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	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						
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	0.00	28,104.20	0.00	0000000000	11-11
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	25,255.80	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	28,104.20	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000816	CHEQUE	29/08/2025	P.PGD-000181-AGO	29/08/2025	CHEQUE 449 UTILIZADO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTACIA DEL C. IVAN ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000449	11-11
00000808	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000488-AGO	29/08/2025	CHEQUE 450 UTILIZADO PARA PAGO DE TIMBRES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,615.80	0.00	0000000450	11-10
00000809	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000489-AGO	29/08/2025	CHEQUE 451 UTILIZADO PARA PAGO DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000451	11-11
00000810	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000490-AGO	29/08/2025	CHEQUE 452 UTILIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO A ALUMNOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,220.80	0.00	0000000452	11-11
00000811	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000491-AGO	29/08/2025	CHEQUE 453 UTILIZADO PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000453	11-11
00000812	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000492-AGO	29/08/2025	PAGO FACTURA 4994 POR ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,015.20	0.00	0000000000	11-11
00000814	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000494-AGO	29/08/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	327,425.78	0.00	0000000000	11-11
00000805	CHEQUE	28/08/2025	P.PEP-000485-AGO	29/08/2025	CHEQUE 446 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	202,950.00	0.00	0000000000	11-11
00000806	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000486-AGO	29/08/2025	CHEQUE 447 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	108,289.00	0.00	0000000447	11-11
00000807	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000487-AGO	29/08/2025	CHEQUE 448 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA PARA SERVICIO A LAS COMUNIDADE	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000448	11-11
00000736	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000155-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,213,550.74	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000737	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000156-AGO	29/08/2025	PARTICIPACIÓN IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	1,402.18	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000738	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000157-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	521,637.42	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000739	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000158-AGO	29/08/2025	PARTICIPACIÓN DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	9,149.08	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000740	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000159-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,883.08	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000495-AGO	31/08/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 POR SPEIS DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO GENERAL: (	0.00	0.00	133.40	0.00	0000000000	11-11
00000818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PIR-000170-AGO	31/08/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	666.79	0.00	0.00	0000000000	11-11

0583

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 C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$3,160,511.55	$3,291,611.57
TOTAL			**$3,160,511.55**	**$3,291,611.57**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,160,511.55
+ Total de depósitos	$ 2,637,376.88
- Total de retiros	$ 2,506,810.25
+ Intereses Netos Ganados	$ 666.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 115.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 18.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,291,611.57
Saldo disponible al día*	$ 3,291,611.57

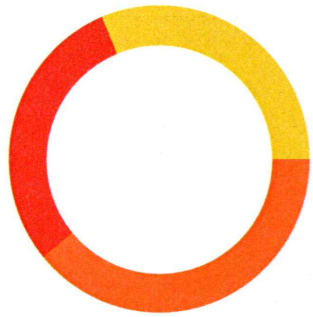
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 2,765,471.98
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 666.79
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 666.79

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	$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,160,511.55)



	DEPÓSITOS	$2,637,376.88
	RETIROS	$2,506,810.25
	COMISIONES	$115.00
	OTROS CARGOS	$18.40
	SALDO FINAL	$3,291,611.57

000484

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			3,160,511.55
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002445079915892735, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 11623 POR MOLDES PARA OBRAS PU CVE RASTREO: 8846APR1202508014310416895 RFC: AFM920403BR2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:30		15,915.00	3,144,596.55
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108255		5.00	3,144,591.55
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108255		0.80	3,144,590.75
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002422700210504722, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA EL COLOR DE TU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR PINTURA PARA OFICINAS MUNI CVE RASTREO: 8846APR2202508014310416899 RFC: CCT1304188IA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:30		12,732.40	3,131,858.35
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108251		5.00	3,131,853.35
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108251		0.80	3,131,852.55
01-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,526.00	3,095,326.55
02-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000434		8,679.52	3,086,647.03
02-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000435		8,679.52	3,077,967.51
04-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000433		6,166.24	3,071,801.27
06-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000424		10,624.00	3,061,177.27
06-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000440		175,550.66	2,885,626.61
08-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0808251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002422700210504722, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA EL COLOR DE TU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202508084331502345 RFC: CCT1304188IA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:44:24		6,664.80	2,878,961.81
08-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808251		5.00	2,878,956.81
08-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0808251		0.80	2,878,956.01
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7512 POR PAPELERIA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202508124341828217 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:57:31		23,371.00	2,855,585.01
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		5.00	2,855,580.01
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		0.80	2,855,579.21
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7510 PAPELERIA OFICLIA MAYOR CVE RASTREO: 8846APR1202508124341828219 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:57:31		26,630.00	2,828,949.21
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208253		5.00	2,828,944.21
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208253		0.80	2,828,943.41
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 532 RENTA VOLTEO KENWORTH JULI CVE RASTREO: 8846APR1202508124342192438 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:42:29		46,400.00	2,782,543.41
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208255		5.00	2,782,538.41
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208255		0.80	2,782,537.61
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 534 RENTA VOLTEO VOLVO CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192444 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:42:29		69,600.00	2,712,937.61
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208254		5.00	2,712,932.61
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208254		0.80	2,712,931.81
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 535 RENTA RETROEXCAVADORA JULI CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192449 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:42:29		92,400.00	2,620,531.81
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208253		5.00	2,620,526.81
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208253		0.80	2,620,526.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 533 RENTA JETTA POR JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192453 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:42:30		17,500.00	2,603,026.01
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		5.00	2,603,021.01
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		0.80	2,603,020.21
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 562 POR ARTICUL DE COMPUTACION CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192460 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:42:30		2,262.00	2,600,758.21
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		5.00	2,600,753.21
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		0.80	2,600,752.41
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40767 POR GASOLINA PARA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,147.14	2,577,605.27
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40683 POR GASOLINA PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,638.26	2,554,967.01
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40504 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		22,810.12	2,532,156.89
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40325 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,810.28	2,508,346.61
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000441		12,650.00	2,495,696.61
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000444		137,150.00	2,358,546.61
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000443		105,289.00	2,253,257.61
15-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150825 DE LA CUENTA 1297147247 25023000083	816,631.38		3,069,888.99
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		298,425.78	2,771,463.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =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: 591359132025081543542339l3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:20		10,000.00	2,761,463.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =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: 591359132025081543542339l7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:03:20		7,000.00	2,754,463.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150321 =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: 591359132025081543542342l0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:21		12,000.00	2,742,463.21
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FF2FB POR RENTA SISTEMA CONTAB CVE RASTREO: 8846APR2202508184363496127 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:22		26,106.96	2,716,356.25
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808251		5.00	2,716,351.25
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808251		0.80	2,716,350.45
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655092777192, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GROUND POWER AGRICULTURAL ENGIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 35 TONELADAS SULFATO FERTILIZANT CVE RASTREO: 8846APR1202508184363668566 RFC: GPA220328IC1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:52		108,062.50	2,608,287.95
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808253		5.00	2,608,282.95
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808253		0.80	2,608,282.15
19-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001908251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A835 ARREGLOS SEPTIEMBRE AL R.F.C. PEGA840908376		118,000.00	2,490,282.15
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202508194366244325 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		480.00	2,489,802.15
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908251		5.00	2,489,797.15
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908251		0.80	2,489,796.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202508194366244358 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		810.00	2,488,986.35
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908252		5.00	2,488,981.35
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908252		0.80	2,488,980.55
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202508194366244438 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		6,400.00	2,482,580.55
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908256		5.00	2,482,575.55
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908256		0.80	2,482,574.75
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202508194366244476 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		820.00	2,481,754.75
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908254		5.00	2,481,749.75
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908254		0.80	2,481,748.95
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202508194366244506 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		4,700.00	2,477,048.95
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908255		5.00	2,477,043.95
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908255		0.80	2,477,043.15
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR1202508194366244511 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:21		180.00	2,476,863.15
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908253		5.00	2,476,858.15
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908253		0.80	2,476,857.35
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6252 POR RENTA VOLTEO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202508284393448109 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 13:53:23		65,000.00	2,411,857.35
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808253		5.00	2,411,852.35
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808253		0.80	2,411,851.55
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9D68E POR LONA Y BANDERIN CVE RASTREO: 8846APR1202508284393448113 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:23		1,850.00	2,410,001.55
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808252		5.00	2,409,996.55
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808252		0.80	2,409,995.75
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 570 POR KIT TECLADO Y MOUSE DI CVE RASTREO: 8846APR1202508284393448119 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:23		3,079.99	2,406,915.76
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808251		5.00	2,406,910.76
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808251		0.80	2,406,909.96
28-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2808254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1754 KIT CILINDRO COPIAD TESOR CVE RASTREO: 8846APR2202508284393517864 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:28		11,600.00	2,395,309.96
28-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808254		5.00	2,395,304.96
28-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2808254		0.80	2,395,304.16
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR ARTICULOS DE PAPELERIA OFICIALIA AL R.F.C. PEGA840908376		25,255.80	2,370,048.36

000487

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR ARTIC DE LIMPIEZA OFICIALIA AL R.F.C. PEGA840908376		28,104.20	2,341,944.16
28-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002808258 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA	25,255.80		2,367,199.96
28-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002808257 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA	28,104.20		2,395,304.16
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000451		88,822.50	2,306,481.66
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000448		52,200.00	2,254,281.66
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000452		53,220.80	2,201,060.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000453		23,200.00	2,177,860.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000446		202,950.00	1,974,910.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000447		108,289.00	1,866,621.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000450		2,615.80	1,864,006.06
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001613988814, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAMACO CONTROL Y CALIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4994 ESTUDIO MECANICA SUELOS CVE RASTREO: 8846APR1202508294398521457 RFC: LCC080515538 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:29		13,015.20	1,850,990.86
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908251		5.00	1,850,985.86
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908251		0.80	1,850,985.06
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		298,425.78	1,552,559.28
29-AGO-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	19,763.00		1,572,322.28
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152839 =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: 591359132025082943993433 62 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:39		10,000.00	1,562,322.28
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152839 =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: 591359132025082943993433 75 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:39		12,000.00	1,550,322.28
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152839 =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: 591359132025082943993433 78 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:39		7,000.00	1,543,322.28
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1297147247 25023000089	1,213,550.74		2,756,873.02
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1297147199 25023000087	521,637.42		3,278,510.44
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1297147470 25023000086	9,149.08		3,287,659.52
29-AGO-25	00260100250829000056529 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:50:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000088 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100250829000056529 0	1,883.08		3,289,542.60
29-AGO-25	25082916151150111156127878887 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:16:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000084 REFERENCIA: 0290825 CVE RAST: 25082916151150111156127878887 2	1,402.18		3,290,944.78
29-AGO-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31	666.79		3,291,611.57

000483

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**.

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)		

060489

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: 5968A0A9-146B-48C0-A403-A22CBF4F055F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T00:06:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

E5jkYyuYprrj6WkYLg0WU5Ii50WGKPF2gqp25qp/6hFPWsC+S0pkBJ5XUX8LtEghV6WKLGF5feIPkX/ZUL0H3TGnTu8SSSsrP9znSOwinNkMeR
bJxKuUcIp8Tb13HSWrx8r/laozVCFooSSlib44Q/GfADMwfy2kYqmONh9Dk87owP2MlBUzrMD5dxSq6wvJCpPDeBe+s/hB0p6W+yjtFo0OCgt2
FWTyrCfqUXph/S2J75zJrQjfbUzcqkzWWWXNBdWnFp0f9Hha2GWPIdJ9x6AFbqiAh1IhpPQQFoLRWEwIvvXUzXmudO9cYyiR94TESQKO9gMg
y33S7MAW6j+WCw==

Sello del SAT:

DGjo+hzPKNvZTYIuLJJZKsAsnbQPhpK8KUt9RoohxAEy+QKahywPtDZfGc7xxGR8Uv/iv8EhPxtRkF6nw4zV3SqCVboNwaVfm3oeDbeZqqik4
Mm2y07QKntZgVJCOedBP/MGuWbpWixu9fP0M5vl50Zb1DiQnQz7LhFeiM8BqJJF5JNINMUGwYxEzPbcXBLz+SXPCewXS9RLPPeWqcxmLJA
BOunh2EO6yL5eloY2bhgqxVp55Bxq7HIixg7OwFNRipUMVVXsr3eaHW2q/T6hPnS0M95lh8vnA3J3IoKhn4MxaGnPqsacIroXcF/H9b6g2w9IW
drw//eMWzncYwlynQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5968A0A9-146B-48C0-A403-A22CBF4F055F|2025-09-
02T00:06:07|DCD090706E42||E5jkYyuYprrj6WkYLg0WU5Ii50WGKPF2gqp25qp/6hFPWsC+S0pkBJ5XUX8LtEghV6
WKLGF5feIPkX/ZUL0H3TGnTu8SSSsrP9znSOwinNkMeRbJxKuUcIp8Tb13HSWrx8r/laozVCFooSSlib44Q/GfADMwfy
2kYqmONh9Dk87owP2MlBUzrMD5dxSq6wvJCpPDeBe+s/hB0p6W+yjtFo0OCgt2FWTyrCfqUXph/S2J75zJrQjfbUz
cqkzWWWXNBdWnFp0f9Hha2GWPIdJ9x6AFbqiAh1IhpPQQFoLRWEwIvvXUzXmudO9cYyiR94TESQKO9gMgy33S
7MAW6j+WCw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000490

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,291,611.57
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 24,115.44	$ 24,115.44
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 3,375,799.62

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000491

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
15/08/2025	445	PENSION IVAN ORTIZ MARTINEZ	$ 2,176.22
29/08/2025	449	PENSION IVAN ORTIZ MARTINEZ	$ 2,176.22
29/08/20285	DISPERSION	MA DE JESUS ZARAGOZA DE PAZ	$ 10,000.00
29/08/2025	DISPERSION	OMAR BUCIO REBOLLAR	$ 9,763.00
		SUMA TOTAL	24,115.44

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000492

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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

000493

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**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					**EFECTIVO 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**		
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**3,375,799.62**	**2,431,024.93**	**2,981,393.79**	**2,825,430.76**		
00000898	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000559-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A860 POR ANTOJITOS MEXICANOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	340,720.01	0.00	0000000000	11-11
00000899	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000560-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A3056 POR ACTUACION DE GRUPO MUSICAL EN LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAG	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000900	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000561-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A3057 POR RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLAS DE VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPT	0.00	0.00	193,480.00	0.00	0000000000	11-11
00000902	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000562-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A3060 POR PRESENTACION DE LA BANDA FASCINANTE EL DIA 15 DE SPETIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	137,200.00	0.00	0000000000	11-11
00000907	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000566-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A6326 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	96,200.00	0.00	0000000000	11-11
00000908	SPEI BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-000567-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 612 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000910	SPEI BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-000568-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 610 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (P	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000911	SPEI BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-000569-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 613 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000912	SPEI BANCARIO	04/09/2025	P.PEP-000570-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 611 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000769	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PIR-000167-SEP	05/09/2025	FONDO I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	88,172.05	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000913	SPEI BANCARIO	06/09/2025	P.PEP-000571-SEP	06/09/2025	PAGO FACT 970 POR LLANTAS PARA CARROS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000917	SPEI BANCARIO	10/09/2025	P.PEP-000572-SEP	10/09/2025	PAGO FACTURA 5011 POR ESTUDIOS DE GEOFISICA PARA PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	90,248.00	0.00	0000000000	11-11
00000922	SPEI BANCARIO	11/09/2025	P.PEP-000576-SEP	11/09/2025	PAGO FACTURA 1763 POR CILINDROS PARA LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000924	SPEI BANCARIO	14/09/2025	P.PEP-000577-SEP	14/09/2025	PAGO FACTURA C490 POR ADQUISICION DE CONOS VIALES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000000	11-11
00000925	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000578-SEP	15/09/2025	CHEQUE 454 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DLE 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000454	11-11

000094

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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						
00000926	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000579-SEP	15/09/2025	CHEQUE 455 UTILIZADO PAPA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	135,150.00	0.00	0000000455	11-11
00000927	CHEQUE	15/09/2025	P.PGD-000186-SEP	15/09/2025	CHEQUE 456 UTILIZADO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTCIA DEL C. IVAN ORTIZ	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000456	11-11
00000928	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000580-SEP	15/09/2025	CHEQUE 457 UTILIZADO PARA COMPRA DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS PARA PREMIACION A EQUIPOS DEL MUNICI	0.00	0.00	48,048.00	0.00	0000000457	11-11
00000929	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000581-SEP	15/09/2025	PAGO FACTURA 41257 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,775.72	0.00	0000000000	11-11
00000930	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000582-SEP	15/09/2025	PAGO FACTURA 41220 POR GASOLINA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,462.77	0.00	0000000000	11-11
00000931	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000583-SEP	15/09/2025	PAGO FACTURA 40880 POR DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,453.18	0.00	0000000000	11-11
00000764	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PIR-000166-SEP	15/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	773,141.62	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000932	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000584-SEP	15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00000933	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000585-SEP	15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000934	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000586-SEP	15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000938	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000587-SEP	15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00000939	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000588-SEP	15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00000943	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000589-SEP	15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS MUEJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00000944	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000590-SEP	15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS A INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00000961	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000604-SEP	15/09/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	336,825.78	0.00	0000000000	11-11
00000947	SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-000591-SEP	18/09/2025	PAGO FACTURA POR CASTILLO Y FUEGOS PIROTECNICOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PA	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0000000000	11-11
00000948	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-000592-SEP	26/09/2025	PAGO FACTURA 990 POR LLANTAS PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,270.01	0.00	0000000000	11-11
00000949	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000593-SEP	30/09/2025	CHEQUE 458 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,556.00	0.00	0000000458	11-11
00000950	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000594-SEP	30/09/2025	CHEQUE 459 UTILIZADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000459	11-11
00000951	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000595-SEP	30/09/2025	CHEQUE 460 UTILIZADO PARA COMPRA DE MADERA PARA LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,142.00	0.00	0000000460	11-11
00000952	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000596-SEP	30/09/2025	CHEQUE 461 UTILIZADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000461	11-11

