		01/04/2025		PAGO FACTURA 38178 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	25,877.88	0.00	0000000000	11-11
00000412	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000214-ABR		01/04/2025		PAGO FACTURA 38179 POR ACEITES PARA LA OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00000413	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000215-ABR		01/04/2025		PAGO FACTURA 38240 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,183.22	0.00	0000000000	11-11
00000414	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000216-ABR		03/04/2025		PAGO FACT 132 -DD840 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025: (P		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000415	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000217-ABR		03/04/2025		PAGO FACTURA 130 98580 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000416	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000218-ABR		03/04/2025		PAGO FACTURA 128 5F681 POR ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL JETTA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE PRESIDENCI		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000417	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000219-ABR		03/04/2025		PAGO FACTURA 126 61CBA POR ARRENDAMIENTO DEL CAMION DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE ENERO DEL 2025:		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000418	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000220-ABR		03/04/2025		PAGO FACTURA 134 F39F5 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE FEBRERO DLE 2025: (P		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000419	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000221-ABR		03/04/2025		PAGO FACTURA 131 80956 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTA AL MES DE FEBRERO		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000420	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000222-ABR		03/04/2025		PAGO FACTURA 127 9752E POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025: (		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000421	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PEP-000223-ABR		03/04/2025		PAGO FACTURA 129 0BD49 ARRENDAMIENTO DE JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000386	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000200-ABR	03/04/2025	CHEQUE 379 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION A PERSONAL POR EL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	19,575.00	0.00	0000000379	11-11	
00000393	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000201-ABR	03/04/2025	CHEQUE 380 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION DE PERSONAL POR EL MES DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000000380	11-11	
00000394	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000202-ABR	03/04/2025	CHEQUE 381 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION A PERSONAL POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,270.00	0.00	0000000381	11-11	
00000395	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000203-ABR	03/04/2025	CHEQUE 382 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYO		0.00	0.00	22,550.40	0.00	0000000382	11-11	
00000396	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000204-ABR	03/04/2025	CHEQUE 383 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR LLANTAS PARA CAMIONETA FORD F350 DE LA OFICINA DE OFICI		0.00	0.00	29,185.60	0.00	0000000383	11-11	
00000422	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000224-ABR	07/04/2025	PAGO FACTURA 10 POR ADQUISICION DE 4 ATAQUES PARA APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000000	11-11	
00000423	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PEP-000225-ABR	07/04/2025	PAGO FACTURA 14 POR MATERIAL ELECTRICO PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	645.00	0.00	0000000000	11-11	
00000397	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000205-ABR	15/04/2025	CHEQUE 385 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	96,539.00	0.00	0000000385	11-11	
00000398	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000206-ABR	15/04/2025	CHEQUE 386 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	202,150.00	0.00	0000000386	11-11	
00000399	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000207-ABR	15/04/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	329,552.00	0.00	0000000000	11-11	
00000331	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000094-ABR	15/04/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	1,072,888.39	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000123	CHEQUE	15/02/2025	P.PEP-000307-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025: (PA		0.00	0.00	2,841.00	0.00	0000000000	25-52	
00000125	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000302-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PU		0.00	0.00	2,841.00	0.00	0000000387	25-52	
00000126	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000303-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE PERSONAL DE SEGURIDAD P		0.00	0.00	2,841.00	0.00	0000000387	25-52	
00000132	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000308-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,782.00	0.00	0000000388	25-52	
00000199	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000305-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA, DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (P		0.00	0.00	13,739.00	0.00	0000000388	11-11	



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000221	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000306-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	13,776.00	0.00	0000000388	11-11	
00000095	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000300-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	13,018.00	0.00	0000000387	11-11	
00000096	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000301-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENRAL: (PAGADO)		0.00	0.00	13,868.00	0.00	0000000387	11-11	
00000401	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000299-ABR	25/04/2025	CHEQUE 387 UTILIZADO PARA PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA IMPUESTO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	192.00	0.00	0000000000	11-11	
00000424	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000226-ABR	25/04/2025	PAGO FACTURA 1460 POR JUGUETES PARA REGALOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)		0.00	0.00	155,120.99	0.00	0000000000	11-11	
00000402	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000304-ABR	25/04/2025	CHEQUE 388 UTILIZADO PARA PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	103.00	0.00	0000000388	11-11	
00000425	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000227-ABR	26/04/2025	PAGO FACTURA 38921 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	22,190.39	0.00	0000000000	11-11	
00000426	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000228-ABR	26/04/2025	PAGO FACTURA 38648 POR DIESEL PARA OFICINAS DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	23,800.56	0.00	0000000000	11-11	
00000427	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000293-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	6,371.00	0.00	0000000000	11-11	
00000428	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000294-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	3,985.00	0.00	0000000000	11-11	
00000525	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PGD-000146-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	0.00	119,804.00	0.00	0000000000	11-11	
00000526	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025	P.PGD-000147-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	0.00	122,281.00	0.00	0000000000	11-11	
00000378	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000136-ABR	28/04/2025	CHEQUE 384 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000384	11-11	
00000362	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000103-ABR	30/04/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE M		0.00	5,079.84	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000369	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000104-ABR	30/04/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)		0.00	1,137.95	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000373	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000107-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	640,290.02	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000374	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000108-ABR	30/04/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,766,572.82	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000429	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000229-ABR	30/04/2025	PAGO FACTURA A5783 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11	
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000112-ABR	30/04/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 1212616018: (RECAUDADO)		0.00	224.22	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000230-ABR	30/04/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	11-11	

000431



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000403	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000208-ABR	30/04/2025	CHEQUE 389 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, NOMINA GENERAL:		0.00	0.00	93,289.00	0.00	0000000389	11-11	
00000405	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000209-ABR	30/04/2025	(CHEQUE 390 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL		0.00	0.00	270,950.00	0.00	0000000390	11-11	
00000406	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000210-ABR	30/04/2025	CHEQUE 391 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PA		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000391	11-11	
00000407	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000211-ABR	30/04/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	334,802.00	0.00	0000000000	11-11	

000432

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$1,335,913.71	\$2,232,679.31
TOTAL			\$1,335,913.71	\$2,232,679.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 224.22

Saldo no disponible al día

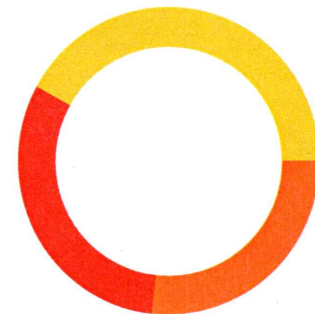
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,335,913.71)



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

000433

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

000434

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304255		0.80	820,646.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000382		22,550.40	798,095.81
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000383		29,185.60	768,910.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000380		21,750.00	747,160.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000381		18,270.00	728,890.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000379		19,575.00	709,315.21
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0704252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10 POR 4 ATAQUES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202504073948745044 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:41:43		7,888.00	701,427.21
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704252		5.00	701,422.21
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704252		0.80	701,421.41
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0704251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167381169291, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONRADO MALDONADO MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202504073948745048 RFC: MAMC8311269P0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:41:43		645.00	700,776.41
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704251		5.00	700,771.41
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704251		0.80	700,770.61
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000385		96,539.00	604,231.61
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000386		202,150.00	402,081.61
15-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150425 DE LA CUENTA 1297147247 25023000037	1,072,888.39		1,474,970.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,552.00	1,174,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857804 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:29		12,000.00	1,162,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857808 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:34:29		7,000.00	1,155,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504153973857855 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:30		10,000.00	1,145,418.00
25-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2504251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015762626735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1460 POR JUGUETES DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR1202504253999314170 RFC: HEVO800330144 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:24		155,120.99	990,297.01
25-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2504251		5.00	990,292.01
25-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2504251		0.80	990,291.21
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000387		32,760.00	957,531.21
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000388		33,241.00	924,290.21
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38921 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,190.39	902,099.82
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38648 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,800.56	878,299.26
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 559847111825 Impuesto Deposito Referenciado		126,266.00	752,033.26
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 559847211825 Impuesto Deposito Referenciado		126,175.00	625,858.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000389		93,289.00	532,569.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000391		52,200.00	480,369.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000390		270,950.00	209,419.26
30-ABR-25	002601002504300000077406 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:49:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000042 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002504300000077406	1,137.95		210,557.21
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147470 25023000039	5,079.84		215,637.05
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147247 25023000040	1,766,572.82		1,982,209.87

000435

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147199 25023000041	640,290.02		2,622,499.89
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5783 RENTA VOLTEO DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202504304017145303 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:44:39		65,000.00	2,557,499.89
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004251		5.00	2,557,494.89
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004251		0.80	2,557,494.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		305,802.00	2,251,692.09
30-ABR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		2,261,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504304017226672 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:36		12,000.00	2,249,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504304017226673 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:36		10,000.00	2,239,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202504304017226677 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:08:36		7,000.00	2,232,455.09
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	224.22		2,232,679.31

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

000436

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000437

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

PJHOrPgNGGiWhAjqllo+cbygJ6SFHsinou7XfkEcqGDKgvmag+bX+RKQ3YCFGEoHFoYFuaPuC8pHAh8XwoCyKI0p3VDtah+VNFAuO3UygW3iLRwjxOajjU7P1/4QAU0gp7KvbApT941TurJTksb29k0jIQehpdLnCa7U74obTPy1iMG1wAJI9TNuLNPxZAWV1xUxiEeoRABpSb130Lyx4eQrlqNF+HXeLE1nZS8C9Fm6U//MonReaARP4Jh8n9MMo+pW/zx7/vtVwsv1QjxzL6ve2oiE1+m9/EZzo7Sa8LEGA05fiUX9MiNpokQrLEwMHZlyyM5XII66JcIXOg==

Sello del SAT:

jS2fBEI5Si0fQCHwSWmgYSffXi67RWu2x2c5Y3sBGRbD1uRTwFQfHYbgWeNhIVzTZJvXmynhiZCISkc9e2njcyWj9AV9KGH2NXcVS1jqx6ZXYZ5/xVlpFbU2BGftPDhMFV3IGTBUATI2B6Mv1zg8DEhiNltma9r97gc0zcTJOb/xObE4r8kG1kd7NATuPofCem2EXSNUISV79Kek06zAi+PVpHCvUeo1GxvoJXmTEWvgYgQk9HUWAZCiBfPi/S8XVB3PppUyWEnv7pMy5qJ07AWLI6YxQsvL3jeYfHN1JN1dMq+FPI4fqAWsHcsE+ONXJFWiVpTQTrTGs1ruZNnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CC2920E1-AD7A-496C-AC92-BD911928E094|2025-05-01T22:10:14|DCD090706E42||PJHOrPgNGGiWhAjqllo+cbygJ6SFHsinou7XfkEcqGDKgvmag+bX+RKQ3YCFGEoHFoYFuaPuC8pHAh8XwoCyKI0p3VDtah+VNFAuO3UygW3iLRwjxOajjU7P1/4QAU0gp7KvbApT941TurJTksb29k0jIQehpdLnCa7U74obTPy1iMG1wAJI9TNuLNPxZAWV1xUxiEeoRABpSb130Lyx4eQrlqNF+HXeLE1nZS8C9Fm6U//MonReaARP4Jh8n9MMo+pW/zx7/vtVwsv1QjxzL6ve2oiE1+m9/EZzo7Sa8LEGA05fiUX9MiNpokQrLEwMHZlyyM5XII66JcIXOg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Físcal 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

060438

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO GENERAL

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

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

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000439

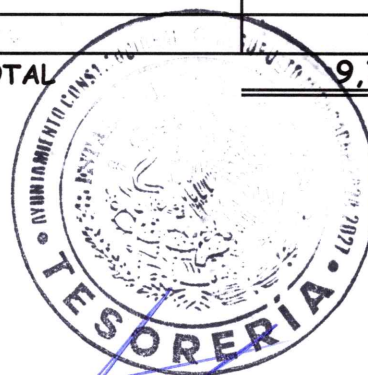
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

[illegible]

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000440



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	\$ 63.49
24/11/2023		DEP EFEC	\$ 1.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000441



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.			10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013					BANORTE 2021-2024			10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018			2,331,219.80	2,747,093.11	2,351,403.41	2,726,909.50		
00000469	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000253-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA EF7E3 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)			0.00	0.00	13,243.00	0.00	0000000395	11-11
00000471	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000254-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 26566 POR LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE BIEN 647: (PAGADO)			0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000394	11-11
00000473	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000255-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA DE8F8 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE REGIDURIA: (PAGADO)			0.00	0.00	7,483.00	0.00	0000000397	11-11
00000478	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000256-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 45EE0 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE BIEN 648: (PAGADO)			0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000393	11-11
00000479	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000258-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA BD977 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025			0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000392	11-11
00000482	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000260-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 48427 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)			0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000000396	11-11
00000467	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-000251-MAY	03/05/2025	PAGO FACTURA 1461 POR PALANGANAS, PARA POYOS A LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A ENTREGARSE EN VARIOS EVENT			0.00	0.00	150,034.01	0.00	0000000000	11-11
00000483	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000262-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 233 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)			0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000485	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000263-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 234 PO RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000486	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000264-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 229 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000487	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000265-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 232 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)			0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000488	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000266-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 232 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGA			0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000489	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000267-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 226 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PA			0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000490	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000268-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 227 PO RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000491	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000269-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 230 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGAD			0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000390	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000111-MAY	08/05/2025	PARTICIPACION FONDO ISR: (RECAUDADO)			0.00	130,140.71	0.00	0.00	0000000000	11-11