0000495

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000953	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000597-SEP	30/09/2025	PAGO FACTURA 0BECB POR 10 PAQUETES DE UNIFORMES PARA ASPIRANTES A POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,016.00	0.00	0000000462	11-11
00000962	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000175-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	486,861.11	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000963	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000176-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,855.29	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000964	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000177-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	7,144.80	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000965	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000603-SEP	30/09/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330,625.78	0.00	0000000000	11-11
00000966	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000178-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,355.03	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000967	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000179-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,070,967.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000954	CHEQUE	30/09/2025	P.PGD-000187-SEP	30/09/2025	C H E Q U E 463 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000955	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000598-SEP	30/09/2025	CHEQUE 464 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	202,950.00	0.00	0000000464	11-11
00000956	CHEQUE	30/09/2025	P.PGD-000188-SEP	30/09/2025	CHEQUE 465 POR PAGO DE PENSION ALIMENTACIA DEL C. IVAN ORTIZ	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00000957	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000599-SEP	30/09/2025	CHEQUE 466 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO	0.00	0.00	105,289.00	0.00	0000000466	11-11
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000600-SEP	30/09/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	127.60	0.00	0000000000	11-11
00000959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000174-SEP	30/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	527.40	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000960	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000601-SEP	30/09/2025	PAGO FACTURA A6392 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11

967000

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 C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$3,291,611.57	$2,735,832.15
TOTAL			**$3,291,611.57**	**$2,735,832.15**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.** ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,291,611.57
+ Total de depósitos	$ 2,440,497.53
- Total de retiros	$ 2,996,676.75
+ Intereses Netos Ganados	$ 527.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 110.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 17.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,735,832.15
Saldo disponible al día*	$ 2,735,832.15

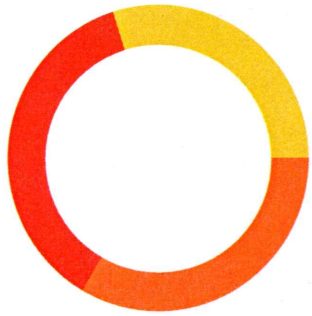
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 2,260,278.35
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 527.40
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 527.40

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	$ 110.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,291,611.57)



DEPÓSITOS	$2,440,497.53
RETIROS	$2,996,676.75
COMISIONES	$110.00
OTROS CARGOS	$17.60
SALDO FINAL	$2,735,832.15

000497

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			3,291,611.57
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000309255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A860 ANTOJITOS MEXICANOS 15 SEPTIEMNBRE AL R.F.C. PEGA840908376		340,720.01	2,950,891.56
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3056 GRUPO MUSICAL 15 SEPTIEM CVE RASTREO: 8846APR1202509034416422277 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		81,000.00	2,869,891.56
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309254		5.00	2,869,886.56
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309254		0.80	2,869,885.76
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3057 RENT PANTALLAS SONIDO 15 CVE RASTREO: 8846APR1202509034416422280 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		193,480.00	2,676,405.76
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309253		5.00	2,676,400.76
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309253		0.80	2,676,399.96
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3060 PRESEN BAN FASCINANTE 15 CVE RASTREO: 8846APR2202509034416422302 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		137,200.00	2,539,199.96
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309252		5.00	2,539,194.96
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309252		0.80	2,539,194.16
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0308251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6326 RENTA MOBIL 15 SEPTIEMBR CVE RASTREO: 8846APR1202509034416422370 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		96,200.00	2,442,994.16
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308251		5.00	2,442,989.16
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308251		0.80	2,442,988.36
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 612 RENTA RETROEXCAVADO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674168 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		92,400.00	2,350,588.36
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409254		5.00	2,350,583.36
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409254		0.80	2,350,582.56
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 610 RENTA VOLTEO KENWORTH AGOS CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674172 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		46,400.00	2,304,182.56
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409253		5.00	2,304,177.56
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409253		0.80	2,304,176.76
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 613 RENTA CAMION VOLVO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674177 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		69,600.00	2,234,576.76
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409252		5.00	2,234,571.76
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409252		0.80	2,234,570.96
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 611 RENTA JETTA POR AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674180 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		17,500.00	2,217,070.96
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409251		5.00	2,217,065.96
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409251		0.80	2,217,065.16
05-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050925 DE LA CUENTA 1297147135 25023000092	88,172.05		2,305,237.21
06-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0609251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 970 POR LLANTAS CARROS OFICIAL CVE RASTREO: 8846APR1202509064427729700 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:56		21,500.00	2,283,737.21
06-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609251		5.00	2,283,732.21

000498

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609251		0.80	2,283,731.41
06-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,763.00	2,263,968.41
10-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001613988814, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAMACO CONTROL Y CALIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTUDIO DE SUELO PARA CONSTRUC IGLE CVE RASTREO: 8846APR2202509104438026199 RFC: LCC080515538 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:55		90,248.00	2,173,720.41
10-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009251		5.00	2,173,715.41
10-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009251		0.80	2,173,714.61
11-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1763 POR CILINDROS COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR1202509114441211005 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:21		17,500.00	2,156,214.61
11-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109252		5.00	2,156,209.61
11-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109252		0.80	2,156,208.81
14-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR CONOS VIALES OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR2202509144453394205 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 23:03:02		5,300.00	2,150,908.81
14-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409251		5.00	2,150,903.81
14-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409251		0.80	2,150,903.01
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000457		48,048.00	2,102,855.01
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000454		99,289.00	2,003,566.01
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000455		135,150.00	1,868,416.01
15-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150925 DE LA CUENTA 1297147247 25023000093	773,141.62		2,641,557.63
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		307,825.78	2,333,731.85
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150323 =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: 5913591320250915445589070 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:23		10,000.00	2,323,731.85
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150323 =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: 5913591320250915445589070 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:03:23		7,000.00	2,316,731.85
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150323 =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: 5913591320250915445589073 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:23		12,000.00	2,304,731.85
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41257 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,775.72	2,279,956.13
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41220 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,462.77	2,256,493.36
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40880 DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,453.18	2,232,040.18
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130902 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:30		480.00	2,231,560.18
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509253		5.00	2,231,555.18
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509253		0.80	2,231,554.38
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130962 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		10,400.00	2,221,154.38
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509252		5.00	2,221,149.38
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509252		0.80	2,221,148.58

000499

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130968 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		6,400.00	2,214,748.58
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509251		5.00	2,214,743.58
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509251		0.80	2,214,742.78
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130971 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		4,700.00	2,210,042.78
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509259		5.00	2,210,037.78
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509259		0.80	2,210,036.98
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130976 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		820.00	2,209,216.98
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509258		5.00	2,209,211.98
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509258		0.80	2,209,211.18
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202509154456131021 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		180.00	2,209,031.18
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509257		5.00	2,209,026.18
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509257		0.80	2,209,025.38
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202509154456131028 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:32		810.00	2,208,215.38
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509256		5.00	2,208,210.38
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509256		0.80	2,208,209.58
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3077 POR CASTILLO Y FUEGOS PI CVE RASTREO: 8846APR1202509184465789902 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:28:24		121,200.00	2,087,009.58
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		5.00	2,087,004.58
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		0.80	2,087,003.78
26-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 990 POR COMPRA DE LLANTAS OFIC CVE RASTREO: 8846APR2202509264489120462 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:26		20,270.01	2,066,733.77
26-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609202		5.00	2,066,728.77
26-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609202		0.80	2,066,727.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000462		32,016.00	2,034,711.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000460		23,142.00	2,011,569.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000458		10,556.00	2,001,013.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000466		105,289.00	1,895,724.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000464		202,950.00	1,692,774.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000459		88,822.50	1,603,952.47
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000461		52,200.00	1,551,752.47
30-SEP-25	00260100250930000000041447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:09:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000097 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 0026010025093000000041447	1,855.29		1,553,607.76
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300925 DE LA CUENTA 1297147247 25023000100	1,070,967.63		2,624,575.39
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300925 DE LA CUENTA 1297147199 25023000099	486,861.11		3,111,436.50
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300925 DE LA CUENTA 1297147470 25023000098	7,144.80		3,118,581.30

000500

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	25093013003150161296128447732 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:01:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000096 REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: 25093013003150161296128447732 4	2,355.03		3,120,936.33
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,625.78	2,819,310.55
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144315 =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: 59135913202509304503632303 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:15		10,000.00	2,809,310.55
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144325 =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: 59135913202509304503633471 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:25		12,000.00	2,797,310.55
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144325 =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: 59135913202509304503633474 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:25		7,000.00	2,790,310.55
30-SEP-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		2,800,310.55
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6392 RENTA VOLTEO SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220250930450442774 5 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:49:53		65,000.00	2,735,310.55
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009251		5.00	2,735,305.55
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009251		0.80	2,735,304.75
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	527.40		2,735,832.15

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.

000501

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000502

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9E56B6D8-DF80-4547-9FA4-2E2544B3A684
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:38:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CA6y0gIEZWtsz/8Qgsff4KXucFY8uqj9WvnWpRc3aSTrLFwsd74aFpEskE0ZaX+RwOxp88NWLgrRztZg8tajK3yos33ha/N8zzkou9k9VFntk3eCE
Ynskmz+XFfJDR6FmbpAscVX+MuTlwGEauWjBxrYjmUOPw28DcATwduwonpHt3hf8JIQOzwsRfAyRzCTRXQfIWnrv6tzf0GdEDBZKseS8k7UlSJ
acTKk5I1cZkq4awSTA1BTU+q4y2V3pdqR/qr3RA5ZSXymNWhjVNV4xIWrjpYW8Q26ZFUAHSUJi1ZTjxMy0m9sdSqXCtVL9s9ZyeEaHUZcAZ3B
Xzl1Zg2PHw==

Sello del SAT:

CNdZdEzTgXuNqVYxa1K9BaMNDmrONcvw3qUvfNyIs5uZYMK61eEbZ+sMtwlXMSDi/M82IKHe+9CZUZKMTyawkrZgwl+LVQD0RF6qXgaES+
4eoqa68QlOPz5jukTT83dtkOIGJtxi7kD0RxhGy5mG7NR2w+6+UffcgFHFXOO5IrnPlEqrlMaafqfLQDPbPDcuudp+aNXlyiT0s1eRSm3ZEM3vQn
4nA+DXtNHzxmf8ZEjHbVFLUdIIBC9OzVVMLe4WkmSQ/sQRVun+2kB1aH83dcYgYwqQ8VyWX5NiK2vP61DCBvDfMsaMZjlaCScqV9fQ+8hTU
19+u3P1LkZwkJr0iw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9E56B6D8-DF80-4547-9FA4-2E2544B3A684|2025-10-
02T22:38:04|DCD090706E42||CA6y0gIEZWtsz/8Qgsff4KXucFY8uqj9WvnWpRc3aSTrLFwsd74aFpEskE0ZaX+RwOx
p88NWLgrRztZg8tajK3yos33ha/N8zzkou9k9VFntk3eCEYnskmz+XFfJDR6FmbpAscVX+MuTlwGEauWjBxrYjmUOP
w28DcATwduwonpHt3hf8JIQOzwsRfAyRzCTRXQfIWnrv6tzf0GdEDBZKseS8k7UlSJacTKk5I1cZkq4awSTA1BTU+q4
y2V3pdqR/qr3RA5ZSXymNWhjVNV4xIWrjpYW8Q26ZFUAHSUJi1ZTjxMy0m9sdSqXCtVL9s9ZyeEaHUZcAZ3BXzl1Z
g2PHw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO VEINTISIETE 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

000503

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 GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,735,832.15
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 18,704.88	$ 18,704.88
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,825,430.76

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000504

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
15/08/2025	445	PENSION IVAN ORTIZ MARTINEZ	$ 2,176.22
29/08/2025	449	PENSION IVAN ORTIZ MARTINEZ	$ 2,176.22
15/08/2025		PENSION IVAN ORTIZ MARTINEZ	$ 2,176.22
29/08/2025		PENSION IVAN ORTIZ MARTINEZ	$ 2,176.22
29/08/20285	DISPERSION	OMAR BUCIO REBOLLAR	$ 10,000.00
		SUMA TOTAL	18,704.88

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060505

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

000506

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**28,961,235.52**	**14,578,298.46**	**21,830,824.52**	**21,708,709.46**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,274,793.98**	**10,497,097.64**	**16,534,719.05**	**9,237,172.57**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,274,751.30**	**5,155,636.15**	**11,193,214.88**	**9,237,172.57**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,274,751.30**	**5,151,999.15**	**11,189,577.88**	**9,237,172.57**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,274,751.30**	**5,151,999.15**	**11,189,577.88**	**9,237,172.57**		
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**2,825,430.76**	**1,944,238.15**	**3,606,882.06**	**1,162,786.85**		
00001021	SPEI BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000636-OCT	01/10/2025	PAGO FACTURA A6327 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001023	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000637-OCT	03/10/2025	PAGO FACTURA A898 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0000000000	11-11
00001025	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000638-OCT	03/10/2025	PAGO FACTURA A3177 POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,450.00	0.00	0000000000	11-11
00001083	CHEQUE	03/10/2025	P.PGD-000211-OCT	03/10/2025	CHEQUE 467 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	34,163.00	0.00	0000000467	11-11
00001084	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000686-OCT	03/10/2025	CHEQUE 467 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,566.00	0.00	0000000467	11-11
00001087	CHEQUE	03/10/2025	P.PGD-000212-OCT	03/10/2025	CHEQUE 468 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	34,347.00	0.00	0000000468	11-11
00001088	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000687-OCT	03/10/2025	CHEQUE 468 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000000468	11-11
00001089	DECLARACION DE IMPUESTOS	03/10/2025	P.PGD-000213-OCT	03/10/2025	CHEQUE 469 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	34,774.00	0.00	0000000469	11-11
00001090	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000688-OCT	03/10/2025	CHEQUE 469 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,011.00	0.00	0000000469	11-11
00001091	CHEQUE	03/10/2025	P.PGD-000214-OCT	03/10/2025	CHEQUE 470 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	33,504.00	0.00	0000000470	11-11
00001092	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000689-OCT	03/10/2025	CHEQUE 470 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0000000470	11-11
00001093	CHEQUE	03/10/2025	P.PGD-000215-OCT	03/10/2025	CHEQUE 471 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	33,887.00	0.00	0000000471	11-11
00001094	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000690-OCT	03/10/2025	CHEQUE 471 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000000471	11-11
00001095	DECLARACION DE IMPUESTOS	03/10/2025	P.PGD-000216-OCT	03/10/2025	CHEQUE 472 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	34,740.00	0.00	0000000472	11-11
00001096	CHEQUE	03/10/2025	P.PEP-000691-OCT	03/10/2025	CHEQUE 472 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	695.00	0.00	0000000472	11-11
00001097	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000217-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	125,868.00	0.00	0000000000	11-11
00001098	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000692-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	12,773.00	0.00	0000000000	11-11

000507

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001099	DECLARACION DE IMPUESTOS	03/10/2025	P.PGD-000218-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	127,002.00	0.00	0000000000	11-11
00001100	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000693-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,548.00	0.00	0000000000	11-11
00001101	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000219-OCT	03/10/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	129,258.00	0.00	0000000000	11-11
00001102	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000694-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	8,435.00	0.00	0000000000	11-11
00001103	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000220-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	128,173.00	0.00	0000000000	11-11
00001104	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000695-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0000000000	11-11
00001105	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000221-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	130,898.00	0.00	0000000000	11-11
00001106	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000696-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,929.00	0.00	0000000000	11-11
00001107	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PGD-000222-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	133,228.00	0.00	0000000000	11-11
00001108	SPEI BANCARIO	03/10/2025	P.PEP-000697-OCT	03/10/2025	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,958.00	0.00	0000000000	11-11
00000982	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PIR-000195-OCT	07/10/2025	PARTICIPACION FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	378.44	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001026	CHEQUE	08/10/2025	P.PEP-000639-OCT	08/10/2025	PAGO FACTURA 3F4D9 POR ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DE MASTOGRAFIAS, ENTREGA D	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0000000473	11-11
00001028	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000640-OCT	10/10/2025	CHEQUE 474 UTILIZADO PARA PAGO DE ADORNOS PATRIOS Y LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO: (PAGAD	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000474	11-11
00001029	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000641-OCT	10/10/2025	CHEQUE 475 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA 32B15 POR ELABORACION DE COMIDA OFICIAL PARA FESTEJO DE LAS	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000475	11-11
00001030	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000642-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIAS DE LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00001031	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000643-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00001032	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000644-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001033	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000645-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00001034	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000646-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001035	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000647-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00001036	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000648-OCT	10/10/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAG	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11

06.0508

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001037	SPEI BANCARIO	14/10/2025	P.PEP-000649-OCT	14/10/2025	PAGO FACTURA 1790 POR TINTAS PARA IMPRESORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001039	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000650-OCT	15/10/2025	CHEQUE 477 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBDIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	0.00	133,650.00	0.00	0000000477	11-11
00001040	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000651-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41844 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,873.65	0.00	0000000000	11-11
00001041	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000652-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41710 POR DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,960.40	0.00	0000000000	11-11
00001042	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000653-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41712 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,446.68	0.00	0000000000	11-11
00001043	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000654-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41711 POR ACEITES PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	11-11
00001044	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000655-OCT	15/10/2025	CHEQUE 476 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	109,289.00	0.00	0000000476	11-11
00001045	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000656-OCT	15/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001045	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000656-OCT	15/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	338,525.78	0.00	0000000000	11-11
00000981	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PIR-000182-OCT	15/10/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	685,000.18	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001109	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-000698-OCT	17/10/2025	PAGO FACTURA 3 POR LAMIANAS GALVANIZADAS PARA APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0000000000	11-11
00001046	SPEI BANCARIO	29/10/2025	P.PEP-000657-OCT	29/10/2025	PAGO FACTURA A6510 POR RENTA DE VOLTEO POR EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001047	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000658-OCT	30/10/2025	PAGO FACTURA 765 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00001048	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000659-OCT	30/10/2025	PAGO FACTURA 764 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001049	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000660-OCT	30/10/2025	PAGO FACTURA 763 POR RENTA DE JETTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00001050	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000661-OCT	30/10/2025	PAGO FACTURA 762 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001051	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000662-OCT	31/10/2025	CHEQUE 479 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA UTILIZADA POR LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000479	11-11
00001052	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000663-OCT	31/10/2025	CHEQUE 481 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	199,950.00	0.00	0000000481	11-11
00001053	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000664-OCT	31/10/2025	CHEQUE 482 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,689.00	0.00	0000000482	11-11