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 MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000492	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000270-MAY	09/05/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11	
00000493	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000271-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0000000000	11-11	
00000494	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000272-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11	
00000495	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000273-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11	
00000496	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000274-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO D	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11	
00000497	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000275-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA DESPENSAS POR PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11	
00000498	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000276-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11	
00000499	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-000277-MAY	09/05/2025	CHEQUE 398 UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS Y MATERIALES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,840.00	0.00	0000000398	11-11	
00000500	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000278-MAY	15/05/2025	CHEQUE 399 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	143,150.00	0.00	0000000399	11-11	
00000501	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000279-MAY	15/05/2025	CHEQUE 400 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	93,289.00	0.00	0000000400	11-11	
00000502	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-000280-MAY	15/05/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	334,802.00	0.00	0000000000	11-11	
00000433	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PIR-000113-MAY	15/05/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO 2025: (RECAUDADO)	0.00	842,254.95	0.00	0.00	0000000000	11-11	
00000503	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000281-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE OCTUBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,098.00	0.00	0000000000	11-11	
00000505	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000282-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,805.00	0.00	0000000000	11-11	
00000506	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000290-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,618.00	0.00	0000000000	11-11	
00000507	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000291-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE AGOSTO DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,630.00	0.00	0000000000	11-11	
00000508	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-000285-MAY	29/05/2025	CHEQUE 401 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO D	0.00	0.00	230,450.00	0.00	0000000401	11-11	
00000509	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-000286-MAY	29/05/2025	CHEQUE 402 PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000402	11-11	
00000512	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000287-MAY	30/05/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	328,802.00	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 MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000514	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000288-MAY	30/05/2025	PAGO FACTURA A5891 POR RENTA DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PA		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000		11-11
00000517	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000289-MAY	30/05/2025	PAGO FACTURA A5881 POR CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000		11-11
00000612	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000365-MAY	30/05/2025	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000403		11-11
00000434	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000114-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		0.00	3,361.30	0.00	0.00	0000000000		11-11
00000435	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000115-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	9,814.74	0.00	0.00	0000000000		11-11
00000437	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000116-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	2,542.47	0.00	0.00	0000000000		11-11
00000438	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000117-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	567,127.79	0.00	0.00	0000000000		11-11
00000439	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000118-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,191,408.78	0.00	0.00	0000000000		11-11
00000519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000292-MAY	31/05/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	104.40	0.00	0000000000		11-11
00000520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000129-MAY	31/05/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1212616018 DE FONDO GENERAL POR MAYO DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	442.37	0.00	0.00	0000000000		11-11

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$2,232,679.31	\$2,680,569.01
TOTAL			\$2,232,679.31	\$2,680,569.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 442.37

Saldo no disponible al día

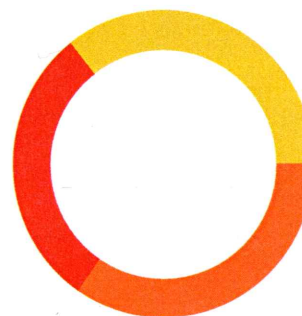
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

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



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

000445

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			2,232,679.31
02-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	2,222,916.31
03-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0305251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01218001576262735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1461 POR PALANGANAS CVE RASTREO: 8846APR1202505034028595664 RFC: HEVO800330144 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:50:38		150,034.01	2,072,882.30
03-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305251		5.00	2,072,877.30
03-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305251		0.80	2,072,876.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000395		13,243.00	2,059,633.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000393		22,388.00	2,037,245.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000397		7,483.00	2,029,762.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000394		22,388.00	2,007,374.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000392		27,840.00	1,979,534.50
06-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000396		18,200.00	1,961,334.50
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 233 RENTA VOLTEO VOLVO MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331207 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:45		69,600.00	1,891,734.50
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605251		5.00	1,891,729.50
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605251		0.80	1,891,728.70
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 234 RENTA VOLTEO VOLVO ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331209 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:45		69,600.00	1,822,128.70
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605252		5.00	1,822,123.70
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605252		0.80	1,822,122.90
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 229 RENTA JETTA MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331212 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		17,500.00	1,804,622.90
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605253		5.00	1,804,617.90
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605253		0.80	1,804,617.10
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 232 RENTARETROEXCAVADORA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202505064035331216 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		92,400.00	1,712,217.10
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605258		5.00	1,712,212.10
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605258		0.80	1,712,211.30
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 231 RENTA RETROEXCAVADOR MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331217 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		92,400.00	1,619,811.30
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605257		5.00	1,619,806.30
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605257		0.80	1,619,805.50
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 227 RENTA VOLTEO KENWORTH ABRI CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331220 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		46,400.00	1,573,405.50
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605256		5.00	1,573,400.50
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605256		0.80	1,573,399.70
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 226 RENTA VOLTEO KENWORTH MARZ CVE RASTREO: 8846APR2202505064035331248 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:55:46		46,400.00	1,526,999.70
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605255		5.00	1,526,994.70
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605255		0.80	1,526,993.90

000446

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 230 RENTA JETTA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR202505064035331251 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:55:46		17,500.00	1,509,493.90
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605254		5.00	1,509,488.90
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605254		0.80	1,509,488.10
08-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080525 DE LA CUENTA 1297147135 25023000045	130,140.71		1,639,628.81
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249853 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:16:59		6,400.00	1,633,228.81
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905257		5.00	1,633,223.81
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905257		0.80	1,633,223.01
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249859 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:16:59		14,560.00	1,618,663.01
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905256		5.00	1,618,658.01
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905256		0.80	1,618,657.21
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249861 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		4,700.00	1,613,957.21
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905255		5.00	1,613,952.21
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905255		0.80	1,613,951.41
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249865 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		820.00	1,613,131.41
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905254		5.00	1,613,126.41
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905254		0.80	1,613,125.61
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249869 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		180.00	1,612,945.61
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905253		5.00	1,612,940.61
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905253		0.80	1,612,939.81
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249873 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		810.00	1,612,129.81
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905252		5.00	1,612,124.81
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905252		0.80	1,612,124.01
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202505094044249880 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:17:00		480.00	1,611,644.01
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905251		5.00	1,611,639.01
09-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905251		0.80	1,611,638.21
14-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000398		37,840.00	1,573,798.21
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000400		93,289.00	1,480,509.21
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000399		143,150.00	1,337,359.21
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150525 DE LA CUENTA 1297147247 25023000046	842,254.95		2,179,614.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		299,802.00	1,879,812.16

000447

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505154064501118 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:38:26		12,000.00	1,867,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505154064501143 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:38:27		7,000.00	1,860,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505154064501163 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:27		10,000.00	1,850,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	1,844,812.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598828914025 Impuesto Deposito Referenciado		15,098.00	1,829,714.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829014025 Impuesto Deposito Referenciado		30,805.00	1,798,909.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829114025 Impuesto Deposito Referenciado		24,618.00	1,774,291.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829214025 Impuesto Deposito Referenciado		38,630.00	1,735,661.16
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000402		99,289.00	1,636,372.16
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000401		230,450.00	1,405,922.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		299,802.00	1,106,120.16
30-MAY-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		1,115,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304108997874 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:19		12,000.00	1,103,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304108997878 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:19		7,000.00	1,096,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304108997921 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:38:19		10,000.00	1,086,883.16
30-MAY-25	002601002505300000827252 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:25:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000051 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002505300000827252	2,542.47		1,089,425.63
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147247 25023000052	1,191,408.78		2,280,834.41
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147199 25023000054	567,127.79		2,847,962.20
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147470 25023000050	9,814.74		2,857,776.94
30-MAY-25	250530154524501688576262582231 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:45:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000053 REFERENCIA: 0300525 CVE RAST: 250530154524501688576262582231	3,361.30		2,861,138.24
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5891 RENTA MOTOCON MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202505304111602558 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:56:22		116,000.00	2,745,138.24
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005251		5.00	2,745,133.24
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005251		0.80	2,745,132.44
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5881 RENTA VOLTEO POR MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202505304111602582 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:56:22		65,000.00	2,680,132.44
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005252		5.00	2,680,127.44
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005252		0.80	2,680,126.64
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	442.000448		2,680,569.01