060509

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001055	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000665-OCT	31/10/2025	CHEQUE 483 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA PIPA DE AGUA POR EL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000483	11-11
00001056	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000666-OCT	31/10/2025	CHEQUE 484 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PUBLICOS CORRESPONDI	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000484	11-11
00001057	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000667-OCT	31/10/2025	CHEQUE 485 POR MADERA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,548.00	0.00	0000000485	11-11
00001058	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000668-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 27 POR 2 ATAUDES QUE SE UTILIZARON PARA APOYO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000000000	11-11
00001110	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000196-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 1212616018 POR OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	340.65	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000699-OCT	31/10/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	11-11
00001086	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000194-OCT	31/10/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,346.72	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001081	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000191-OCT	31/10/2025	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A SEP: (RECAUD	0.00	6,816.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001082	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000192-OCT	31/10/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	404,753.52	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001085	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000193-OCT	31/10/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,230.77	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001059	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000669-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 769 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAG	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00001060	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000670-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 766 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001061	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000671-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 767 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00001062	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000672-OCT	31/10/2025	PAGO DE FACTURA 768 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001063	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000673-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 41976 POR GASOLINA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,442.43	0.00	0000000000	11-11
00001064	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000674-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 41977 POR ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN CARROS ASIGNADOS A LA OFICINA DE OFICIALIA MAYO	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	11-11
00001065	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000675-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 41975 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,532.53	0.00	0000000000	11-11
00001066	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000676-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 42030 POR DIESEL Y ACEITES UTILIZADOS EN CARROS ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA OFICIALIA M	0.00	0.00	26,206.07	0.00	0000000000	11-11

0(0)510

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001071	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000683-OCT	31/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001071	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000683-OCT	31/10/2025	PAGO DE LA DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	347,625.78	0.00	0000000000	11-11
00001080	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000190-OCT	31/10/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	843,370.88	0.00	0.00	0000000000	11-11

000511

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$2,735,832.15	$1,068,835.80
TOTAL			$2,735,832.15	$1,068,835.80

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

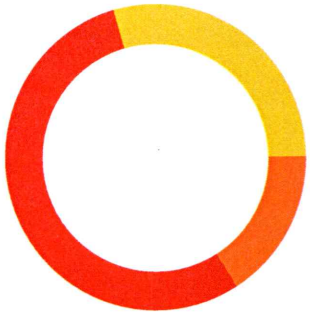
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000512

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

060513

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-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220251010453794396 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		6,400.00	1,471,013.79
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010253		5.00	1,471,008.79
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010253		0.80	1,471,007.99
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220251010453794398 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		10,400.00	1,460,607.99
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010252		5.00	1,460,602.99
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010252		0.80	1,460,602.19
10-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220251010453794398 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:43		480.00	1,460,122.19
10-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010251		5.00	1,460,117.19
10-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1010251		0.80	1,460,116.39
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000475		104,400.00	1,355,716.39
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000474		27,840.00	1,327,876.39
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000449		2,176.22	1,325,700.17
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000445		2,176.22	1,323,523.95
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000465		2,176.22	1,321,347.73
13-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000456		2,176.22	1,319,171.51
14-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1410251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1790 POR TINTAS IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR220251014455050660 1 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:36		6,000.00	1,313,171.51
14-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1410251		5.00	1,313,166.51
14-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1410251		0.80	1,313,165.71
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000477		133,650.00	1,179,515.71
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000476		109,289.00	1,070,226.71
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41844 POR GASOLINA DE PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,873.65	1,047,353.06
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41712 POR GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		21,446.68	1,025,906.38
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41711 POR ACEITE PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	1,023,596.38
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41710 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,960.40	998,635.98
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		309,525.78	689,110.20
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251015455474315 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:12		10,000.00	679,110.20
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251015455474320 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:13		12,000.00	667,110.20
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251015455474320 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:38:13		7,000.00	660,110.20
15-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151025 DE LA CUENTA 1297147247 25023000106	685,000.18		1,345,110.38

000514

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1710251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3 POR LAMINAS GALVANIZADAS CVE RASTREO: 8846APR22025101745614324 42 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:28:46		138,500.00	1,206,610.38
17-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1710251		5.00	1,206,605.38
17-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1710251		0.80	1,206,604.58
29-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2910251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6510 POR RENTA DE VOLTEO OCTU CVE RASTREO: 8846APR220251029459958 1172 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:20:23		65,000.00	1,141,604.58
29-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2910251		5.00	1,141,599.58
29-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2910251		0.80	1,141,598.78
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 765 RENTA VOLTEO VOLVO SEPTIEM CVE RASTREO: 8846APR220251034603363946 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:28		69,600.00	1,071,998.78
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010254		5.00	1,071,993.78
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010254		0.80	1,071,992.98
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 764 RENTA RETROEXCAVA SEPTIEMB CVE RASTREO: 8846APR220251030460336395 0 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:28		92,400.00	979,592.98
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010253		5.00	979,587.98
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010253		0.80	979,587.18
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 763 RENTA JETTA POR SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120251030460336395 7 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:28		17,500.00	962,087.18
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010252		5.00	962,082.18
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010252		0.80	962,081.38
30-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 762 RENTA VOLTEO KENWORT SEPTI CVE RASTREO: 8846APR120251030460336400 6 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:08:29		46,400.00	915,681.38
30-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010251		5.00	915,676.38
30-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010251		0.80	915,675.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000481		199,950.00	715,725.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000482		98,689.00	617,036.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000483		52,200.00	564,836.58
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000484		88,822.50	476,014.08
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000485		23,548.00	452,466.08
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000479		10,500.00	441,966.08
31-OCT-25	00260100251031000020326 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:36:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000107 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100251031000020326 4	2,230.77		444,196.85
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147470 25023000108	6,816.99		451,013.84
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147247 25023000111	843,370.88		1,294,384.72
31-OCT-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311025 DE LA CUENTA 1297147199 25023000110	404,753.52		1,699,138.24
31-OCT-25	25103114004550125450329029579 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:02:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300109 REFERENCIA: 0311025 CVE RAST: 25103114004550125450329029579 4	1,346.72		1,700,484.96
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 27 POR ATAUDES CVE RASTREO: 8846APR120251031460900894 6 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:24:22		3,944.00	1,696,540.96

000515

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-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110250		5.00	1,696,535.96
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110250		0.80	1,696,535.16
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 769 VOLTEO VOLVO OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR2202510314609008952 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:22		69,600.00	1,626,935.16
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110259		5.00	1,626,930.16
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110259		0.80	1,626,929.36
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 766 RENTA VOLTE KENWORTH OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202510314609008983 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:22		46,400.00	1,580,529.36
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110258		5.00	1,580,524.36
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110258		0.80	1,580,523.56
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 767 RENTA JETTA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202510314609008989 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:23		17,500.00	1,563,023.56
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110257		5.00	1,563,018.56
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110257		0.80	1,563,017.76
31-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3110256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 768 RENTA RETROEXCAVADORA OCTU CVE RASTREO: 8846APR1202510314609008991 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:24:23		92,400.00	1,470,617.76
31-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110256		5.00	1,470,612.76
31-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3110256		0.80	1,470,611.96
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41976 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		17,442.43	1,453,169.53
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41975 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		18,532.53	1,434,637.00
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41977 OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	1,432,327.00
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42030 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88		26,206.07	1,406,120.93
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,625.78	1,087,495.15
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251031460915340 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:29		10,000.00	1,077,495.15
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251031460915341 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:29		12,000.00	1,065,495.15
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251031460915341 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:29		7,000.00	1,058,495.15
31-OCT-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		1,068,495.15
31-OCT-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	340.65		1,068,835.80

000516

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

060517

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 93136364-8192-4277-8701-769C7AA27063
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:05:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IDjUd1if253x8P3oyw801ir1nXj5kheKSrXnQRdEVEb9E8c1O3Ppr05Zv60k28xklNypXQc4yC52SMmqt7JK2kEa3bNp0zUG/4EYTTCxh3hEF7vz3
vizKK9UgaTuB0jimcJYwZxw7YGxXRjeNbUdv8e07RDLL0s6vqm4BO79BN8lAdzi7Ib6UX9pVDPVHMw+I3KYk4WC3oIpfVVU2x7WxGEku4fe9J
qLIdKAnisz1b7UQd/5TK5hQHH9zxlERi9L4XtnPEqIQFNHmwuS7dN6ThbekMcrYradZdDIBgVQLDdD4sq3KhKJf2QIAWHRd6SsB6GWRtXq5iLV
eaCViEYaPQ==

Sello del SAT:

Ds2jS/Hh5qxApSSJZmVVBD3An8TCbd+90OQ6U07UPaNLBiErA7yUn3xC4zZAIFR17h7wnQ4VlWr7r5n/3acM6iOKqyR1kb0kfjhutJ9t1L80tCm
aFWgLUSzT5Y2nSmYNLAA02mJEUedgMcjkzYtdEn0DbCbSR4HtQcRaW7UobffurNWk7/xPBpM2eQ/mRwbEsKIvRY/7MF+DtjXk4NTjD7FOzN
n0EQ4jnHIlpqcVc+PqGz4TY3DVYM+Q3e3knq+DItZJ9scWmLmPcbZ7EUfjKYy9Mf32UpiIpPFhjtr/NVo9BMF/Nuo/tawb4u+BI3n6k2ZU1qQp
CawhIJ5HjpAUkg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|93136364-8192-4277-8701-769C7AA27063|2025-11-
01T19:05:41|DCD090706E42||IDjUd1if253x8P3oyw801ir1nXj5kheKSrXnQRdEVEb9E8c1O3Ppr05Zv60k28xklNypX
Qc4yC52SMmqt7JK2kEa3bNp0zUG/4EYTTCxh3hEF7vz3vizKK9UgaTuB0jimcJYwZxw7YGxXRjeNbUdv8e07RDLL0s
6vqm4BO79BN8lAdzi7Ib6UX9pVDPVHMw+I3KYk4WC3oIpfVVU2x7WxGEku4fe9JqLIdKAnisz1b7UQd/5TK5hQHH
9zxlERi9L4XtnPEqIQFNHmwuS7dN6ThbekMcrYradZdDIBgVQLDdD4sq3KhKJf2QIAWHRd6SsB6GWRtXq5iLVeaCVi
EYaPQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

060518

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,068,835.80
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 14,352.44	$ 14,352.44
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,162,786.85

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA • 2024-2027

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060519

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/10/2025	DISPERSION	OMAR BUCIO	$ 10,000.00
15/10/2025	478	JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
31/102025	480	JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22

SUMA TOTAL 14,352.44

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000520

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

108,303.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060521

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**21,708,709.46**	**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					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,237,172.57**	**5,865,118.89**	**7,460,744.01**	**7,641,547.45**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,237,172.57**	**5,863,804.89**	**7,460,744.01**	**7,640,233.45**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**9,237,172.57**	**5,863,804.89**	**7,460,744.01**	**7,640,233.45**		
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**1,162,786.85**	**2,616,554.38**	**2,442,596.94**	**1,336,744.29**		
00001150	SPEI BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-000713-NOV	01/11/2025	PAGO FACTURA 37 POR COMPRA DE ATAUDES PARA APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000000000	11-11
00001151	SPEI BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-000714-NOV	01/11/2025	PAGO FACTURA A6511 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001152	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000715-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00001153	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000716-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00001154	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000717-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0000000000	11-11
00001155	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000718-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00001156	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000719-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001158	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000720-NOV	11/11/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00001159	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000721-NOV	11/11/2025	PAGO DE PQUETES DE DESPENSAS PARA LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00001160	CHEQUE	12/11/2025	P.PEP-000722-NOV	12/11/2025	CHEQUE 486 POR APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE MAESTROS PARA FESTEJO POR JUEGOS MAGISTERIALES: (PAGAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000486	11-11
00001163	CHEQUE	13/11/2025	P.PEP-000724-NOV	13/11/2025	CHEQUE 488 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE D	0.00	0.00	132,150.00	0.00	0000000488	11-11
00001161	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000723-NOV	14/11/2025	CHEQUE 487 PARA PAGO DE FACTURA 083E POR MADERA ASERRADA PARA ACTIVIDADES DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000487	11-11
00001164	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000748-NOV	14/11/2025	CHEQUE 489 PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	102,689.00	0.00	0000000489	11-11
00001167	OFICIO	14/11/2025	P.PIR-000200-NOV	14/11/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	741,999.70	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001181	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000731-NOV	14/11/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	351,625.78	0.00	0000000000	11-11
00001181	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000731-NOV	14/11/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11

0005522

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001188	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-000244-NOV	14/11/2025	C H E Q U E 491 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001189	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000734-NOV	14/11/2025	CHEQUE 492 UTILZIADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000492	11-11
00001190	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000735-NOV	14/11/2025	CHEQUE 493 UTILIZADO PARA COMPRA DE MADERA ASERRADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000493	11-11
00001191	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000736-NOV	14/11/2025	CHEQUE 494 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE A	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000494	11-11
00001192	CHEQUE	14/11/2025	P.PGD-000245-NOV	14/11/2025	C H E Q U E 495 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001219	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000256-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	21,002.36	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001220	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000257-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	20,764.52	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001222	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000258-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	18,882.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001223	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000259-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PULICA POR EL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	17,627.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001224	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000260-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	15,798.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001225	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000261-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	15,777.06	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001226	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000262-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,644.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001227	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000263-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR FEBRERO DEL 2025	0.00	15,676.16	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001228	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000264-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR ENERO DEL 2025	0.00	7,787.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001229	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000265-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001230	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000266-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR AGOSTO DEL 2025	0.00	5,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001231	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000267-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR JULIO DEL 2025	0.00	4,728.82	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001232	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000268-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR JUNIO DEL 2025	0.00	4,430.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001233	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000269-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR MAYO DEL 2025	0.00	5,586.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001234	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000270-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA POR ABRIL DEL 2025	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001235	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000271-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA POR MAYO DEL 2025	0.00	17,121.84	0.00	0.00	0000000000	11-11

0523

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001182	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PGD-000242-NOV	17/11/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	135,143.00	0.00	0000000000	11-11
00001183	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-000732-NOV	17/11/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,481.00	0.00	0000000000	11-11
00001185	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PGD-000243-NOV	17/11/2025	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	35,433.75	0.00	0000000000	11-11
00001186	SPEI BANCARIO	17/11/2025	P.PEP-000755-NOV	17/11/2025	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	6,839.25	0.00	0000000000	11-11
00001118	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000247-NOV	19/11/2025	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	0.00	35,981.00	0.00	0000000000	11-11
00001193	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000246-NOV	19/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CUENTA ERRONEA	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0000000000	11-11
00001193	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000246-NOV	19/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CUENTA ERRONEA	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001194	DECLARACION DE IMPUESTOS	19/11/2025	P.PGD-000248-NOV	19/11/2025	PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	0.00	136,374.00	0.00	0000000000	11-11
00001195	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000737-NOV	19/11/2025	PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0000000000	11-11
00001196	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000738-NOV	21/11/2025	PAGO FACT 42457 POR DIESEL Y ACEITES PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,862.67	0.00	0000000000	11-11
00001197	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000739-NOV	21/11/2025	PAGO DE FACT 42366 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,435.38	0.00	0000000000	11-11
00001198	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000740-NOV	21/11/2025	PAGO FACT 42306 POER DIESEL ACEITE PAR ALA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,028.09	0.00	0000000000	11-11
00001221	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PIR-000210-NOV	21/11/2025	APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA VACUNAS CONTRA DERRIENGUE Y POMADA VAMPIRICIDA: (RECA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00001199	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000741-NOV	26/11/2025	PAGO FACT 826 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001200	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000742-NOV	26/11/2025	PAGO FACTURA 828 RENTA RETROEXCAVADORA POR NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00001201	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000743-NOV	26/11/2025	PAGO FACT 827 RENTA DE JETTA POR EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00001202	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000744-NOV	26/11/2025	PAGO FACT 829 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00001203	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000745-NOV	28/11/2025	CHEQUE 496 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	105,689.00	0.00	0000000496	11-11
00001204	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000746-NOV	28/11/2025	CHEQUE 497 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE:	0.00	0.00	197,950.00	0.00	0000000497	11-11
00001205	CHEQUE	28/11/2025	P.PGD-000249-NOV	28/11/2025	CHEQUE 498 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000498	11-11

060524

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001206	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000747-NOV	28/11/2025	CHEQUE 499 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000499	11-11
00001208	RECIBOS	28/11/2025	P.PEP-000756-NOV	28/11/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001208	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000756-NOV	28/11/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	352,493.78	0.00	0000000000	11-11
00001168	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000201-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,010.36	0.00	0.00	0000000000	16-61
00001169	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000202-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	6,817.27	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001170	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000203-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,585.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001171	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000204-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	474,388.06	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001172	OFICIO	28/11/2025	P.PIR-000205-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,024,526.43	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PEP-000754-NOV	30/11/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 6018 DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000000	11-11
00001237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PIR-000211-NOV	30/11/2025	RENDIMIENTOS BANCARIAS DE LA CUENTA TERMINACION 6018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	213.32	0.00	0.00	0000000000	11-11

0(0525

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$1,068,835.80	$1,236,793.24
TOTAL			$1,068,835.80	$1,236,793.24

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

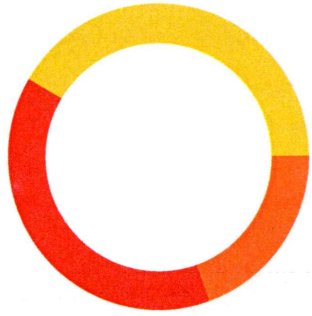
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,068,835.80)



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

000526

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			1,068,835.80
01-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 37 POR ATAUDES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202511014614609701 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:15:49		5,916.00	1,062,919.80
01-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111252		5.00	1,062,914.80
01-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111252		0.80	1,062,914.00
01-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6511 POR RENTA MOTOCONF OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202511014614609705 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:15:49		116,000.00	946,914.00
01-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111251		5.00	946,909.00
01-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111251		0.80	946,908.20
03-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	936,908.20
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151023 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		180.00	936,728.20
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111257		5.00	936,723.20
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111257		0.80	936,722.40
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151025 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		810.00	935,912.40
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111256		5.00	935,907.40
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111256		0.80	935,906.60
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151027 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		9,360.00	926,546.60
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111255		5.00	926,541.60
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111255		0.80	926,540.80
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151032 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		820.00	925,720.80
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111254		5.00	925,715.80
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111254		0.80	925,715.00
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151034 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		6,400.00	919,315.00
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111253		5.00	919,310.00
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111253		0.80	919,309.20
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151035 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:48		4,700.00	914,609.20
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111252		5.00	914,604.20
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111252		0.80	914,603.40
11-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1111251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202511114646151036 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:49		480.00	914,123.40
11-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111251		5.00	914,118.40
11-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1111251		0.80	914,117.60
12-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000478		2,176.22	911,941.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000480		2,176.22	909,765.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000489		102,689.00	807,076.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000488		132,150.00	674,926.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000486		10,000.00	664,926.16
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000487		10,000.00	654,926.16
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411250 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR OCTUB SEGURIDAD PUBLI	21,002.36		675,928.52
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411259 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR SEPTI SEGURIDAD PUBL	20,764.52		696,693.04
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411258 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR AGOSTO SEGURIDAD PUBL	18,882.02		715,575.06
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411257 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR JULIO SEGURIDAD PUBLI	17,627.02		733,202.08
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411256 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR JUNIO SEGURIDAD PUBLI	15,798.63		749,000.71
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411253 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR MARZO SEGURIDAD PUBLI	15,777.06		764,777.77
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411254 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR ABRIL SEGURID PUBLICA	13,644.09		778,421.86
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411252 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO ISR FEBRERO SEGUR PUBLICA	15,676.16		794,098.02
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251 , DE LA CUENTA 1300763921 PGO DE ISR ENERO SEG PUB	7,787.63		801,885.65
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411256 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA SEPTIE SEGURIDA	5,497.00		807,382.65
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411255 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA AGOSTO SEGURIDA	5,126.00		812,508.65
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411254 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA JULIO SEGURIDAD	4,728.82		817,237.47
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411253 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA JUNIO SEGURIDAD	4,430.00		821,667.47
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411252 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA MAYO SEGURIDAD	5,586.00		827,253.47
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251 , DE LA CUENTA 1300763921 PAGO 3% NOMINA ABRIL SEGURIDAD	5,365.00		832,618.47
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,625.78	513,992.69
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251114465787895 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:28:41		10,000.00	503,992.69
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251114465787895 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:28:41		10,000.00	493,992.69
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251114465788001 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:46		12,000.00	481,992.69
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251 , DE LA CUENTA 1256055769 TRASPASO POR CUENTA ERRONEA	17,121.84		499,114.53
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000117	741,999.70		1,241,114.23
17-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 511761032125 Impuesto Deposito Referenciado		137,624.00	1,103,490.23
17-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1711251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015159837243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32042320740148035228 CVE RASTREO: 8846APR120251117466905 8638 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:59:22		42,273.00	1,061,217.23
17-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1711251		5.00	1,061,212.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1711251		0.80	1,061,211.43
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000492		88,822.50	972,388.93
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000494		88,822.50	883,566.43
18-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000493		24,360.00	859,206.43
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1911251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8 POR ARTICULOS NAVIDENOS CVE RASTREO: 8846APR1202511194675143187 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:37		121,200.00	738,006.43
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911251		5.00	738,001.43
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911251		0.80	738,000.63
19-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001911252 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,200.00		859,200.63
19-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1911253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015159837243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32042818250147920261 CVE RASTREO: 8846APR2202511194675620146 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:06:26		35,981.00	823,219.63
19-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911253		5.00	823,214.63
19-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911253		0.80	823,213.83
19-NOV-25	PAGO REFERENCIADO 521316432325 Impuesto Deposito Referenciado		138,379.00	684,834.83
20-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,000.00	683,834.83
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002111253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42457 POR DIESEL Y ACEITES OBRAS PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,862.67	657,972.16
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002111252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42366 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		25,435.38	632,536.78
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002122251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACTURA 42306 POR GAS DIESEL ACEITES AL R.F.C. MORR461119D88		24,028.09	608,508.69
21-NOV-25	00260100251124000028956 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:49:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241527862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25009004183 REFERENCIA: 0067501 CVE RAST: 00260100251124000028956 2	50,000.00		658,508.69
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 826 POR RENTA VOLTE KENWOR NOV CVE RASTREO: 8846APR1202511264697505110 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		46,400.00	612,108.69
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611255		5.00	612,103.69
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611255		0.80	612,102.89
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 828 RENTA RETROEXCA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202511264697505117 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		92,400.00	519,702.89
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611254		5.00	519,697.89
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611254		0.80	519,697.09
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 827 RENTA JETTA POR NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202511264697505133 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		17,500.00	502,197.09
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611253		5.00	502,192.09
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611253		0.80	502,191.29
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 829 POR RENTA VOLT VOLVO NOVIE CVE RASTREO: 8846APR2202511264697505144 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:15:51		69,600.00	432,591.29
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611252		5.00	432,586.29
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611252		0.80	432,585.49
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000497		197,950.00	234,635.49
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000496		105,689.00	128,946.49
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000499		52,200.00	76,746.49

000529

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-25	00260100251128000060396 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000118 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100251128000060396 8	1,010.36		77,756.85
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000120	6,817.27		84,574.12
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000121	474,388.06		558,962.18
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,159.78	240,802.40
28-NOV-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,000.00		244,802.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251128470715934 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:55		10,000.00	234,802.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251128470715938 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:56		11,334.00	223,468.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251128470715938 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:23:56		10,000.00	213,468.40
28-NOV-25	25112815303050129487329561094 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:33:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300119 REFERENCIA: 0281125 CVE RAST: 25112815303050129487329561094 0	1,585.09		215,053.49
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	212,053.49
28-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000125	1,024,526.43		1,236,579.92
28-NOV-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30	213.32		1,236,793.24

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

000530

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000531

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

b1VFKNTH+wFfBaCvdxLcXdOY7IqVeoF7BL/kOG1fvUoxqcfnId1FXIVpLO8d/9u1035Ub/C1d3gX3yqQCzo0uzDOFUT/vPFA3oU/RGyvy9XpmA
NT2MxygRmLBQKqCa9fQTf+hNH72UICr85EtIFwVrsKS1mvspUfNBDDN0xvrhmhFytL+1TITV/XczWsrNAYUGzFmcB04q5fZfgAs8VJ1+e5kP7Y
bluts1huQWdJBAdsVxJFDRw1zo2vPCuSXHgWUEj6qVs+39Sku/4KqB2bcB9HfF/rSFmcGhZ7NLHGIAhvcHCN2hp2bGiHAr+dNaIgi2GzRD+TPa
RtJJAfCbf2IQ==

Sello del SAT:

FXvCOvNh+cCTfIIJ6LEPEqsTUDe7XRlYzG+iojpopIlNcTSpwS2RFPvWtVx3/zi9sqMbTg+gS6YOAiH63p/PhO+FPm3qDqcJHmTMhidBGek4/hrc
zxAYVmnmWwaQ3WUbjqF2i5wcpQb0WPECAzIHp3fGk7wCz18GwrD8CSYHfqq23B1kBGEUfJZdOyzuWfZME2XyM/CPj8ovPL9ypLSfLso9CAt
ciVgp0t7wF4uXG6ZBwXbgkbYZp+sgQ3DsC7y2iGpSinS68HnwDPx9Fry4/nyMKKWVcHNDRO5BOa5r3a2AhNTAu0Il/KZHk9Ct5InDs9k9pSGq
CRnrSOt8cRr0DQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|68114EA9-839B-4343-9500-4AEEC08AEB45|2025-12-
03T13:37:56|DCD090706E42||b1VFKNTH+wFfBaCvdxLcXdOY7IqVeoF7BL/kOG1fvUoxqcfnId1FXIVpLO8d/9u1035
Ub/C1d3gX3yqQCzo0uzDOFUT/vPFA3oU/RGyvy9XpmANT2MxygRmLBQKqCa9fQTf+hNH72UICr85EtIFwVrsKS1m
vspUfNBDDN0xvrhmhFytL+1TITV/XczWsrNAYUGzFmcB04q5fZfgAs8VJ1+e5kP7Ybluts1huQWdJBAdsVxJFDRw1z
o2vPCuSXHgWUEj6qVs+39Sku/4KqB2bcB9HfF/rSFmcGhZ7NLHGIAhvcHCN2hp2bGiHAr+dNaIgi2GzRD+TPaRtJJA
fCbf2IQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

060532

NGRESO DEL ESTADO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,236,793.24
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 8,352.44	$ 8,352.44
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,336,744.29

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000533

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/11/2025		DISPERSION JONY JORDAN JUAREZ	$ 4,000.00
15/10/2025	478	JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
31/102025	480	JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
		SUMA TOTAL	8,352.44

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000534

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO 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

000535

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**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**		
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**1,336,744.29**	**3,566,056.40**	**4,649,450.82**	**253,349.87**		
00001336	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000818-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 6641 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001339	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000817-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 8AE3 POR VACUNAS PARA VIRUS RABICO BROMADIO EN APOYO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001341	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000819-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 7C28F POR PAGO DE PAQUETE ESCOLAR DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0000000000	11-11
00001342	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000820-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 7D3F4 POR PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00001343	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000821-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA C01E0 PAGO DE PAQUETE DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PER	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00001344	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000822-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 63EFE PAGO DE PAQUETES DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00001345	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000823-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA D799A POR PAGO DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00001346	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000824-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 2603F3 POR PAQUETES DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PA	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00001348	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000825-DIC	01/12/2025	DISPERSION DE COMPLEMENTO DE NOMINA A KEVIN JAIMES REBOLLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	11-11
00001324	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-000806-DIC	02/12/2025	CHEQUE 502 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAG	0.00	0.00	23,401.38	0.00	0000000502	11-11
00001306	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PGD-000283-DIC	02/12/2025	PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,522.72	0.00	0000000000	11-11
00001322	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-000805-DIC	02/12/2025	CHEQUE 501 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000501	11-11
00001325	FACTURA	03/12/2025	P.PEP-000807-DIC	03/12/2025	CHEQUE 503 UTILIZADO PARA PAGO DE CEMENTO PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000503	11-11
00001305	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PIR-000224-DIC	04/12/2025	PARTICIPACION (FONDO I.S.R): (RECAUDADO)	0.00	169,111.32	0.00	0.00	0000000000	11-11

06.0535

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001327	CHEQUE	10/12/2025	P.PEP-000808-DIC	10/12/2025	CHEQUE 504 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION DE BANDA PARA EVENTO DE L	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000504	11-11
00001328	CHEQUE	10/12/2025	P.PGD-000288-DIC	10/12/2025	C H E Q U E 5 0 5 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001329	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000809-DIC	15/12/2025	CHEQUE 506 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	107,689.00	0.00	0000000506	11-11
00001330	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000810-DIC	15/12/2025	CHEQUE 507 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENC	0.00	0.00	131,150.00	0.00	0000000507	11-11
00001331	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000811-DIC	15/12/2025	CHEQUE 510 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	452,433.76	0.00	0000000510	11-11
00001295	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PIR-000215-DIC	15/12/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	754,110.38	0.00	0.00	0000000000	15-50
00001349	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000826-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 42962 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,300.50	0.00	0000000000	11-11
00001350	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000827-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 43016 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,714.48	0.00	0000000000	11-11
00001351	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000828-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 5856 POR RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE:	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-11
00001354	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000829-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 6094 POR RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMB	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-10
00001410	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000850-DIC	15/12/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	347,725.78	0.00	0000000000	11-11
00001410	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000850-DIC	15/12/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001403	DECLARACION DE IMPUESTOS	16/12/2025	P.PEP-000848-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0000000000	11-11
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-000849-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,202.00	0.00	0000005125	11-11
00001359	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000830-DIC	17/12/2025	PGO FAC AC26A DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORAS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,113.00	0.00	0000002252	11-11
00001361	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000836-DIC	17/12/2025	E. R.: PGO FACTURA FB59 CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIRE, PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000002251	11-11
00001388	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000838-DIC	17/12/2025	PAGO DE SIR DEL MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	329.00	0.00	0000005125	11-11
00001390	FACTURA	17/12/2025	P.PEP-000840-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	374.00	0.00	0000005125	11-11
00001392	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000841-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	976.00	0.00	0000005125	11-11
00001393	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000842-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000005125	11-11

0005537

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001395	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000843-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	353.00	0.00	0000005125	11-11
00001396	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000844-DIC	17/12/2025	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0000005125	11-11
00001411	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-000851-DIC	22/12/2025	DISPERSION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	690,494.16	0.00	0000000000	11-11
00001280	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-000273-DIC	22/12/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDO DE LA NOMINA GENERAL	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001332	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-000812-DIC	22/12/2025	CHEQUE 511 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL POR REBOTES EN LA DISPERS	0.00	0.00	140,181.79	0.00	0000000511	11-11
00001379	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-000834-DIC	23/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OFICIALIA, F/43183: (PAGADO)	0.00	0.00	26,156.32	0.00	0000000000	11-11
00001320	SPEI BANCARIO	24/12/2025	P.PGD-000287-DIC	24/12/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	2,522.72	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001283	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PGD-000274-DIC	29/12/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDO DE FONDO GENERAL	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001414	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000852-DIC	29/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	301,796.78	0.00	0000000000	11-11
00001414	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-000852-DIC	29/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	11-11
00001414	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-000852-DIC	29/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001423	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PGD-000298-DIC	29/12/2025	DEVOLUCION POR REBOTE DE PAGO DE NOMINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001297	OFICIO	30/12/2025	P.PIR-000216-DIC	30/12/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,099,884.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001298	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000217-DIC	30/12/2025	PARTICIPACIÓN al Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico: (RECAUDADO)	0.00	1,944.99	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001299	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000218-DIC	30/12/2025	participación ISR de Incentivos por la Enajenación de Bienes Inmuebles, misma que corresponde al mes	0.00	8,588.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001333	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-000813-DIC	30/12/2025	CHEQUE 512 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DLE 2025 DE LA NOMINA GENRAL: (PAG	0.00	0.00	153,952.00	0.00	0000000512	11-11
00001335	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-000814-DIC	30/12/2025	CHEQUE 513 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 PERSONAL DE	0.00	0.00	196,950.00	0.00	0000000513	11-11
00001337	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-000815-DIC	31/12/2025	CHEQUE 515 PAGO DE FACTURA POR CEMENTO PARA APOYO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000515	11-11
00001338	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-000816-DIC	31/12/2025	CHEQUE 516 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000516	11-11
00001300	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000219-DIC	31/12/2025	PARTICIPACIÓN IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,860.84	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001301	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000220-DIC	31/12/2025	participación al Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos.: (RECAUDADO)	0.00	1,250.40	0.00	0.00	0000000000	11-11

0000538

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001302	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000221-DIC	31/12/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	488,465.52	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001314	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000284-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE FONDO GENERAL AL FONDO V 20255	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001315	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000285-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO V	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001419	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000296-DIC	31/12/2025	DEPOSITO POR PAGO PARA DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	22,019.51	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001420	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000297-DIC	31/12/2025	DEPOSITO POR PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	6,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001421	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000856-DIC	31/12/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 DEL FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	11-11
00001422	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000227-DIC	31/12/2025	DEPOSITO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1212616018 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	176.26	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001415	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000295-DIC	31/12/2025	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	37,178.00	0.00	0000000000	11-11
00001416	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000853-DIC	31/12/2025	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	744.00	0.00	0000000000	11-11
00001417	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000854-DIC	31/12/2025	PAGO FACTURA 11 POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001418	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000855-DIC	31/12/2025	PAGO FACTURA A6642 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025: (PAGAD	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-000845-DIC	31/12/2025	TRANS. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OFICIALIA, F/7960: (PAGADO)	0.00	0.00	36,235.22	0.00	0000000000	11-11
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-000846-DIC	31/12/2025	TRANS. ENRIQUE LOPEZ MONAREZ, PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA, F/7961: (PAGADO)	0.00	0.00	11,965.05	0.00	0000000000	11-11
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-000847-DIC	31/12/2025	TRANS. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAGO DE PAPELERIA PARA TESORERIA, F/7962: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.05	0.00	0000000000	11-11
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000835-DIC	31/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.20	0.00	0000000000	11-11
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PEP-000837-DIC	31/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,167.24	0.00	0000000000	11-11
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000839-DIC	31/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OFICIALIA, F/42507: (PAGADO)	0.00	0.00	29,301.45	0.00	0000000000	11-11
00001373	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PEP-000831-DIC	31/12/2025	TRANS MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS, APOYO DE ATAUDES ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000000	11-11
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PEP-000832-DIC	31/12/2025	TRANSF. DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE, APOYO DE LAMINAS, F/0130: (PAGADO)	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0000000000	11-11
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-000833-DIC	31/12/2025	TRANS. RAQUEL MORALER RICO, COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA OFICIALIA, F/43288: (PAGADO)	0.00	0.00	22,177.00	0.00	0000000000	11-11