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

fV5ghjXVIXvUo3nxzwX8KFHrEBiGPDVaoa5foyr9xmdPjEz8IRKUvwbSbX4Bu4iie07X/XfoLtOudlyF3P8nEjHu+u5Ga4+ECXGKUWp8SeP7v99b
ejpCKBx4lvE34qaZL6IF5/LtHSg2hiV701aQha0FmLD2EFvJinb3fnYV00uqjAIJhPnQFiebpFXNEtPvE5qR4FMUwDjVOVGAWnoJMpA78Oq8gvu
mhqQr8S95fvozQdo0jGnAcyVMpZuuqj1rG3e+D42e/O/L3leg9HBPnGIX7IXw0C3r0J5vemdVvUYbNEexp4uJHXyxYmHxZgzgFeVAkKt1VUw
+ZzIW4dfA==

Sello del SAT:

R0bXos2cuSIKnesluJBOPSQBOSnz/taPX685Rtv1QAT6Tc1E4ooD1opkrqECm5Wo5ZyUPOKsWKCrsCqPn6tTuuOnERZXc4NV6gTaob9GxyagBz
OoH25dv6wmfFT8hzKHfDIb0Mjtx07pscbZUUI9s0S7ovzJTMq0fWCIerZ/ZqSX11ARFg9CuDOEcMh8wMzzQWR4aXJXUNIKONA6u8fTEDvboC
Yd4o7zQ0YIEAZ1C36l4eNURr1qHym9enhNQRpDV6BoX/HBzqVohGzaSyXsXi+aUDZoPagCfKpAun27c4U6MLPPXnza5MO3xBD4QGNvzuouK
oJxiPgZLNMB+/A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|26D37CB3-1A1E-47D9-8517-A093DB9125A0|2025-06-
01T13:34:30|DCD090706E42||fV5ghjXVIXvUo3nxzwX8KFHrEBiGPDVaoa5foyr9xmdPjEz8IRKUvwbSbX4Bu4iie07X
/XfoLtOudlyF3P8nEjHu+u5Ga4+ECXGKUWp8SeP7v99bejpCKBx4lvE34qaZL6IF5/LtHSg2hiV701aQha0FmLD2EFv
Jinb3fnYV00uqjAIJhPnQFiebpFXNEtPvE5qR4FMUwDjVOVGAWnoJMpA78Oq8gvumhqR8S95fvozQdo0jGnAcyVM
pZuuqj1rG3e+D42e/O/L3leg9HBPnGIX7IXw0C3r0J5vemdVvUYbNEexp4uJHXyxYmHxZgzgFeVAkKt1VUw+ZzIW
4dfA==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000451



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO GENERAL

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

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

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000450

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

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

SUMA TOTAL	61,963.00
-------------------	------------------



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000452



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO GENERAL

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	\$ 63.49
24/11/2023		DEP EFEC	\$ 1.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000453



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO		22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,942,915.13	6,119,163.31	4,274,233.98	15,787,844.46		
1112							BANCOS / TESORERIA.		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013							BANORTE 2021-2024		13,942,915.13	6,117,339.31	4,274,233.98	15,786,020.46		
1112-013-00007							FONDO GENERAL 2023 1212616018		2,726,909.50	2,923,966.93	2,249,602.07	3,401,274.36		
00000569	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000332-JUN	03/06/2025			CHEQUE 404 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE REGALOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	0.00	46,841.00	0.00	0000000404	11-11
00000570	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000333-JUN	03/06/2025			CHEQUE 405 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 31BC6 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PO		0.00	0.00	28,950.00	0.00	0000000405	11-11
00000572	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000334-JUN	03/06/2025			CHEQUE 406 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA ASERRADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	38,500.00	0.00	0000000406	11-11
00000573	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000335-JUN	03/06/2025			CHEQUE 407 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000407	11-11
00000574	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000336-JUN	03/06/2025			CHEQUE 408 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA ASERRADA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	20,900.00	0.00	0000000408	11-11
00000590	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000346-JUN	03/06/2025			PAGO FACTURA 39466 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	22,751.51	0.00	0000000000	11-11
00000591	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000347-JUN	03/06/2025			PAGO DE FACTURA 39451 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,886.08	0.00	0000000000	11-11
00000592	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000348-JUN	03/06/2025			PAGO FACTURA 39256 POR DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	23,295.28	0.00	0000000000	11-11
00000593	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000349-JUN	04/06/2025			PAGO FACTURA 347 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000594	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000350-JUN	04/06/2025			PAGO FACTURA 348 POR RENTA DE JETTA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000595	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000351-JUN	04/06/2025			PAGO FACTURA 349 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000352-JUN	04/06/2025			PAGO FACTURA 350 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000353-JUN	13/06/2025			PAGO FACTURA A5966 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000598	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000363-JUN	13/06/2025			DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	332,902.00	0.00	0000000000	11-11
00000576	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000158-JUN	13/06/2025			CHEQUE 409 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000577	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000159-JUN	13/06/2025			CHEQUE 410 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000578	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000337-JUN	13/06/2025	CHEQUE 411 PAGO DE SUBSIDIOS POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,650.00	0.00	0000000411	11-11
00000579	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000338-JUN	13/06/2025	CHEQUE 412 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000412	11-11
00000452	OFICIO	13/06/2025	P.PIR-000121-JUN	13/06/2025	PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	873,638.45	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000511	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000124-JUN	30/06/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	5,989.32	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000513	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000125-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,593.78	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000515	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000126-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,934.45	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000516	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000127-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	584,224.58	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000518	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000128-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,449,639.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000580	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000339-JUN	30/06/2025	CHEQUE 413 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000413	11-11
00000582	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000340-JUN	30/06/2025	CHEQUE 414 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,950.00	0.00	0000000414	11-11
00000583	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000341-JUN	30/06/2025	CHEQUE 415 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000415	11-11
00000585	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000342-JUN	30/06/2025	CHEQUE 416 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA CAMBIO DE FOCOS EN LAS COMUNIDADES Y REPARACIONES	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000416	11-11
00000586	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000343-JUN	30/06/2025	CHEQUE 417 PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA CAMBIO DE FOCOS EN LAS COMUNIDADES Y REPARACIONES DE LAS M	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000417	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000354-JUN	30/06/2025	PAGO FACTURA A6006 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000587	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000160-JUN	30/06/2025	CHEQUE 418 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000588	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000344-JUN	30/06/2025	CHEQUE 419 PARA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000419	11-11
00000589	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000345-JUN	30/06/2025	CHEQUE 420 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA SERRADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000420	11-11
00000600	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000355-JUN	30/06/2025	PAGO FACTURA A 6000 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000601	REQUISICION DE COMPRA	30/06/2025	P.PGD-000161-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION DE IMPORTE, POR CAPTURA ERRONEA DE REFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000161-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION DE IMPORTE, POR CAPTURA ERRONEA DE REFERENCIA BANCARIA	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000602	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000356-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0000000000	11-11
00000603	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000357-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00000604	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000358-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00000605	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000359-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00000606	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000360-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00000607	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000361-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS PROGRAMA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00000608	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000364-JUN	30/06/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330,302.00	0.00	0000000000	11-11
00000609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000134-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	547.26	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000362-JUN	30/06/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	11-11