000539

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$1,236,793.24	$238,246.41
TOTAL			**$1,236,793.24**	**$238,246.41**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

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

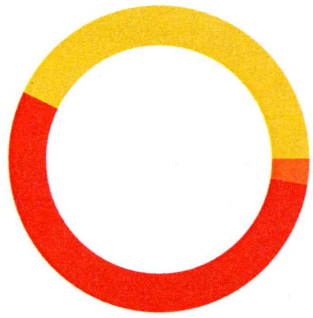
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 731,042.43
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 176.26
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 176.26

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 100.00

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



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

000540

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

060541

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42962 POR DIESEL PARA ACTIVID OBRAS PUBL AL R.F.C. MORR461119D88		26,300.50	1,044,041.06
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43016 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,714.48	1,019,326.58
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6094 RENTA SISTEMA OCT NOV DIC CVE RASTREO: 8846APR22025121547711864 45 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:27		27,840.00	991,486.58
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512257		5.00	991,481.58
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512257		0.80	991,480.78
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5856 RENTA SISTEMA JUL AGO SEP CVE RASTREO: 8846APR22025121547711864 53 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:27		27,840.00	963,640.78
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512256		5.00	963,635.78
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512256		0.80	963,634.98
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		315,725.78	647,909.20
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251215477156 0507 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:21		12,000.00	635,909.20
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251215477156 0557 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:18:21		10,000.00	625,909.20
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251215477156 0658 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:18:21		10,000.00	615,909.20
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000490		2,176.22	613,732.98
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000500		2,176.22	611,556.76
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000507		131,150.00	480,406.76
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000504		116,000.00	364,406.76
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000506		107,689.00	256,717.76
15-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000128	754,110.38		1,010,828.14
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR CONSUMIBLES CVE RASTREO: 8846APR22025121747814610 91 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:31		23,113.00	987,715.14
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1712252		5.00	987,710.14
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712252		0.80	987,709.34
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR22025121747814610 99 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:31		26,250.00	961,459.34
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1712251		5.00	961,454.34
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712251		0.80	961,453.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569782935125 Impuesto Deposito Referenciado		329.00	961,124.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783035125 Impuesto Deposito Referenciado		374.00	960,750.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783135125 Impuesto Deposito Referenciado		976.00	959,774.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783235125 Impuesto Deposito Referenciado		349.00	959,425.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783335125 Impuesto Deposito Referenciado		353.00	959,072.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783435125 Impuesto Deposito Referenciado		377.00	958,695.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783535125 Impuesto Deposito Referenciado		2,532.00	956,163.54
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 569783635125 Impuesto Deposito Referenciado		2,202.00	953,961.54
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000510		452,433.76	501,527.78

060542

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002212251 , DE LA CUENTA 1300763921 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	350,000.00		851,527.78
22-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 17638 NL		748,788.01	102,739.77
22-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	140,181.79		242,921.56
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202512224799799685 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:20		30,295.97	212,625.59
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202512224799799690 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:54:20		30,295.97	182,329.62
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:3 PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 59135913202512224799799692 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:54:20		21,295.97	161,033.65
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000509		2,176.22	158,857.43
22-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000508		2,176.22	156,681.21
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000511		140,181.79	16,499.42
24-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0024122025 , DE LA CUENTA 1174442650 PAGO PRESTAMO ENTRE CUENTAS	2,522.72		19,022.14
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029122025 , DE LA CUENTA 1300763921 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	650,000.00		669,022.14
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		269,796.78	399,225.36
29-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		409,225.36
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512294818842119 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:13:09		12,000.00	397,225.36
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512294818842341 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:10		10,000.00	387,225.36
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512294818842343 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:13:10		10,000.00	377,225.36
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000514		10,000.00	367,225.36
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000512		153,952.00	213,273.36
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000513		196,950.00	16,323.36
30-DIC-25	00260100251230000064880O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:44:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000144 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100251230000064880O	1,944.99		18,268.35
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301225 DE LA CUENTA 1297147470 25023000141	8,588.73		26,857.08
30-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000139	1,099,884.73		1,126,741.81
31-DIC-25	25123110452450168832130231946 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 10:45:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300137 REFERENCIA: 1311225 CVE RAST: 25123110452450168832130231946 6	1,860.84		1,128,602.65
31-DIC-25	25123111004250169484230232532 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:01:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2502300140 REFERENCIA: 2311225 CVE RAST: 25123111004250169484230232532 5	1,250.40		1,129,853.05
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311225 DE LA CUENTA 1297147199 25023000143	488,465.52		1,618,318.57
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0311220252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300763921 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		650,000.00	968,318.57

060543

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

060544

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-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112258		0.80	248,075.95
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIALES DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR120251231482920 3689 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:38:35		10,000.00	238,075.95
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112215		5.00	238,070.95
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112215		0.80	238,070.15
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	176.26		238,246.41

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

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

060545

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

060546

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

C2Rg93YW0YR9fKcXxX2zXfhZQUdvWhw7JycbFJhwcOSFrgjmyR+Xh7T+KUyjzSXL767y1eVuhZDHjw+uFUH/Yy3ie1MjQolPKI31UOABkpJQ+BljtmI8I3hJGYdjrfc/mfLYFDQ7CuR6USnF1OBtDIZW821zKOuD6gknNHv/ROOUgQjYpqSW8DAFXSBFzWqXHO763V3ATBTWRLAggj4hVPQ/9djn7k3vBOefCnn5nACPqJ0gizourb4dCWBh/C74XPjwI+vvXv43eDQHzC6qjOJZGhEUp5HXJM2y5oAFpvdrDpijGUuAAGuiEvf5EOq/K9VIhOBfRUIyN5JbUTaP8g==

Sello del SAT:

ZBxD6NpfAKIfT2EVi2ITCH6wfAwvCVH9q0V3OxaLCoIc0mCpYWFB5AWffbH81hRDWpPhIHKbp8zKPpAGmuyt3a2LLfAUr6wW4QUWHMeLKdHLG91JuQdLRDPtoeN4XcnUcg/+ZUaqL2FOWoSNeoKKlDYp7XBULEc9xmQU3MLN/uiVvhyYGg9YjGcf2HJCr/1GmpyQ5hlKZqlNid499oj2hucbWzGuWzt64MnHpF3pLi3qQimH5bFWvCu/fOg0oE2DkJHhbPTXvsfWcJSlzXsl8TYB5tlb0l76/nW7LZs2P1cXnzq8p/a0wcADpHngMgQ8v0R+qcqERFMf64FprHLN6g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|46CEBD04-6D90-4599-B0DC-97CB2A17160E|2026-01-01T22:11:07|DCD090706E42||C2Rg93YW0YR9fKcXxX2zXfhZQUdvWhw7JycbFJhwcOSFrgjmyR+Xh7T+KUyjzSXL767y1eVuhZDHjw+uFUH/Yy3ie1MjQolPKI31UOABkpJQ+BljtmI8I3hJGYdjrfc/mfLYFDQ7CuR6USnF1OBtDIZW821zKOuD6gknNHv/ROOUgQjYpqSW8DAFXSBFzWqXHO763V3ATBTWRLAggj4hVPQ/9djn7k3vBOefCnn5nACPqJ0gizourb4dCWBh/C74XPjwI+vvXv43eDQHzC6qjOJZGhEUp5HXJM2y5oAFpvdrDpijGUuAAGuiEvf5EOq/K9VIhOBfRUIyN5JbUTaP8g==|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

000547

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 238,246.41
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 93,200.03	$ 93,200.03
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 253,349.87

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000548

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/12/2025	515	JOSE ALBERTO MACEDO	$ 87,000.00
31/12/2025	516	DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	$ 6,200.00
31/12/2025		COBRO NO RECONOCIDOS	$ 0.03
		SUMA TOTAL	93,200.03

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000549

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/12/2023		ANTICIPO PARTICIPACION	$ 21,339.00
30/06/2023		DEP EFEC	$ 63.49
24/11/2023		DEP EFEC	$ 1.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	86,900.00
			0.03

108,303.52

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000550

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**10,295,833.63**	**5,950,259.40**	**4,681,769.64**	**11,564,323.39**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,522,782.49**	**5,950,259.40**	**4,681,769.64**	**2,791,272.25**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,465,957.93**	**3,288,530.40**	**2,020,040.64**	**2,734,447.69**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,465,957.93**	**3,068,697.40**	**1,800,176.64**	**2,734,478.69**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**1,465,957.93**	**3,068,697.40**	**1,800,176.64**	**2,734,478.69**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**0.00**	**221,400.00**	**221,389.33**	**10.67**		
00000009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PGD-000001-ENE	15/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS CTA.2650 A FONDO IV CTA. 3921.	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000010	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2025	P.PGD-000002-ENE	16/01/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO CTA 3921 A LA CTA.2650	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2025	P.PGD-000003-ENE	16/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS CTA.2650 A LA FONDO IV 2025 CTA.3921	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000013	RECIBOS	16/01/2025	P.PEP-000001-ENE	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,913.00	0.00	0000009137	25-52
00000014	OFICIO	16/01/2025	P.PEP-000002-ENE	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	948.00	0.00	0000009488	25-52
00000015	OFICIO	16/01/2025	P.PEP-000003-ENE	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	113.00	0.00	0000001132	25-52
00000016	OFICIO	16/01/2025	P.PEP-000004-ENE	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (DAP): (PAGADO)	0.00	0.00	2,603.73	0.00	0000002698	25-52
00000018	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2025	P.PGD-000004-ENE	28/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS CTA.2650 A LA FONDO IV CTA.3921	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000019	CFDI	28/01/2025	P.PEP-000005-ENE	28/01/2025	CONRADO MALDONADO MONDRAGON. F/72B1, PAGO DEFOCOS 40W LED: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001252	25-52
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PGD-000005-ENE	31/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS CTA.2650 A FONDO IV 2025 CTA. 3921	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000022	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000009-ENE	31/01/2025	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0000000002	25-52
00000023	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000006-ENE	31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO 2025 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000001234	25-52

000551

FORTAMUN-FONDO IV 2025
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6
SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 221,400.00
- Total de retiros	$ 221,377.73
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10.67
Saldo disponible al día*	$ 10.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 2,810.98
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

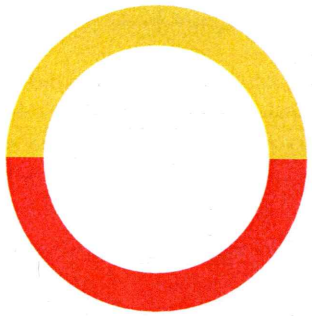
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

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



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

000552

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001501251 , DE LA CUENTA 1174442650 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	86,900.00		86,900.00
16-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		86,900.00	0.00
16-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0016012025 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,600.00		17,600.00
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069025011900001391 37 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016071950088924 FAC 088924		13,913.00	3,687.00
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283825011900000094 88 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016028803088924 FAC 088924		948.00	2,739.00
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179425011700000011 32 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016028827088924 FAC 088924		113.00	2,626.00
16-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08101250 CVE RASTREO: 8846APR220250116371573 1033 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:57		2,603.73	22.27
16-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	17.27
16-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	16.47
28-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002801251 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		30,016.47
28-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2801252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700915894091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONRADO MALDONADO MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ADQUISICION DE FOCOS LED CVE RASTREO: 8846APR120250128374516 9125 RFC: MAMC8311269P0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:34:33		30,000.00	16.47
28-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2801252		5.00	11.47
28-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2801252		0.80	10.67
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031012025 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,900.00		86,910.67
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000002		86,900.00	10.67

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

000553

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000554

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

lEyiCk2eqRKmwq+NRa4+Gw+49ZbrIUMEhLbCv05NoTxCyp3efnzzxtdyodlis2jLKKOI+irujFxYR1fcqfRagaWpnNBF3Y80oONgYVsbplx64gBl4
EYTChIRWIOZQEWGqNEhPf5/M4h4rGdkhi8lyE+lhjig1KKULTy7Xh/BgAgMIOVg3RIdikxyLIJopK6gZmCfPnv/44OBT3AjvKveJe25pCWxw3PXh
CiofUJ/p5OH/hk+8nZoGMj8ofcqv3npwa0Nfs2bCDtoofgKISWHzdHUOaKFUKu/dJIRT2y610JPEbAI5KpIhbiX21o3g1Q1bnjljVDDTSgmNWHb/
ZzfCg==

Sello del SAT:

cRHXADL/CE7p0D9N0ccXBr2c0Bn1MWhqMuMCrYAkD8Eu2drOUe/pK0IeA9OCyVxrfbvuISVKu7xJ51wMRV+Ypr/FuiiTP1TbToXkvxsG48Oyo4
+kt7mYOGc0EnOyk0UARjCPU3Vrh6ERiHZ771+nhxvK02PY5IK/QXduuNwjf8rTAgjYiAJZqA8I3vXufRdVw3QsWHPCR6BmzAFlr/kOMIbqPXW
m1/TxtA1lt9dyvqGo3MIJ0zrFEcp42k901IoQCzmtgyedcBE4e45ucPSKUUy1Z2voiSaNax3Xpr2apR5sNiW9KY6+nuDvyR/FpydRQdTZwG27Zh
ZMsC19QBR9Dg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|95810431-FF83-4B81-A3F3-DE542ADD1A4B|2025-02-
01T18:45:50|DCD090706E42||lEyiCk2eqRKmwq+NRa4+Gw+49ZbrIUMEhLbCv05NoTxCyp3efnzzxtdyodlis2jLKKO
I+irujFxYR1fcqfRagaWpnNBF3Y80oONgYVsbplx64gBl4EYTChIRWIOZQEWGqNEhPf5/M4h4rGdkhi8lyE+lhjig1KK
ULTy7Xh/BgAgMIOVg3RIdikxyLIJopK6gZmCfPnv/44OBT3AjvKveJe25pCWxw3PXhCiofUJ/p5OH/hk+8nZoGMj8ofc
qv3npwa0Nfs2bCDtoofgKISWHzdHUOaKFUKu/dJIRT2y610JPEbAI5KpIhbiX21o3g1Q1bnjljVDDTSgmNWHb/ZzfCg
==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen 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

060555

NGRESO DEL ESTADO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 10.67
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 10.67

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. MEXICO 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000556

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060557

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000558

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**10,851,579.22**	**13,405,615.40**	**9,786,970.93**	**14,470,223.69**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,140,729.57**	**13,391,265.40**	**9,786,970.93**	**5,745,024.04**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,850,767.61**	**6,791,790.70**	**3,052,996.21**	**5,589,562.10**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,850,798.61**	**6,731,969.70**	**3,008,030.21**	**5,574,738.10**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**1,850,798.61**	**6,731,969.70**	**3,008,030.21**	**5,574,738.10**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**10.67**	**799,712.00**	**464,267.29**	**335,455.38**		
00000114	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000035-FEB	03/02/2025	SOL: 00000083. PAGO FACTURA 37234 POR GASOLINA MAGNA PARA LA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	11,420.79	0.00	0000000000	25-52
00000115	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000036-FEB	03/02/2025	SOL: 00000084. PAGO FACTURA 37236 POR GASOLINA MAGNA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE	0.00	0.00	4,224.90	0.00	0000000000	25-52
00000116	REQUISICION DE COMPRA	03/02/2025	P.PEP-000037-FEB	03/02/2025	SOL: 00000085. PAGO FACTURA 37239 POR GASOLINA MAGNA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGU	0.00	0.00	12,885.59	0.00	0000000000	25-52
00000117	REQUISICION DE COMPRA	03/02/2025	P.PEP-000038-FEB	03/02/2025	SOL: 00000087. PAGO FACTURA 37238 POR GASOLINA MAGNA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGU	0.00	0.00	22,930.17	0.00	0000000000	25-52
00000118	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PGD-000052-FEB	03/02/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGOS DE GASOLINA	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000120	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000042-FEB	07/02/2025	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000118	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PGD-000053-FEB	12/02/2025	DEVOLUCION DEL PRESTAMO REALIZADO PARA PAGO DE GASOLINA DE FONDO IV A FONDO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000000	25-52
00000011	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PGD-000054-FEB	12/02/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO IV A LA CUEJNTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000018	SPEI BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000055-FEB	12/02/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO IVA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000021	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000056-FEB	12/02/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO IV A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000000	25-52
00000119	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000039-FEB	14/02/2025	CHEQUE 3 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000003	25-52
00000122	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000040-FEB	14/02/2025	DISPÉRSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000127	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000041-FEB	19/02/2025	PAGO POR RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,525.51	0.00	0001852698	25-52
00000128	SPEI BANCARIO	23/02/2025	P.PEP-000042-FEB	23/02/2025	SOL: 00000088. PAGO FACTURA 37585 POR GASOLINA MAGNA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	24,190.24	0.00	0000000000	25-52
00000129	SPEI BANCARIO	23/02/2025	P.PEP-000043-FEB	23/02/2025	SOL: 00000089. PAGO FACTURA 37558 POR GASOLINA MAGNA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	24,334.29	0.00	0000000000	25-52
00000130	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000045-FEB	28/02/2025	CHEQUE 4 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREROPARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUB: (PAGADO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000004	25-52

000559

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000131	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000046-FEB	28/02/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000088-FEB	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-11

000560

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10.67
+ Total de depósitos	$ 799,712.00
- Total de retiros	$ 464,261.49
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 335,455.38
Saldo disponible al día*	$ 335,455.38

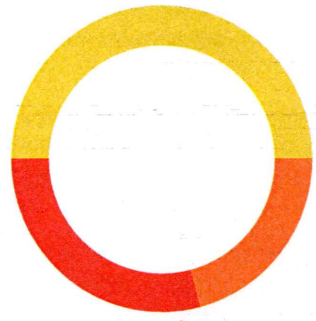
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 414,415.74
Días que comprende el periodo	28

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10.67)



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

000561

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			10.67
03-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030220251 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	51,500.00		51,510.67
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37239 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		12,885.59	38,625.08
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37238 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,930.17	15,694.91
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37236 PO RGASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		4,224.90	11,470.01
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37234 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		11,420.79	49.22
07-FEB-25	BB148918002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:56:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000008 REFERENCIA: 0070225 CVE RAST: BB148918002723	748,212.00		748,261.22
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001202254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		51,500.00	696,761.22
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001202253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		86,900.00	609,861.22
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001202252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		30,000.00	579,861.22
12-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		17,600.00	562,261.22
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000003		34,000.00	528,261.22
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	481,361.22
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0185914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025021437976997 47 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:59:14		6,000.00	475,361.22
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08102257 CVE RASTREO: 8846APR220250219381038289 4 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:42:28		6,525.51	468,835.71
19-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	468,830.71
19-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	468,829.91
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37585 POR GASLINA SEGURIDAD AL R.F.C. MORR461119D88		24,190.24	444,639.67
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37558 GASOLINA SEG PUB AL R.F.C. MORR461119D88		24,334.29	420,305.38
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000004		20,000.00	400,305.38
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,850.00	341,455.38
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025022838366674 40 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:53:17		6,000.00	335,455.38

000562

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. 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**.

060563

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0CAFCE27-E89C-4A79-B9C0-40223BB9414D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T16:37:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IDk6Y+fb7U1DrsbeaDTBfuedAS9VpXDiga6mR2d7Ozt4pvl7Ak7V6db0ih6fbBdffKM+9M4E+bpvHkwP9Lpzb1d84+xxpYzI6N5OGtrhQmuWT
xAxu6s9p20iKWsFuTqCyKMb4EtP7sYsmkUjXDNjmHMHG6T3haENOX41II0+S3ULIGo6Wvs8Iuh0DdTX5d1pGOHymKfIJjouo2Qcm5H3+/Ak4
poPfHntyGevJhLB1GcUGyxhCCU64Lq25u3qyO9MjGkcO0egRwjtVXJ7NQVEPqsJOCKKJ0eS1VDqjzq+BUlF7ri4+pKX9tkRrYN4PxTn13AwaUKJ
6Eq48znuMPR/7g==

Sello del SAT:

bECg2ROM4ZWQs4a3LTKmYm7FLD98ptyv4upGshoTBHzpIbLb7dX7ZdFdsINoRFhHi4sgNXjANWhyiqCVS98GFDUXyjmyy47QMFINAOt7+M
OiK7rt2VFvDs4SzA/xMyjx993jPLh8fnGo+5DdFizIXAqI506MCvJYb7dFT/t+ymbGleTBbE/jx3oRju4kru6tRor+t5AQb2Kj3EdfA+mr8gy6nBPxL
QcB0uPMuwX+rZUHwoi/pn9gI8Legv65Rc284oeW3fr9DgJWeSo/0heTzQjulpJMeM5Uj4lAOacRzNbtqC6fxWb+vEUQ3v2uCqs7l3oid6R2DwZ
5vTnm5Lw59A==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|0CAFCE27-E89C-4A79-B9C0-40223BB9414D|2025-03-
01T16:37:21|DCD090706E42||IDk6Y+fb7U1DrsbeaDTBfuedAS9VpXDiga6mR2d7Ozt4pvl7Ak7V6db0ih6fbBdffKM
+9M4E+bpvHkwP9Lpzb1d84+xxpYzI6N5OGtrhQmuWTxAxu6s9p20iKWsFuTqCyKMb4EtP7sYsmkUjXDNjmHMH
G6T3haENOX41II0+S3ULIGo6Wvs8Iuh0DdTX5d1pGOHymKfIJjouo2Qcm5H3+/Ak4poPfHntyGevJhLB1GcUGyxhC
CU64Lq25u3qyO9MjGkcO0egRwjtVXJ7NQVEPqsJOCKKJ0eS1VDqjzq+BUlF7ri4+pKX9tkRrYN4PxTn13AwaUKJ6Eq
48znuMPR/7g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

060564

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 335,455.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 335,455.38

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000565

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERÍA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060566

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 IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000567

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**14,319,535.29**	**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					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,363,316.71**	**6,214,574.37**	**3,646,857.74**	**7,931,033.34**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,348,492.71**	**6,195,657.37**	**3,613,116.74**	**7,931,033.34**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**5,348,492.71**	**6,195,657.37**	**3,613,116.74**	**7,931,033.34**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**335,455.38**	**973,069.99**	**534,571.37**	**773,954.00**		
00000220	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000058-MAR	07/03/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000258	CHEQUE	11/03/2025	P.PGD-000103-MAR	11/03/2025	CHEQUE NUMERO 6 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	25-52
00000259	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000128-MAR	11/03/2025	SOL: 00000115. PAGO FACTURA 38079 POR DIESEL UTILIZADO PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,199.41	0.00	0000000000	25-52
00000260	SPEI BANCARIO	11/03/2025	P.PEP-000132-MAR	11/03/2025	SOL: 00000116. PAGO FACTURA NUMERO 37802 POR CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,680.85	0.00	0000000000	25-52
00000261	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000129-MAR	14/03/2025	CHEQUE 5 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000005	25-52
00000262	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000130-MAR	14/03/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000264	CHEQUE	20/03/2025	P.PEP-000131-MAR	20/03/2025	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	855.00	0.00	0000000000	25-52
00000265	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PEP-000133-MAR	20/03/2025	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,304.00	0.00	0000000000	25-52
00000266	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PEP-000137-MAR	20/03/2025	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	449.00	0.00	0000000000	25-52
00000271	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PEP-000138-MAR	20/03/2025	PAGO POR EL SERVICIO DE DE LA RECAUDACION POR EL DAT DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	444.32	0.00	0000000000	25-52
00000246	OFICIO	20/03/2025	P.PEP-000144-MAR	20/03/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,943.80	0.00	0000001234	25-52
00000242	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PEP-000139-MAR	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, MES DE DICIE: (PAGADO	0.00	0.00	64,131.20	0.00	0000003255	25-52
00000244	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGQ-000005-MAR	27/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	160,726.79	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000244	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGQ-000005-MAR	27/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	160,726.79	0.00	0000000000	25-52
00000267	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000135-MAR	27/03/2025	CHEQUE 7 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000007	25-52
00000272	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PGD-000104-MAR	27/03/2025	DEPOSITO Y REGRESO DE RECURSO POR ERROR EN LOS DEPOSITOS	0.00	0.00	64,131.20	0.00	0000000000	25-52

10598

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000272	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PGD-000104-MAR	27/03/2025	DEPOSITO Y REGRESO DE RECURSO POR ERROR EN LOS DEPOSITOS	0.00	64,131.20	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000268	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000136-MAR	31/03/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000148-MAR	31/03/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234	25-52

000569

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 335,455.38
+ Total de depósitos	$ 812,343.20
- Total de retiros	$ 534,565.57
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 613,227.21
Saldo disponible al día*	$ 613,227.21

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

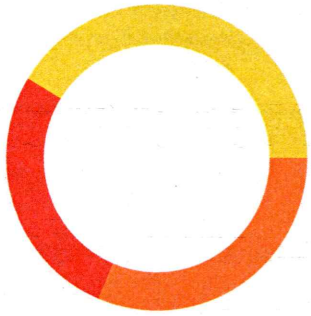
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

060570

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			335,455.38
07-MAR-25	BB1910460013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:34:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000019 REFERENCIA: 0070325 CVE RAST: BB1910460013216	748,212.00		1,083,667.38
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38079 DIESEL SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,199.41	1,058,467.97
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37802 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,680.85	1,034,787.12
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000005		20,000.00	1,014,787.12
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,850.00	955,937.12
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503143878745906 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:28:15		6,000.00	949,937.12
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069025032000000143046 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465079018134088924 FAC 088924		14,304.00	935,633.12
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283825032000000008559 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465079018143088924 FAC 088924		855.00	934,778.12
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179425031600000004490 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465079013336088924 FAC 088924		449.00	934,329.12
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08103254 CVE RASTREO: 8846APR220250320389470863 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:42:26		444.32	933,884.80
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	933,879.80
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	933,879.00
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION ALUMBRADO FEBRERO AL R.F.C. MSM8501017H2		10,943.80	922,935.20
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 RECAUDACION ALUMBRADO DICIEMBR AL R.F.C. MSM8501017H2		64,131.20	858,804.00
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION ALUMBRADO ENERO AL R.F.C. MSM8501017H2		160,726.79	698,077.21
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002703254 , DE LA CUENTA 1256055769 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONE	64,131.20		762,208.41
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION ALUMBRADO DICIEMBR AL R.F.C. MSM8501017H2		64,131.20	698,077.21
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000007		24,000.00	674,077.21
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,850.00	619,227.21
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503313928670305 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:16		6,000.00	613,227.21

000571

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:	**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, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. 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**.

000572

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

Di+66rV42PiSSb4jw/hI8p7q5WP1y199T/PYd61cHBufqgVoBXIAQYrwNoyILK3IjynnQEfRICxPmHNxxID41IEFbOqHECADzHiC+3NGW1v7SwoJ
I6cMDRpT44503R/tBreV2JU/oS1djguGpNzynEoNfT2bgi/IqdLTweaII85ZpiCjU1YT5WK4ktAg/f6BFMXmDT2KMI5qmQf4nZhsa3qBdhCLCa1Kq
9CEfVWRQ8ThiWnppagGWagTwMadhqUfCh4LQ3NJhovMKGJFmmVAptVi71WDdduM8BvSzzr1MAbo7dtEguWqY1eeekSYMMUoPtRxZ9OQ
Zv8rtuzG1OD6nw==

Sello del SAT:

Su9Uby0aeeg4Ub/uOxgwx/WR5ZDeLziYK1sDgJveFXQtMIrp5XIeL/RwtJoayUBxuANZggWA/K3ultPun+g3vfDDTfV4eBZ78c7gFa4eZvyuCcW
6suTucBvvJby/23kFbxs9h0MY7s9gWjBOW2u5pCvVofZNUgtGUs5q1PXpO5NYmN/eub7iR423UXx55sorc23XGipKY2LKHeqJx2xeueNTNGHT5
PWuhcTEazY6YIca6OKDCdKYD/7nt7pNWsGq3O9K2gNZBtKLu7lzKlgIxKnVoipiJxvq5j+DRI9aw/9I11N/NNnQi4vpLI8JtOuwiSWDKWtJJF2Fu3
4Su1LKwg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7A825208-B665-489E-8E4C-6EB39FB70AB3|2025-04-
01T20:38:01|DCD090706E42||Di+66rV42PiSSb4jw/hI8p7q5WP1y199T/PYd61cHBufqgVoBXIAQYrwNoyILK3Ijynn
QEfRICxPmHNxxID41IEFbOqHECADzHiC+3NGW1v7SwoJI6cMDRpT44503R/tBreV2JU/oS1djguGpNzynEoNfT2bgi/
IqdLTweaII85ZpiCjU1YT5WK4ktAg/f6BFMXmDT2KMI5qmQf4nZhsa3qBdhCLCa1Kq9CEfVWRQ8ThiWnppagGWag
TwMadhqUfCh4LQ3NJhovMKGJFmmVAptVi71WDdduM8BvSzzr1MAbo7dtEguWqY1eeekSYMMUoPtRxZ9OQZv8r
tuzG1OD6nw==|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

060573

NGRESO DEL ESTADO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 613,227.21
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 160,726.79
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 773,954.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000574

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

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

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000575

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000576

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**16,799,020.45**	**13,739,294.34**	**10,942,031.67**	**19,596,283.12**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,078,184.66**	**13,739,294.34**	**10,815,257.25**	**11,002,221.75**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,931,033.34**	**6,814,651.75**	**3,842,142.29**	**10,903,542.80**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,931,033.34**	**6,807,315.75**	**3,835,149.29**	**10,903,199.80**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**7,931,033.34**	**6,807,315.75**	**3,835,149.29**	**10,903,199.80**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**773,954.00**	**748,212.00**	**1,118,497.73**	**403,668.27**		
00000339	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000173-ABR	01/04/2025	SOL: 00000138. PAGO FACTURA 38202 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	24,385.74	0.00	0000000000	25-52
00000340	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000174-ABR	01/04/2025	SOL: 00000139. PAGO FACTURA 38120 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	22,244.65	0.00	0000000000	25-52
00000341	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000175-ABR	01/04/2025	SOL: 00000140. PAGO FACTURA 38465 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	6,948.51	0.00	0000000000	25-52
00000343	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000176-ABR	03/04/2025	PAGO FACTURA 5DFF3 POR TINTAS Y PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,231.55	0.00	0000000008	25-52
00000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000197-ABR	03/04/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	78,286.79	0.00	0000000000	25-52
00000332	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PIR-000095-ABR	07/04/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000344	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-000181-ABR	08/04/2025	PAGO DE LIQUIDACION AL ELEMENTO VICTOR MANUEL MORALES BACILIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000009	25-52
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2025	P.PEP-000314-ABR	12/04/2025	FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	16,609.28	0.00	0000000000	25-52
00000346	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000178-ABR	14/04/2025	PAGO POR EL SERVICIO DE DE LA RECAUDACION POR EL DAP DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,256.02	0.00	0000000000	25-52
00000347	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000179-ABR	15/04/2025	CHEQUE NUMERO 10 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000010	25-52
00000348	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PEP-000180-ABR	15/04/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000353	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PEP-000183-ABR	24/04/2025	SOL: 00000144. PAGO FACTURA 830 POR LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,330.01	0.00	0000000000	25-52
00000357	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-000186-ABR	25/04/2025	PAGO FACTURA 547D44 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,260.00	0.00	0000000011	25-52
00000361	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-000188-ABR	25/04/2025	PAGO FACTURA FEB6C0 POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,160.00	0.00	0000000012	25-52
00000367	CHEQUE	25/04/2025	P.PGD-000129-ABR	25/04/2025	PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000013	25-52
00000372	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000192-ABR	26/04/2025	SOL: 00000151. PAGO FACTURA 38740 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,231.58	0.00	0000000000	25-52
00000375	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000193-ABR	26/04/2025	PAGO FACTURA 38547 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0000000000	25-52

0.0577

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000376	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000312-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	25,763.00	0.00	0000000000	25-52
00000377	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000311-ABR	28/04/2025	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	11,831.00	0.00	0000000000	25-52
00000379	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000309-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,969.00	0.00	0000000000	25-52
00000380	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000310-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0000000000	25-52
00000528	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025	P.PGD-000148-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	114,562.00	0.00	0000000000	25-52
00000529	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025	P.PGD-000149-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	154,024.00	0.00	0000000000	25-52
00000530	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PGD-000150-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	0.00	0.00	179,638.00	0.00	0000000000	25-52
00000532	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025	P.PGD-000151-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	0.00	110,880.00	0.00	0000000000	25-52
00000382	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000195-ABR	30/04/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000384	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000196-ABR	30/04/2025	PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS EDL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52
00000381	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000194-ABR	30/04/2025	CHEQUE 14 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA ELEMENTOS DE SE: (PAGADO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000014	25-52

000578

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	$613,227.21	$420,277.55
TOTAL			$613,227.21	$420,277.55

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 613,227.21
+ Total de depósitos	$ 908,938.79
- Total de retiros	$ 1,101,876.85
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 420,277.55
Saldo disponible al día*	$ 420,277.55

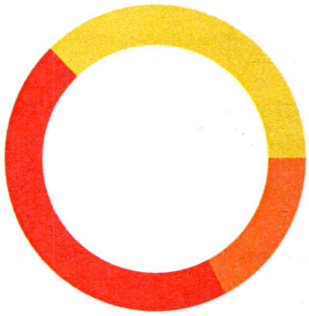
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,070,387.11
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $613,227.21)



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

060579

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			613,227.21
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38202 POR DIESEL SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,385.74	588,841.47
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000104252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38120 POR GASOLINA MAGNA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,244.65	566,596.82
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010420251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38465 GASOLINA MAGNA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		6,948.51	559,648.31
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000304256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION MES DE ENERO 2025 AL R.F.C. MSM8501017H2		78,286.79	481,361.52
03-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304255 , DE LA CUENTA 1174442650 DEVOLUCIO POR DEPOSITO ERRONEO	160,726.79		642,088.31
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000008		4,231.55	637,856.76
07-ABR-25	BB2027462013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:13:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000035 REFERENCIA: 0070425 CVE RAST: BB2027462013216	748,212.00		1,386,068.76
08-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000009		30,000.00	1,356,068.76
14-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08104250 CVE RASTREO: 8846APR2202504143970057589 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:25		4,256.02	1,351,812.74
14-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,351,807.74
14-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,351,806.94
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000010		24,000.00	1,327,806.94
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,850.00	1,272,956.94
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143427 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250415397385755 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:27		6,000.00	1,266,956.94
24-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2404251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 830 POR LLANTAS PARA PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202504243998175198 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:31:23		6,330.01	1,260,626.93
24-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2404251		5.00	1,260,621.93
24-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2404251		0.80	1,260,621.13
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000011		33,260.00	1,227,361.13
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000012		33,160.00	1,194,201.13
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000013		34,000.00	1,160,201.13
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38740 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,231.58	1,137,969.55
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38547 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		21,700.00	1,116,269.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560149711825 Impuesto Deposito Referenciado		164,499.00	951,770.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560149811825 Impuesto Deposito Referenciado		124,531.00	827,239.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560149911825 Impuesto Deposito Referenciado		122,711.00	704,528.55
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 560150011825 Impuesto Deposito Referenciado		205,401.00	499,127.55
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000014		24,000.00	475,127.55
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,850.00	426,277.55
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250430401722619 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:27		6,000.00	420,277.55