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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$2,680,569.01	\$3,302,733.87
TOTAL			\$2,680,569.01	\$3,302,733.87

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 547.26

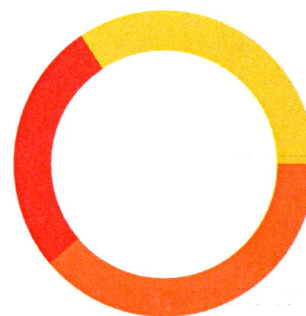
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000457

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			2,680,569.01
01-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	2,670,806.01
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39466 POR GASOLINA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		22,751.51	2,648,054.50
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39451 GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		21,886.08	2,626,168.42
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39256 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,295.28	2,602,873.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000407		24,000.00	2,578,873.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000408		20,900.00	2,557,973.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000405		28,950.00	2,529,023.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000404		46,841.00	2,482,182.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000403		52,200.00	2,429,982.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000406		38,500.00	2,391,482.14
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 347 RENTA VOLTEO KENWORTH MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541723 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:23		46,400.00	2,345,082.14
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406254		5.00	2,345,077.14
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406254		0.80	2,345,076.34
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 348 RENTA AUTO JETTA MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541726 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:23		17,500.00	2,327,576.34
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406253		5.00	2,327,571.34
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406253		0.80	2,327,570.54
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 349 RENTA RETROEXCAVA POR MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541728 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:24		92,400.00	2,235,170.54
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406252		5.00	2,235,165.54
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406252		0.80	2,235,164.74
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 350 RENTA VOLTEO VOLVO MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541731 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:24		69,600.00	2,165,564.74
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406251		5.00	2,165,559.74
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406251		0.80	2,165,558.94
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5966 RENTA MOTOCONFORMA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202506134153646663 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:56		116,000.00	2,049,558.94
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306251		5.00	2,049,553.94
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306251		0.80	2,049,553.14
13-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130625 DE LA CUENTA 1297147247 25023000061	873,638.45		2,923,191.59
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000412		99,289.00	2,823,902.59
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000411		160,650.00	2,663,252.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		303,902.00	2,359,350.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506134156393165 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:08:25		12,000.00	2,347,350.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506134156393211 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:08:26		10,000.00	2,337,350.59

000458

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP:NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506134156393216 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:08:26		7,000.00	2,330,350.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000416		88,822.50	2,241,528.09
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000417		88,822.50	2,152,705.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000413		99,289.00	2,053,416.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000415		52,200.00	2,001,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000420		8,000.00	1,993,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000419		15,000.00	1,978,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000414		200,950.00	1,777,266.59
30-JUN-25	002601002506300000436986 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:01:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000064 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002506300000436986	1,593.78		1,778,860.37
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147470 25023000063	5,989.32		1,784,849.69
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147199 25023000066	584,224.58		2,369,074.27
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147247 25023000068	1,449,639.09		3,818,713.36
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6006 POR RENTA MOTOCON JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978210 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:07:42		116,000.00	3,702,713.36
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006259		5.00	3,702,708.36
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006259		0.80	3,702,707.56
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6000 RENTA VOLTEO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978216 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:07:43		65,000.00	3,637,707.56
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006258		5.00	3,637,702.56
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006258		0.80	3,637,701.76
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOSALIMENTARIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978309 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		6,400.00	3,631,301.76
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006257		5.00	3,631,296.76
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006257		0.80	3,631,295.96
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978392 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		9,880.00	3,621,415.96
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		5.00	3,621,410.96
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		0.80	3,621,410.16
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978412 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		4,700.00	3,616,710.16
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		5.00	3,616,705.16
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		0.80	3,616,704.36
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978420 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		180.00	3,616,524.36
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006253		5.00	3,616,519.36
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006253		0.80	3,616,518.56

000459

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978444 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		820.00	3,615,698.56
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		5.00	3,615,693.56
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		0.80	3,615,692.76
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207978447 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		480.00	3,615,212.76
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		5.00	3,615,207.76
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		0.80	3,615,206.96
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202506304207978448 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		810.00	3,614,396.96
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		5.00	3,614,391.96
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		0.80	3,614,391.16
30-JUN-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:3006257 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202506304207978309 HORA LIQ: 17:08:01 hrs.		6,400.00-	3,620,791.16
30-JUN-25	250630171005501930345268054860 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:16:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000065 REFERENCIA: 0300625 CVE RAST: 250630171005501930345268054860	1,934.45		3,622,725.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,302.00	3,321,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506304208376945 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:23:14		12,000.00	3,309,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506304208376950 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:23:14		7,000.00	3,302,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506304208376983 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:23:14		10,000.00	3,292,423.61
30-JUN-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		3,302,186.61
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	547.26		3,302,733.87

000460

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC. BMN930209927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

000461

Línea Directa para su empresa:

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

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

dZOxZGHTgnrPYtU6Cws6uzrAYE5a049pAEXhAGDgOM2iOLCy2CRbaXjkH7eCSFCFoWbbC1u61/qNA26K49lcyf+qUW4NtRjW9Q4zE2FcNI+TV/22oJjnv0xON194pvBVRVAbllwur52p8dSlu3mfaUKfJ+gfYajKjK8yGNVSBcdtrbsOnp7o0nZ/YNxnH8/d7QpZ5OFX8kwSPMOB6bOjFhVHUmnluab3cNIE9wa0b3E9VGI14nU52Kb6xnNvbhwJ8ik/uzDAYmnANBoJ0IVs0k0hmVhWQjgCsAj6VjWgi6/9gHkc4jNIDmMYXow2VpUsT5tGokOPEXAnXgoRYMpaQ==

Sello del SAT:

HZDgmLx4KHUGpzb01k8Sk00mjDX0M/unZ4rIma12NasXI8la2vdKUYhtAn0iEpGkU7xTLGheQjpt40e700t5D1COMs1JVe/zNhotd3f2w//nXUTDnWb9YkR9/qKhodraDZTw4JLR0jT9X8z8VjtVmM/0SVDLXikNsQeebDqZgQpqlT8XEh6LaOxLc+tULHDLJ0cDu7LA+crbtc37jAjWfuEnQbzRemzD9g6WAdXEe4XAeiqksnaucljJC5BDLusBhEYQB7YvWxSX6GS+iljwVofYkVdSI57nKSfyoP3kl1qDKg+TEVaPqE/NG76v4Cj9I7WNWIOTdzeH/uPNWF3cQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|96CBBC9B-F726-4287-8482-CCC5188B4166|2025-07-02T05:21:15|DCD090706E42||dZOxZGHTgnrPYtU6Cws6uzrAYE5a049pAEXhAGDgOM2iOLCy2CRbaXjkH7eCSFCFoWbbC1u61/qNA26K49lcyf+qUW4NtRjW9Q4zE2FcNI+TV/22oJjnv0xON194pvBVRVAbllwur52p8dSlu3mfaUKfJ+gfYajKjK8yGNVSBcdtrbsOnp7o0nZ/YNxnH8/d7QpZ5OFX8kwSPMOB6bOjFhVHUmnluab3cNIE9wa0b3E9VGI14nU52Kb6xnNvbhwJ8ik/uzDAYmnANBoJ0IVs0k0hmVhWQjgCsAj6VjWgi6/9gHkc4jNIDmMYXow2VpUsT5tGokOPEXAnXgoRYMpaQ==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000462