000580

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

060581

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

N12uG+S0c3jF9yU+91ib/sQ+WoSxoBJfZHJiXPu6TPEbbWcIVOOUhIEcNthgN/rHBpSSorzEuvgWF0AaE1eTI1+VE5uvunpeMfayvx1IYarKD18F
biMzQEhbEO4IofhKNJeHUwvFB7afDyYOgJTiFAYQPPKxpUPi5SRegGizkIK4rL4TXWwB8jY65GmDkpHIzszSW/H8qvng5SzCTnjBD+uN1mNsH
Wc/MIxtBoI794p7t2S17mEI5kaL27OCxJ8QUuZs02GDIuyI1Ewvq2IDZuTY1MTB4Dne69sN+48nvmX6LosTn2FmrYwK7RfzGcARy7Ug8ynK9X4
kjsQbwqsj/g==

Sello del SAT:

bQrmd2TFPWFIJH9LuQpmV4+iSdrbB5iHqIhp7vfqW7Nt2ZzC4fu7jtj0p1qUweunNN+jx2e/WZw0BGyhpfVcurOD9FxFM2RAPTSWbGcqA1ZEy
o0YDbwEbXGw8h+w+G7zT/1OBpYspYn6tfcvNne0Owfe3XxbqOTLcVGQxh9ro2q27hQNaoUWQzrEtDdgZV2UclUIWGtScwf9pF9rTF1+5B8p
0SLFsITnj1qJ8AS4xGJPnoXKLPGu3L/HR30xVFQc5tWRjz1wUri6omFI08B/SISXp8SfNL/EHaALWwodkp1p3EOQgT//bK27ZfkOgen+a7CV/Uzva
7haxJJYjhI65w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D87B6E42-A974-46CE-A678-05974B3F3775|2025-05-
01T22:32:12|DCD090706E42||N12uG+S0c3jF9yU+91ib/sQ+WoSxoBJfZHJiXPu6TPEbbWcIVOOUhIEcNthgN/rHBpS
SorzEuvgWF0AaE1eTI1+VE5uvunpeMfayvx1IYarKD18FbiMzQEhbEO4IofhKNJeHUwvFB7afDyYOgJTiFAYQPPKxpU
Pi5SRegGizkIK4rL4TXWwB8jY65GmDkpHIzszSW/H8qvng5SzCTnjBD+uN1mNsHWc/MIxtBoI794p7t2S17mEI5kaL
27OCxJ8QUuZs02GDIuyI1Ewvq2IDZuTY1MTB4Dne69sN+48nvmX6LosTn2FmrYwK7RfzGcARy7Ug8ynK9X4kjsQb
wqsj/g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

060582

NGRESO DEL ESTADO

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 IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 420,277.55
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 403,668.27

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000583

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000584

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

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

SUMA TOTAL **16,609.28**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000585

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**19,596,283.12**	**12,028,742.14**	**9,068,930.49**	**22,556,094.77**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,002,221.75**	**12,028,742.14**	**8,989,369.81**	**14,041,594.08**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,903,542.80**	**5,968,065.11**	**2,928,692.78**	**13,942,915.13**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,903,199.80**	**5,968,065.11**	**2,928,349.78**	**13,942,915.13**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**10,903,199.80**	**5,968,065.11**	**2,928,349.78**	**13,942,915.13**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**403,668.27**	**809,931.00**	**325,884.77**	**887,714.50**		
00000389	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000110-MAY	08/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000442	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000231-MAY	15/05/2025	CHEQUE 15 PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000015	25-52
00000443	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-000233-MAY	15/05/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000444	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000142-MAY	15/05/2025	SALIDA Y DEVOLUCION DE RECURSO POR BLOQUEO DE CUENTA DE PROVEEDOR	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0000000000	25-52
00000444	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PGD-000142-MAY	15/05/2025	SALIDA Y DEVOLUCION DE RECURSO POR BLOQUEO DE CUENTA DE PROVEEDOR	0.00	61,480.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000445	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000235-MAY	16/05/2025	PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,471.00	0.00	0000000000	25-52
00000446	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000236-MAY	16/05/2025	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	934.00	0.00	0000000000	25-52
00000447	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000237-MAY	16/05/2025	PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	283.00	0.00	0000000000	25-52
00000448	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000238-MAY	16/05/2025	PAGO DEL SERVICIO DEL DAP CORRESPONDOIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,135.03	0.00	0000000000	25-52
00000449	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000252-MAY	16/05/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,378.54	0.00	0000000000	25-52
00000450	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000240-MAY	16/05/2025	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL C. SILVANO GOMEZ BARTOLO POLICIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2025	P.PEP-000241-MAY	16/05/2025	PAGO FACTURA A2554 POR MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0000000000	25-52
00000441	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000120-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	239.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000453	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-000242-MAY	29/05/2025	CHEQUE 16 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 A PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000016	25-52
00000456	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000243-MAY	30/05/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000245-MAY	31/05/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-52

0000589

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025**
Fecha de corte	**31/Mayo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	$420,277.55	$904,323.78
TOTAL			**$420,277.55**	**$904,323.78**

DETALLE **ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 902,658.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

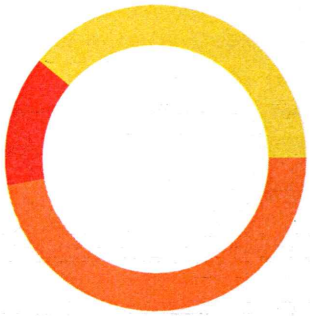
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.00

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



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

060587

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			420,277.55
08-MAY-25	BB2140032013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:56:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000044 REFERENCIA: 0080525 CVE RAST: BB2140032013216	748,212.00		1,168,489.55
15-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000015		20,000.00	1,148,489.55
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		52,850.00	1,095,639.55
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025051540644741 25 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:29		6,000.00	1,089,639.55
15-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1505251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2554 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202505154065326718 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:33:25		61,480.00	1,028,159.55
15-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1505251		5.00	1,028,154.55
15-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1505251		0.80	1,028,153.75
15-MAY-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:1505251 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:JHL COM ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202505154065326718 HORA LIQ: 20:35:22 hrs.		61,480.00-	1,089,633.75
16-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069025052300001647 19 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465136039478088924 FAC 088924		16,471.00	1,073,162.75
16-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283825052300000093 41 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465136034052088924 FAC 088924		934.00	1,072,228.75
16-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179425051900000028 30 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465136039512088924 FAC 088924		283.00	1,071,945.75
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR2202505164067271121 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:59:34		4,378.54	1,067,567.21
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,067,562.21
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,067,561.41
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08105257 CVE RASTREO: 8846APR2202505164067271127 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:59:34		3,135.03	1,064,426.38
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,064,421.38
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,064,420.58
16-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0121822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025051640673778 53 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:18:22		4,000.00	1,060,420.58
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2554 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR2202505164069725392 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 19:59:40		61,480.00	998,940.58
16-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605057		5.00	998,935.58
16-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605057		0.80	998,934.78
23-MAY-25	BB2198103013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:44:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000047 REFERENCIA: 0230525 CVE RAST: BB2198103013216	239.00		999,173.78
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000016		24,000.00	975,173.78
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,850.00	916,323.78

060583

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304109613484 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:35		5,000.00	911,323.78
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304109613543 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:35		7,000.00	904,323.78

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

060589

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

060590

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

DAKHFtq4jG0aPa/nXkMwYZsbSKpsL7trq4m4rfbHkRYbbdKafObnkqMakStIs6eQVmMx2sRgB5qCtxn2w/YNQ68pSk4/jxVpB7NUEs0CPa/OujPf0Ah6XoeOpK7JyH2VJEHmS7WJnpKVd96vlxHFk+Q81FxUiuH3LFIhYCMDtWdnwRgQu11SHmBMmffxo8BEh7NLvN7THtfWAC9afQQLpxPOWcTvTF4ITNT37QbaKTNu2FWJzzCa6uTueGZpKfW2dsZ2E2mlOQFyl0pznbIljy5Icw8Ccz9LLnTGL+9fsK/P8se8VkuJcEndO/bE5p4A2lmki/JdeLiOASzwDMCvtQ==

Sello del SAT:

Sjs5/Xm+4v7BLC8dfxlJCk7BHlnc29eNrO8MToYxCDFu7TbKHlrmHgaHgAhsx40zsEuRPT65+4iR+qondR0WZhYPRm0nFsuTQgFbi/A/VpbZ48dxlkUY/Q8/BwO6ABO9SeDEgAILSranoIZYHtAabjCpR5hU5U2GH/tjahBXFrex77UUL8Z5+GBLIQYEgcoW9TfG+3ZrF54dx33xprz5z5xvOUcHhtBanAtKFUB/txtKGiRCaF2Kb5uu+97tzMMpfSWSmpGQPqE2e2s51Gba10Ku+iJo8WJUlr+G0Zgyknz/g//jz5xnogWUBFiPdBZIoMS7MXdEiuRA+oyRqGgbTA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FE920790-4AC9-47B6-98D6-754CC2744E92|2025-06-01T13:46:28|DCD090706E42||DAKHFtq4jG0aPa/nXkMwYZsbSKpsL7trq4m4rfbHkRYbbdKafObnkqMakStIs6eQVmMx2sRgB5qCtxn2w/YNQ68pSk4/jxVpB7NUEs0CPa/OujPf0Ah6XoeOpK7JyH2VJEHmS7WJnpKVd96vlxHFk+Q81FxUiuH3LFIhYCMDtWdnwRgQu11SHmBMmffxo8BEh7NLvN7THtfWAC9afQQLpxPOWcTvTF4ITNT37QbaKTNu2FWJzzCa6uTueGZpKfW2dsZ2E2mlOQFyl0pznbIljy5Icw8Ccz9LLnTGL+9fsK/P8se8VkuJcEndO/bE5p4A2lmki/JdeLiOASzwDMCvtQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000591

NGRESO DEL ESTADO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 904,323.78
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 887,714.50

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA 2024-2027

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA 2024-2027

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000592

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000593

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

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

SUMA TOTAL **16,609.28**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060594

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**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					**EFECTIVO 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**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**887,714.50**	**748,212.00**	**158,869.62**	**1,477,056.88**		
00000549	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000320-JUN	03/06/2025	PAGO FACTURA 39191 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,680.24	0.00	0000000000	25-52
00000454	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PIR-000122-JUN	06/06/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000550	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000321-JUN	13/06/2025	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGA	0.00	0.00	4,333.58	0.00	0000000000	25-52
00000551	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000322-JUN	13/06/2025	CHEQUE 18 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000018	25-52
00000552	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000323-JUN	13/06/2025	DISPERSION DE LA NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0000000000	25-52
00000554	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000324-JUN	30/06/2025	CHEQUE 20 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000020	25-52
00000555	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000325-JUN	30/06/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000326-JUN	30/06/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025 DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-52
00000558	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000155-JUN	30/06/2025	C H E Q U E 19 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

000595

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	$904,323.78	$1,493,666.16
TOTAL			$904,323.78	$1,493,666.16

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

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

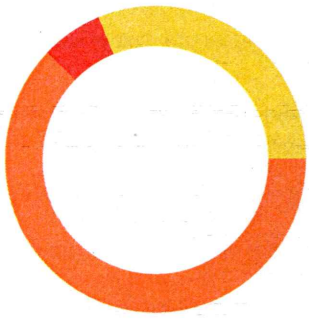
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,464,618.60
Días que comprende el periodo	30

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $904,323.78)



DEPÓSITOS	$748,212.00
RETIROS	$158,863.82
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,493,666.16

000596

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			904,323.78
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39191 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,680.24	881,643.54
06-JUN-25	BB2259810013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:57:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000059 REFERENCIA: 0060625 CVE RAST: BB2259810013216	748,212.00		1,629,855.54
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08106254 CVE RASTREO: 8846APR1202506134153646606 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:40:55		4,333.58	1,625,521.96
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,625,516.96
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,625,516.16
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000018		11,000.00	1,614,516.16
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,850.00	1,575,666.16
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025061341563922 68 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:08:17		7,000.00	1,568,666.16
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025061341563923 80 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:08:18		5,000.00	1,563,666.16
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000020		12,000.00	1,551,666.16
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,000.00	1,507,666.16
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025063042084875 76 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:14		6,000.00	1,501,666.16
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025063042084876 09 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:15		8,000.00	1,493,666.16

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

000597

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000598

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

Xc04302+unSVrY7oLJQBBEmzy4SCO1jrIUrW7kAAY1cVUIFTk2zGHUwqIZxoI+tZ4pRF0RCWInQCDhpVurJUPzwpbAuwGxAhSCKOihkBpbown
RjK8sUDp769e/OmUn6U+K1y7ZJ3EV/tsL7j1bowbv7MUIX5Wdz+Z/5hOzzJB/Aph/u3D487ZHcfm4KGJ1Fc8CYq0wbhqGqRbrX3Mb4+wh1AY
Q6uWv+rnNMtgBkdYCFtQ5UKpTWaTJcGm4qxqZ0HKN9uYx6DyloVhH3N54rbN6GO6xDHOBrSyHp7+ORMzs6JJu1FsPHJMAqFtrihqiicpf228
ZzlinYn5obI5QbJGw==

Sello del SAT:

G1tCvHIlGBGOJbI/QI/OGekNS2ubbw3ourxS5atwFyIsXrg0wmJ8B/yE9jc4XZvFy9i5FOdOxZRsfvwXCk4y8oRii3ayyYiFFKnIMo23mb5NOfijQqN
r09rf1pcuLfGnmkHN7P7Xble8xz10p4JQ/tJh24Athv5BfQJkND6sGK3WoI+ogFBW1UGNAhOaiuWvRYqjhpiYKOd4tG67/B+ZL3dJ2KNaKDCqz
m5XhtxmU4SUxHZe9gX5ERMfitlLsqZRH1X3Z6W3bq8PVobQbm3bkjaqgubtluuVyG6bL44THf43nwtz40A3/RIa1TBde/0Iwq7N8AoKRQyVijkF
WIyo6g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DC5611FF-6253-4EA6-B2CA-F082C25B6E98|2025-07-
02T02:59:38|DCD090706E42||Xc04302+unSVrY7oLJQBBEmzy4SCO1jrIUrW7kAAY1cVUIFTk2zGHUwqIZxoI+tZ4pR
F0RCWInQCDhpVurJUPzwpbAuwGxAhSCKOihkBpbownRjK8sUDp769e/OmUn6U+K1y7ZJ3EV/tsL7j1bowbv7MUI
X5Wdz+Z/5hOzzJB/Aph/u3D487ZHcfm4KGJ1Fc8CYq0wbhqGqRbrX3Mb4+wh1AYQ6uWv+rnNMtgBkdYCFtQ5UK
pTWaTJcGm4qxqZ0HKN9uYx6DyloVhH3N54rbN6GO6xDHOBrSyHp7+ORMzs6JJu1FsPHJMAqFtrihqiicpf228Zzlin
Yn5obI5QbJGw==|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

000599

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,493,666.16
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,477,056.88

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000600

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000601

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

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

SUMA TOTAL **16,609.28**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000602

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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						
1					**ACTIVO**	**24,321,463.41**	**7,677,667.40**	**4,813,196.46**	**27,185,934.35**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,886,523.40**	**6,420,367.40**	**4,813,196.46**	**17,493,694.34**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,787,844.46**	**3,260,414.40**	**1,554,606.06**	**17,493,652.80**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,786,020.46**	**3,258,766.40**	**1,552,782.06**	**17,492,004.80**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,786,020.46**	**3,258,766.40**	**1,552,782.06**	**17,492,004.80**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**1,477,056.88**	**748,212.00**	**1,465,892.06**	**759,376.82**		
00000644	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-000376-JUL	01/07/2025	CHEQUE 21 UTILIZADO PARA PAGO DE REPARACION DE MEDIO MOTOR DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,590.00	0.00	0000000021	25-52
00000618	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PIR-000136-JUL	07/07/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000646	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000377-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40000 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,091.19	0.00	0000000000	25-52
00000647	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000378-JUL	15/07/2025	CHEQUE 22 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000022	25-52
00000648	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000379-JUL	15/07/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000649	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000382-JUL	22/07/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,784.00	0.00	0000000000	25-52
00000650	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000383-JUL	22/07/2025	PAGO POR SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PA	0.00	0.00	3,144.27	0.00	0000000000	25-52
00000652	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000384-JUL	22/07/2025	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL EDIFICIO ESCUELA C.C.A DE EXHACIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	169.00	0.00	0000000000	25-52
00000653	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000385-JUL	22/07/2025	PAGO DE LUZ DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	876.00	0.00	0000000000	25-52
00000654	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000386-JUL	22/07/2025	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,926.00	0.00	0000000000	25-52
00000655	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000387-JUL	31/07/2025	CHEQUE 23 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000023	25-52
00000656	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000388-JUL	31/07/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000657	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000389-JUL	31/07/2025	PAGO FACTURA A27605 POR ADQUISICION DE CAMIONETA HILUX D-CAB DSL MT AÑO 2025, PARA SERVICIO DE PATRUL	0.00	0.00	670,200.00	0.00	0000000000	25-52
00000658	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000390-JUL	31/07/2025	PAGO FACTURA A27604 POR ADQUISICION DE CAMIONETA HILUX D-CAB SR, AÑO 2025, PARA SERVICIO DE PATRULLA:	0.00	0.00	587,100.00	0.00	0000000000	25-52
00000660	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000391-JUL	31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (ESPEIS) DE LA CUENTA DE FONDO IV 2025 CTA 1300763921: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52

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

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE 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	1300763921	072 537 01300763921 8	$1,493,666.16	$775,986.10
TOTAL			$1,493,666.16	$775,986.10

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,493,666.16
+ Total de depósitos	$ 748,212.00
- Total de retiros	$ 1,465,880.46
+ 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	$ 775,986.10
Saldo disponible al día*	$ 775,986.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,970,865.68
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

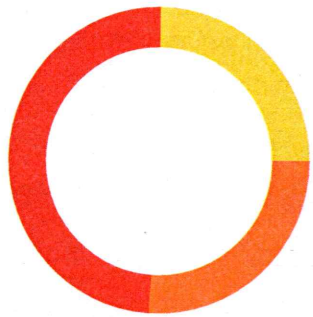
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,493,666.16)



DEPÓSITOS	$748,212.00
RETIROS	$1,465,880.46
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$775,986.10

000604

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			1,493,666.16
02-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000021		21,590.00	1,472,076.16
07-JUL-25	BB2385923013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:08:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000070 REFERENCIA: 0070725 CVE RAST: BB2385923013216	748,212.00		2,220,288.16
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001007258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40000 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,091.19	2,197,196.97
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000022		12,000.00	2,185,196.97
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,000.00	2,141,196.97
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025071542556452 42 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:21		8,000.00	2,133,196.97
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025071542556454 21 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:23		6,000.00	2,127,196.97
22-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR1202507224277375660 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:23		4,784.00	2,122,412.97
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	2,122,407.97
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	2,122,407.17
22-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08107250 CVE RASTREO: 8846APR1202507224277375684 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:24		3,144.27	2,119,262.90
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	2,119,257.90
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,119,257.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179425071800000016 90 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465203086920088924 FAC 088924		169.00	2,119,088.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283825072000000087 61 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465203086923088924 FAC 088924		876.00	2,118,212.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069025072000001492 62 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465203077582088924 FAC 088924		14,926.00	2,103,286.10
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000023		12,000.00	2,091,286.10
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,000.00	2,047,286.10
31-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0196023791 PAGO CAMIONETA HILUX DIESEL AL R.F.C. CT0021007DZ8		670,200.00	1,377,086.10
31-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0196023791 PAGO CAMIONETA HILUX GASOLINA AL R.F.C. CT0021007DZ8		587,100.00	789,986.10
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025073143053121 17 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:16		8,000.00	781,986.10
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025073143053126 16 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:21		6,000.00	775,986.10

000605

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:	**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**.