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO GENERAL

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

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

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

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

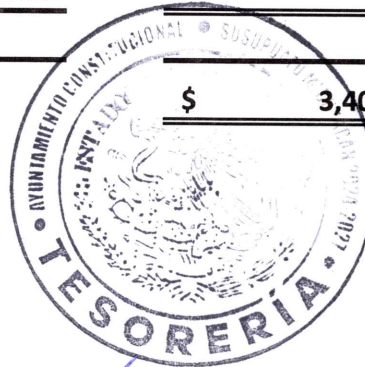
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

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

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000463

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000464



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO GENERAL

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	\$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	\$ 63.49
24/11/2023		DEP EFEC	\$ 1.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00

108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000465



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		24,321,463.41	14,349,387.38	13,176,992.61		25,493,858.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,886,523.40	11,596,706.00	11,681,611.23		15,801,618.17		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,787,844.46	5,848,583.70	5,834,851.53		15,801,576.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53		15,799,928.63		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53		15,799,928.63		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		3,401,274.36	2,588,169.30	2,791,303.90		3,198,139.76		
00000625	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000139-JUL	01/07/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 434. DE FECHA 30 DE MAYO 2025. PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIF		0.00	-3,361.30	0.00		0.00	0000000000	11-11
00000626	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000140-JUL	01/07/2025	CORRECCION DEL EVENTO 434 DE FECHA 30-05-25, PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y		0.00	3,361.30	0.00		0.00	0000000000	11-11
00000627	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000141-JUL	01/07/2025	CORRECCION DE EVENTO 515 DE FECHA 30/06/2025. PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y		0.00	-1,934.45	0.00		0.00	0000000000	11-11
00000628	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000142-JUL	01/07/2025	CORRECCION DE EVENTO 515 DE FECHA 30-06-2025, PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y		0.00	1,934.45	0.00		0.00	0000000000	11-11
00000662	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PGD-000168-JUL	04/07/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 1174442650 DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	98,637.40		0.00	0000000000	11-11
00000663	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000392-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 22B65 POR 4 ATAQUES APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,076.00		0.00	0000000000	11-11
00000664	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000393-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 440 POR LA RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00		0.00	0000000000	11-11
00000666	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000394-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 441 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00		0.00	0000000000	11-11
00000668	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000395-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 439 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00		0.00	0000000000	11-11
00000669	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000396-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 422 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00		0.00	0000000000	11-11
00000670	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000397-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40251 POR GASOLINA UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARA ACTIVIDADES DE LA MISMA:		0.00	0.00	23,987.84		0.00	0000000000	11-11
00000671	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000398-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40004 POR DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	24,455.04		0.00	0000000000	11-11
00000672	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000399-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 39830 POR GASOLINA UTILIZADA EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	17,906.82		0.00	0000000000	11-11
00000673	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000400-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 916 POR LLANTAS Y SERVICIOS MENORES A CAMIONETAS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	34,960.00		0.00	0000000000	11-11
00000674	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000401-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,700.00		0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000675	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000402-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETE DE DESPENSAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11		
00000676	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000403-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11		
00000677	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000404-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS A INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11		
00000678	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000405-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS DE LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11		
00000679	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000406-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS DE DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0000000000	11-11		
00000629	CHEQUE	14/07/2025	P.PGD-000169-JUL	14/07/2025	CHEQUE 421 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000421	11-11		
00000680	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000407-JUL	15/07/2025	CHEQUE 422 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2	0.00	0.00	133,150.00	0.00	0000000000	11-11		
00000681	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000408-JUL	15/07/2025	CHEQUE 423 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000423	11-11		
00000682	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000409-JUL	15/07/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330,302.00	0.00	0000000000	11-11		
00000718	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PIR-000147-JUL	15/07/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	793,585.32	0.00	0.00	0000000000	11-11		
00000683	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-000410-JUL	16/07/2025	PAGO FACTURA A6076 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11		
00000684	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000411-JUL	22/07/2025	PAGO FACTURA 923 POR LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR (BASURERA): (PAGADO)	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0000000000	11-11		
00000693	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000419-JUL	25/07/2025	CHEQUE 424 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUAS Y COMIDAS PARA PERSONAL QUE APOYO PARA APAGAR INCEND: (PAGADO)	0.00	0.00	10,624.00	0.00	0000000000	11-11		
00000694	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000420-JUL	25/07/2025	CHEQUE 425 PAGO FACTURA DB281 PAGO DE INVITACIONES Y DISTINTIVOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO M	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-11		
00000695	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000421-JUL	25/07/2025	CHEQUE 426 UTILIZADO PARA PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000426	11-11		
00000696	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000422-JUL	25/07/2025	CHEQUE 427 UTILIZADO PARA PAGO DE ELEBORACION DE VIDEO PARA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000427	11-11		
00000698	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000423-JUL	25/07/2025	CHEQUE 428 UTILIZADO PARA COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,064.00	0.00	0000000000	11-11		
00000699	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000424-JUL	25/07/2025	CHEQUE 429 PARA PAGO DE LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,487.00	0.00	0000000000	11-11		
00000685	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000412-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A808 POR COMIDA, AGUA, DESECHABLE, ARREGLOS FLORALES Y DIVERSOS ADORNOS PARA EL PRIMER I	0.00	0.00	232,525.00	0.00	0000000000	11-11		



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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						
00000686	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000413-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A6115 POR RENTA DE SILLAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000687	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000414-JUL	29/07/2025	PAGO DE FACTURA A6116 POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,775.01	0.00	0000000000	11-11
00000688	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000415-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A6117 PO RENTA DE TEMPLETE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000689	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000416-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A2832 POR RENTA DE SONIDO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	102,000.01	0.00	0000000000	11-11
00000690	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000417-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A2831 POR PAGO DE BANDA PARA AMENIZAR PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000691	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000418-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A6118 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDOENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000700	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000425-JUL	31/07/2025	CHEQUE 430 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (P	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000430	11-11
00000703	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000426-JUL	31/07/2025	CHEQUE 432 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA SERVICIO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPI	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000432	11-11
00000704	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000427-JUL	31/07/2025	CHEQUE 433 POR LIQUIDACION DE LA C. YADIRA RODRIGUEZ REYES EX TRABAJADORA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,166.24	0.00	0000000433	11-11
00000716	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000145-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,606.87	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000717	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000146-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	503,349.34	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000719	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000148-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,711.20	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000720	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000149-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	15,961.90	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000722	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000150-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,270,238.94	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000726	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000438-JUL	31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	11-11
00000727	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000151-JUL	31/07/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	715.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000706	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000428-JUL	31/07/2025	CHEQUE 434 POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA ELENA SALAZAR GARCIA EX TRABAJADORA DEL DIF MUNICIPAL: (PAG	0.00	0.00	8,679.52	0.00	0000000434	11-11
00000707	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000429-JUL	31/07/2025	CHEQUE 435 POR LIQUIDACION DE LA C. MARIBEL REYES VILCHIZ EXTRABAJADORA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,679.52	0.00	0000000435	11-11
00000708	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000430-JUL	31/07/2025	CHEQUE 436 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR LLANTAS PARA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0000000436	11-11
00000709	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000431-JUL	31/07/2025	CHEQUE 437 POR PAGO DE FACTURA PARA MADERA DE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000437	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENUTO	DF	EVENUTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000710	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000432-JUL	31/07/2025	CHEQUE 438 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000438	11-11	
00000711	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000433-JUL	31/07/2025	CHEQUE 439 POR PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000439	11-11	
00000712	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000434-JUL	31/07/2025	CHEQUE 431 PAGO SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	200,950.00	0.00	0000000431	11-11	
00000713	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000435-JUL	31/07/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	329,802.00	0.00	0000000000	11-11	

697000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025

Fecha de corte 31/Julio/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	\$3,302,733.87	\$3,160,511.55
TOTAL			\$3,302,733.87	\$3,160,511.55

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,302,733.87
+ Total de depósitos	\$ 2,623,979.57
- Total de retiros	\$ 2,766,801.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 715.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,160,511.55
Saldo disponible al día*	\$ 3,160,511.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,968,454.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 715.73
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 715.73

Saldo no disponible al día

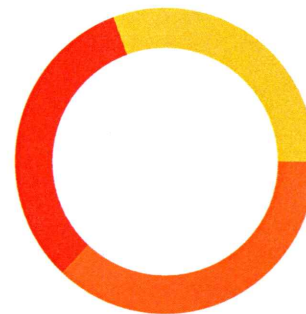
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
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 \$3,302,733.87)



DEPOSITOS	\$2,623,979.57
RETIROS	\$2,766,801.62
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$3,160,511.55

000470

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			3,302,733.87
02-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	3,292,970.87
04-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000407251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		98,637.40	3,194,333.47
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22B65 POR 4 ATAUDOS APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624848 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:59:20		7,076.00	3,187,257.47
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707255		5.00	3,187,252.47
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707255		0.80	3,187,251.67
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 440 RENTA JETTA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624911 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		17,500.00	3,169,751.67
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707254		5.00	3,169,746.67
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707254		0.80	3,169,745.87
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 441 RENTA RETROEXCAV JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624955 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		92,400.00	3,077,345.87
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707253		5.00	3,077,340.87
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707253		0.80	3,077,340.07
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 439 RENTA VOLT KENWORTH JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230625000 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		46,400.00	3,030,940.07
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707252		5.00	3,030,935.07
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707252		0.80	3,030,934.27
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 442 RENTA VOLT VOLVO POR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230625006 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		69,600.00	2,961,334.27
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705251		5.00	2,961,329.27
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705251		0.80	2,961,328.47
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010072511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40251 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,987.84	2,937,340.63
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001072510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40004 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,455.04	2,912,885.59
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001007259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39830 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		17,906.82	2,894,978.77
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 916 POR LLANTAS Y REFAC DOBLE CVE RASTREO: 8846APR1202507104238816775 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:01		34,960.00	2,860,018.77
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007251		5.00	2,860,013.77
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007251		0.80	2,860,012.97
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PSADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240336987 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:21		4,700.00	2,855,312.97
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007257		5.00	2,855,307.97
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007257		0.80	2,855,307.17
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240337010 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:21		820.00	2,854,487.17
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007256		5.00	2,854,482.17

060471

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007256		0.80	2,854,481.37
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240337049 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		180.00	2,854,301.37
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007255		5.00	2,854,296.37
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007255		0.80	2,854,295.57
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240337104 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		810.00	2,853,485.57
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007254		5.00	2,853,480.57
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007254		0.80	2,853,479.77
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202507104240337108 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		480.00	2,852,999.77
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007253		5.00	2,852,994.77
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007253		0.80	2,852,993.97
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202507104240337112 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		8,320.00	2,844,673.97
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007252		5.00	2,844,668.97
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007252		0.80	2,844,668.17
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000423		99,289.00	2,745,379.17
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000422		133,150.00	2,612,229.17
15-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150725 DE LA CUENTA 1297147247 25023000072	793,585.32		3,405,814.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,302.00	3,104,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141322 =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: 59135913202507154255611940 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:13:22		10,000.00	3,094,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141323 =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: 59135913202507154255612190 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		12,000.00	3,082,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141324 =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: 59135913202507154255612195 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:24		7,000.00	3,075,512.49
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6076 RENTA MOTOCON AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202507164258823492 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:06:54		116,000.00	2,959,512.49
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607251		5.00	2,959,507.49
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607251		0.80	2,959,506.69
22-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 923 POR LLATAS CAMION BASURERA CVE RASTREO: 8846APR1202507224277375690 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:24		17,700.00	2,941,806.69
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207251		5.00	2,941,801.69
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207251		0.80	2,941,800.89
29-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002907251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A808 POR COMIDA Y ARREGLOS INFORME AL R.F.C. PEGA840908376		232,525.00	2,709,275.89

060472

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6115 RENTA SILLAS INFORME GOB CVE RASTREO: 8846APR2202507294296299990 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		30,400.00	2,678,875.89
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907257		5.00	2,678,870.89
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907257		0.80	2,678,870.09
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6116 RENTA MESAS INFORME GOBI CVE RASTREO: 8846APR1202507294296299993 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		8,775.01	2,670,095.08
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907256		5.00	2,670,090.08
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907256		0.80	2,670,089.28
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6117 RENTA TEMPLATE INFORME G CVE RASTREO: 8846APR2202507294296299994 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		23,000.00	2,647,089.28
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907255		5.00	2,647,084.28
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907255		0.80	2,647,083.48
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6118 RENTA VOLTEO JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202507294296299998 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		65,000.00	2,582,083.48
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907254		5.00	2,582,078.48
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907254		0.80	2,582,077.68
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2832 RENTA SONIDO INFORME GOB CVE RASTREO: 8846APR2202507294296300000 RFC: JCO1812115AA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		102,000.01	2,480,077.67
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907253		5.00	2,480,072.67
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907253		0.80	2,480,071.87
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2831 BANDA INFORME GOBIERNO CVE RASTREO: 8846APR2202507294296300021 RFC: JCO1812115AA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:44		51,000.00	2,429,071.87
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907252		5.00	2,429,066.87
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907252		0.80	2,429,066.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000428		170,064.00	2,259,002.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000431		200,950.00	2,058,052.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000429		38,487.00	2,019,565.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000427		25,000.00	1,994,565.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000438		88,822.50	1,905,742.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000432		52,200.00	1,853,542.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000430		99,289.00	1,754,253.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000439		23,500.00	1,730,753.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000436		11,550.00	1,719,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000437		10,000.00	1,709,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000426		35,000.00	1,674,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000425		15,000.00	1,659,203.57
31-JUL-25	002601002507310000035062 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:24:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000074 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002507310000035062	2,711.20		1,661,914.77
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147470 25023000076	15,961.90		1,677,876.67
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147247 25023000078	1,270,238.94		2,948,115.61
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147199 25023000075	503,349.34		3,451,464.95

060473

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	250731134525501081177273474168 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:46:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000073 REFERENCIA: 0310725 CVE RAST: 250731134525501081177273474168	1,606.87		3,453,071.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,802.00	3,152,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =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: 59135913202507314305283457 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:36		12,000.00	3,140,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =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: 59135913202507314305283482 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:58:36		7,000.00	3,133,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =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: 59135913202507314305283508 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:36		10,000.00	3,123,269.82
31-JUL-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	36,526.00		3,159,795.82
31-JUL-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	715.73		3,160,511.55

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:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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.

000474

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000475

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0E64AFC0-FA59-49DC-B4C1-E42CAAB54FB4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T05:03:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Fau9Wok/9wg1az5bl6CPrwj2SQbwY5stW5SAvcBID1CPS156pmrpHO0lgxahmzoWqcLA5fkT3Bjwegwb6rVMeOAKTqWvwyjsu6BSyhNY//pjj2uQYZJQv5mjH99ZjE9IFk2N/RAtQSBiO24VznUqEj+8WCN5tQZy9g8ARGNY+23C/Y+SNDDcnUPn/3FtP+hcBPqCc1PrYwxIMrUn/IHop9yrhSsp/2guPfxvWLWFeJfi/2T/PcYvclquYAcOD8GYG9eVw4TM5GZIPwPbfJ0w9mH6TOS6fLPXwSpwf/o+ea4kNEL0XHGpykwuRkhecgVoqcezUD2h4YQFaElfc4WJOg==

Sello del SAT:

fkby90H1yscFLThUnRT/8XpoWg1s05snaq/K1gF90bT3f6lF20qsra/vvdCDygaz2FQNEPz0yzRtVZ3qvPKOtDZaNPc4VGALsQA8g7oxtsi+/ySSVlCJJNNplqwez bqoHcdtNcoKtNnmP1bGV4XjYJP9XSMIYcr1gvTYx0neoB60l8132YPf3tn7Eb7XOKBfw7EzHOe98RIJ7o8huypHZgq36IYPx5MUWdPI9YGE29ghQo1Am3CWUJXzDZDI1luekljtf8+9hGAFFDPN984NNnd/9HNI0NthVJonzLiq11uR0vZCdBFKiAF6dZdnwg/lqJzfhcgxO5fUieUApIY8w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0E64AFC0-FA59-49DC-B4C1-E42CAAB54FB4|2025-08-02T05:03:55|DCD090706E42||Fau9Wok/9wg1az5bl6CPrwj2SQbwY5stW5SAvcBID1CPS156pmrpHO0lgxahmzoWqcLA5fkT3Bjwegwb6rVMeOAKTqWvwyjsu6BSyhNY//pjj2uQYZJQv5mjH99ZjE9IFk2N/RAtQSBiO24VznUqEj+8WCN5tQZy9g8ARGNY+23C/Y+SNDDcnUPn/3FtP+hcBPqCc1PrYwxIMrUn/IHop9yrhSsp/2guPfxvWLWFeJfi/2T/PcYvclquYAcOD8GYG9eVw4TM5GZIPwPbfJ0w9mH6TOS6fLPXwSpwf/o+ea4kNEL0XHGpykwuRkhecgVoqcezUD2h4YQFaElfc4WJOg==|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

000476

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

Avisos importantes en Estado de Cuenta

Productos – Enlace Negocios PFAE, Enlace Negocios Avanzada, Enlace Negocios Básica, Enlace Global PM c/int, Enlace Global PM S/Int

- A partir del 1 de septiembre de 2025, la reposición de tarjetas por robo o extravío, deterioro o cancelación anticipada tendrá una comisión de \$150 pesos, el Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o en cámara de compensación tendrá una comisión de \$1080 pesos y el costo por cheque expedido será de \$20 pesos. Todas las anteriores en Moneda Nacional y estarán sujetas al cobro del IVA correspondiente. Te invitamos a consultar el contrato y condiciones de tu cuenta en la página www.condusef.gob.mx o través de www.banorte.com. En caso de tener alguna inconformidad con los cambios señalados, podrás solicitar la cancelación de tu cuenta sin repercusión en los siguientes 30 días.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2025



FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **3,160,511.55**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ 70,675.28 \$ **70,675.28**

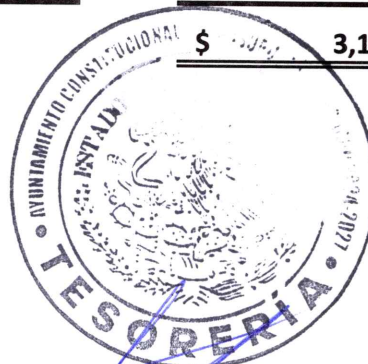
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **3,198,139.76**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000478



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000480



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		25,493,858.18	14,705,823.85	14,777,638.91		25,422,043.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,801,618.17	11,540,629.34	11,612,444.40		15,729,803.11		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,801,576.63	5,803,509.67	5,875,324.73		15,729,761.57		
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,799,928.63	5,789,615.67	5,862,294.73		15,727,249.57		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,799,928.63	5,789,615.67	5,862,294.73		15,727,249.57		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		3,198,139.76	2,618,280.67	2,440,620.81		3,375,799.62		
00000631	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000454-AGO	01/08/2025	PAGO FACTURA 11623 POR MOLDES SOBRE DISEÑO DE SUSUPUATO, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	15,915.00		0.00	0000000000	11-11
00000766	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000455-AGO	01/08/2025	PAGO FACTURA 21487 POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	12,732.40		0.00	0000000000	11-11
00000768	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-000456-AGO	05/08/2025	CHEQUE 440 UTILIZADO PARA COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	175,550.66		0.00	0000000440	11-11
00000771	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-000457-AGO	08/08/2025	PAGO FACTURA 21510 POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	6,664.80		0.00	0000000000	11-11
00000774	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000458-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 562 POR ARTICULOS DE COMPUTACION PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,262.00		0.00	0000000000	11-11
00000776	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000459-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 533 POR ARRENDAMIENTO DE CARRO JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00		0.00	0000000000	11-11
00000777	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000460-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 535 PO RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00		0.00	0000000000	11-11
00000779	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000461-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 534 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGA		0.00	0.00	69,600.00		0.00	0000000000	11-11
00000780	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000462-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 532 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00		0.00	0000000000	11-11
00000781	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000463-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 7512 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE 'PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,371.00		0.00	0000000000	11-11
00000782	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000464-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 7510 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	26,630.00		0.00	0000000000	11-11
00000783	CHEQUE	13/08/2025	P.PEP-000465-AGO	13/08/2025	PAGO FACT POR MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	12,650.00		0.00	0000000441	11-11
00000784	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000466-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA 40767 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,147.14		0.00	0000000000	11-11
00000785	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000467-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	22,638.26		0.00	0000000000	11-11
00000786	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000468-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA 40504 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	22,810.12		0.00	0000000000	11-11
00000787	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000469-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA 40325 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	23,810.28		0.00	0000000000	11-11