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)		

000606

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3951D109-9992-4873-9599-1C5FD0AEF0F9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T03:12:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dQ1yyab9xAIhCLMtePUbzrjUc2Y2WrJ5CY5UFchYtD94LxRDySboWko/0SzKCEMzjHuHD2W/twXrcz00VtZOGGaXcLNI+4VxNdMmp9APkMFa/a1KB+z1KpdMSAWmGIQPH+owEhY2qXm3zvgI4M44OclU0IHWmS22IMbeWB9TPuJoOkBpmrKH52OY1q62qTOCAYz/8mCAawkHIBIvei/u8EIUoWhuhFvSWmaV9qo/eVn0FpvML92lv3/BrB2fjb1q0juq7fT+jq9mP6vRiB433SFtN5CY6aXsWdkR1vfFIsSfDI27SJ7tqI2lYgZ5ZwugE4dpJsnOnGQR/vkFg7U2wg==

Sello del SAT:

Bmq3/VvDwBqUKZ1IEOtjmkbts5tJvbunE39JCEe1YVTJB3GVeltK7TWP065CgWmOQiABVkrpRWYWHtUFHxSJY80L7TCqwXo184VsBY4GX5ZGOu1sDdnL7+wTZ7mQL8rJD/uz4G/Mn417cVMMBsPoRc0k7aKXs6AdxMJFb2iJjbm1QBInzudrAdW6anx0qnMr0Kl6bzTka+rZQzTlrR14y8eTfnVYjw5SROVp0J1C7OsjBg3j7wCeYFRs0f59VE/Q8AS6phZS106nuRiY03aPjV0SzSG7eq1NIIUFktHAi8sNl/gXIQHerLoO2yYbk13vKisTPSZBIj39LRvUe+awIA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3951D109-9992-4873-9599-1C5FD0AEF0F9|2025-08-02T03:12:14|DCD090706E42||dQ1yyab9xAIhCLMtePUbzrjUc2Y2WrJ5CY5UFchYtD94LxRDySboWko/0SzKCEMzjHuHD2W/twXrcz00VtZOGGaXcLNI+4VxNdMmp9APkMFa/a1KB+z1KpdMSAWmGIQPH+owEhY2qXm3zvgI4M44OclU0IHWmS22IMbeWB9TPuJoOkBpmrKH52OY1q62qTOCAYz/8mCAawkHIBIvei/u8EIUoWhuhFvSWmaV9qo/eVn0FpvML92lv3/BrB2fjb1q0juq7fT+jq9mP6vRiB433SFtN5CY6aXsWdkR1vfFIsSfDI27SJ7tqI2lYgZ5ZwugE4dpJsnOnGQR/vkFg7U2wg==|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

000607

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.

NGRESO DEL ESTADO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 775,986.10
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 759,376.82

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000609

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000610

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

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

SUMA TOTAL **16,609.28**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060611

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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**	**11,482,350.76**	**5,950,808.08**	**31,025,400.86**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,801,618.17**	**11,482,350.76**	**5,950,808.08**	**21,333,160.85**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,801,576.63**	**5,747,092.88**	**215,550.20**	**21,333,119.31**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,799,928.63**	**5,722,558.88**	**215,550.20**	**21,306,937.31**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,799,928.63**	**5,722,558.88**	**215,550.20**	**21,306,937.31**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**759,376.82**	**748,212.00**	**203,715.20**	**1,303,873.62**		
00000734	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PIR-000154-AGO	07/08/2025	PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000745	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000439-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 7513 POR PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,662.00	0.00	0000000000	25-52
00000746	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000440-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,862.09	0.00	0000000000	25-52
00000747	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000441-AGO	14/08/2025	CHEQUE 24 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000748	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-000442-AGO	15/08/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000749	SPEI BANCARIO	18/08/2025	P.PEP-000443-AGO	18/08/2025	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DE COBROS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP): (PAGADO)	0.00	0.00	5,179.51	0.00	0000000000	25-52
00000750	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000444-AGO	29/08/2025	CHEQUE 25 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000751	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000445-AGO	29/08/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000752	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000446-AGO	31/08/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2025, (SPEIS): (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52

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

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE 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	1300763921	072 537 01300763921 8	$775,986.10	$1,320,482.90
TOTAL			$775,986.10	$1,320,482.90

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 775,986.10
+	Total de depósitos	$ 748,212.00
-	Total de retiros	$ 203,703.60
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,320,482.90
	Saldo disponible al día*	$ 1,320,482.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 1,298,727.06
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

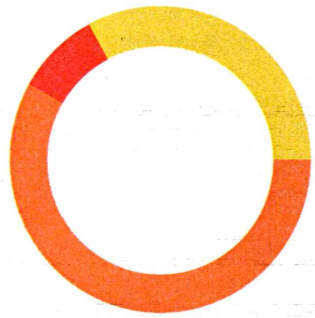
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $775,986.10)



DEPÓSITOS	$748,212.00
RETIROS	$203,703.60
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$1,320,482.90

000613

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			775,986.10
07-AGO-25	BB2509892013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:04:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000082 REFERENCIA: 0070825 CVE RAST: BB2509892013216	748,212.00		1,524,198.10
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7513 POR PAPELERIA PARA SEG PU CVE RASTREO: 8846APR120250812434182822 2 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:57:31		23,662.00	1,500,536.10
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		5.00	1,500,531.10
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		0.80	1,500,530.30
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40420 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MORR461119D88		22,862.09	1,477,668.21
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000024		38,000.00	1,439,668.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,000.00	1,409,668.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250815435423 2874 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:15		8,000.00	1,401,668.21
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08108257 CVE RASTREO: 8846APR220250818436349612 4 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:16:22		5,179.51	1,396,488.70
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,396,483.70
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,396,482.90
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000025		12,000.00	1,384,482.90
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,000.00	1,334,482.90
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250829439937 7977 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:25		8,000.00	1,326,482.90
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250829439937 8537 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:28		6,000.00	1,320,482.90

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**

060614

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000615

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 23B301AE-FC82-46D6-8D15-E28B7AB4D599
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T02:53:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FJAOvvz1t78BjI2zHQtGmSf4jqINtZLNyPqsXy/rQJAkJK2/CxlP3aberkqx3Df2/bO293flvJadh3zOQnOsk2hRyy9d88anZja416TrFSuBFmKpqeLdziHVOWxEoNN+HjZ6/ckIGJw3xfq+VyII97r+AIM2/WLBEb17tEUjR0Wlr489Husufufz2e/z5e/9+4kJhicTJ3nx0NWHmYtf9svPcBRrGVA42V1Ptz1iAgK/fy4xeucpV9s6ISwjnfBY+tnRanNSwC+qWkgv1SY/HMSdfQZomPtdoBTVRwOLemLImvj+geoY/AmYtuxRdwTL6vsvCPsiYh4qAFhMGiGM0A==

Sello del SAT:

nBnCBsRq82+9oJfl8c8Zy3SQYvL0Cl1oxsvq2Sv93rcjjqaKHh9cChABI7RGQlzTc2/SOnjvRmulEPcDQKgRFPRSskdZhEygclAExUR12otREXSuGfviKr35Z2PuEjOf4iQ/N/cXJd6dGKkiAYkxB+YpqASa7viwAunli/surl91GL6HzX3zUUbDAhHQQ520kjmNDkBKRG5LO+O3neki6+pU6ga6KQGQiN/tNWYrEbiFAJOhp/CoXGQLs8VCD4PhkzaJyHJLOukv+5yi8INtCuobTZzyl3Wqhx/54Zec0zaOgPWJtJqsoKw6tG/OD44tTZZyDUeEblkDW7dJT+n8vw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|23B301AE-FC82-46D6-8D15-E28B7AB4D599|2025-09-02T02:53:44|DCD090706E42||FJAOvvz1t78BjI2zHQtGmSf4jqINtZLNyPqsXy/rQJAkJK2/CxlP3aberkqx3Df2/bO293flvJadh3zOQnOsk2hRyy9d88anZja416TrFSuBFmKpqeLdziHVOWxEoNN+HjZ6/ckIGJw3xfq+VyII97r+AIM2/WLBEb17tEUjR0Wlr489Husufufz2e/z5e/9+4kJhicTJ3nx0NWHmYtf9svPcBRrGVA42V1Ptz1iAgK/fy4xeucpV9s6ISwjnfBY+tnRanNSwC+qWkgv1SY/HMSdfQZomPtdoBTVRwOLemLImvj+geoY/AmYtuxRdwTL6vsvCPsiYh4qAFhMGiGM0A==|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

000616

INGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,320,482.90
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,303,873.62

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. MEXICO • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000617

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060618

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

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

SUMA TOTAL **16,609.28**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060619

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**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					**EFECTIVO 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**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**1,303,873.62**	**748,539.00**	**808,729.69**	**1,243,682.93**		
00000832	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000500-SEP	01/09/2025	PAGO FACTURA 1757 POR COMPRA DE COPIADORA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000000000	25-52
00000834	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000501-SEP	01/09/2025	PAGO DE FACTURA 571 POR MUEBLES PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1 TELEFONO, 2 ESTANTES ANAQUEL,	0.00	0.00	37,444.80	0.00	0000000000	25-52
00000835	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000502-SEP	02/09/2025	PAGO FACTURA 2646F POR EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CON TORRETA, SIRENA, BOCINA, GANCHO ARRASTRE, ROLL BA	0.00	0.00	166,707.00	0.00	0000000000	25-52
00000836	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000503-SEP	02/09/2025	PAGO FACTURA DD56E POR EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CON TORRETA, SIRENA, BOCINA, GANCHO ARRASTRE, ROLL BA	0.00	0.00	166,707.00	0.00	0000000000	25-52
00000772	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PIR-000168-SEP	05/09/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000837	SPEI BANCARIO	11/09/2025	P.PEP-000504-SEP	11/09/2025	PAGO FACTURA 76442 POR ADQUISICION DE 7 RADIOS KENDWOO TK 2000: (PAGADO)	0.00	0.00	28,355.04	0.00	0000000000	25-52
00000838	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000505-SEP	15/09/2025	CHEQUE 26 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PARA PERSONALD E: (PAGADO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000839	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000506-SEP	15/09/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000840	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000507-SEP	15/09/2025	PAGO FACTURA 40942 POR GASOLINA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,156.99	0.00	0000000000	25-52
00000841	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000508-SEP	15/09/2025	PAGO FACTURA 41334 POR GASOLINA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,053.09	0.00	0000000000	25-52
00000896	OFICIO	19/09/2025	P.PIR-000171-SEP	19/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	327.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000888	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000550-SEP	24/09/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	31,367.00	0.00	0000000000	25-52
00000842	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000509-SEP	24/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,539.00	0.00	0000000000	25-52
00000843	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000545-SEP	24/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCA DE LA EXHACIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	194.00	0.00	0000000000	25-52
00000886	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000546-SEP	24/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	871.00	0.00	0000000000	25-52

000620

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE 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						
00000887	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000549-SEP	24/09/2025	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (DAP) POR EL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,690.97	0.00	0000000000	25-52
00000889	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000551-SEP	30/09/2025	CHEQUE 28 UTILIZADO PARA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000028	25-52
00000890	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000552-SEP	30/09/2025	CHEQUE 27 UTILIZADO PARA PAGO DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,403.20	0.00	0000000027	25-52
00000891	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000557-SEP	30/09/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000558-SEP	30/09/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIOS POR SPEIS DEL MES DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (P	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-52

000621

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/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	1300763921	072 537 01300763921 8	$1,320,482.90	$1,260,292.21
TOTAL			$1,320,482.90	$1,260,292.21

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,320,482.90
+ Total de depósitos	$ 748,539.00
- Total de retiros	$ 808,689.09
+ 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	$ 1,260,292.21
Saldo disponible al día*	$ 1,260,292.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,366,739.75
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

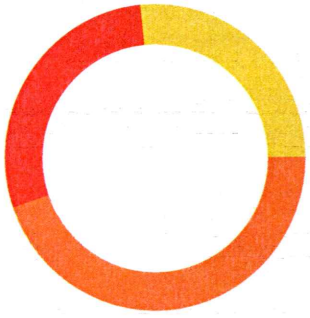
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,320,482.90)



DEPÓSITOS	$748,539.00
RETIROS	$808,689.09
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$1,260,292.21

000622

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,320,482.90
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1757 POR COPIADORA SHARP SEG P CVE RASTREO: 8846APR2202509014411076350 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		139,200.00	1,181,282.90
01-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109252		5.00	1,181,277.90
01-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109252		0.80	1,181,277.10
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 571 POR MUEBLES EQUIPO SEG PUB CVE RASTREO: 8846APR2202509014411076354 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:35		37,444.80	1,143,832.30
01-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109251		5.00	1,143,827.30
01-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109251		0.80	1,143,826.50
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2646F POR EQUIPAMIENTO PATRULL CVE RASTREO: 8846APR1202509024414387572 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:20		166,707.00	977,119.50
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209252		5.00	977,114.50
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209252		0.80	977,113.70
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DD56E POR EQUIPAMIENTO PATRULL CVE RASTREO: 8846APR1202509024414387574 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:20		166,707.00	810,406.70
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209251		5.00	810,401.70
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209251		0.80	810,400.90
05-SEP-25	BB2633650013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:50:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000091 REFERENCIA: 0050925 CVE RAST: BB2633650013216	748,212.00		1,558,612.90
11-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 76442 POR ADQUIS RADIOS SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202509114441211009 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:21		28,355.04	1,530,257.86
11-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109251		5.00	1,530,252.86
11-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109251		0.80	1,530,252.06
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000026		18,000.00	1,512,252.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,000.00	1,462,252.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025091544559182 90 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:16		8,000.00	1,454,252.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025091544559184 44 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:16		6,000.00	1,448,252.06
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40942 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,156.99	1,424,095.07
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41334 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,053.09	1,400,041.98
19-SEP-25	BB2693094013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:53:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000095 REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: BB2693094013216	327.00		1,400,368.98
24-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069025092000001553 93 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465267059834088924 FAC 088924		15,539.00	1,384,829.98
24-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179425091800000019 41 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465267001081088924 FAC 088924		194.00	1,384,635.98

060623

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283825092000000008715 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465267001093088924 FAC 088924		871.00	1,383,764.98
24-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08109254 CVE RASTREO: 8846APR1202509244482095962 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:29:35		3,690.97	1,380,074.01
24-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,380,069.01
24-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,380,068.21
24-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR2202509244482095966 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:29:35		31,367.00	1,348,701.21
24-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,348,696.21
24-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,348,695.41
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000028		6,000.00	1,342,695.41
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000027		6,403.20	1,336,292.21
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,274,292.21
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250930450363340 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:24		8,000.00	1,266,292.21
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144334 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250930450363495 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:34		6,000.00	1,260,292.21

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.

000624

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000625

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F55B9926-324D-4088-9C1C-67D5AE17537D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T21:14:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IShOBBcJr3Su28151JzZd1gBaiF0nK3+btGzSiZ1nXbfU1EA0NCIIIL1OVyGkEPUHa/rSr2ycTyWOqsv3bO1fujF7srS11jPrJIsrpTcTciQJ9SmXBs0nK
uUSCehN1sGCTvIJNKSPZE7HZ+PRqnIovFPmeMAJE/em/LXpRvCQuWSVx8t4CsYRyiVKtDg06cu2IRnn847IcjgkIoP0WBcoSUkRANb1BLpSwqb
WY6zfNPRX2hANsir8HsUj8xnOi4/j43jZpVENOCxywoAA/HCUY0w4+qjO2Y2v2+AEQbpnvB+NtjkSkNksm6GEfiv6EQp2uR3ATiLUHGMViVQIe
HaTA==

Sello del SAT:

jDIEDa9A9eYVjzZj0oWEPtbXxQhPARJkHCnpu8W8MbtDiaLcgzIU+RuAD+idG3jmTR7FsC099Vkfu4ycLCvCcHEy67oEhbswkcvom0ukgA7BQ2
SyolvfG45IFOEWh69qCmGPPaGlipsZZn1mW/yGeX1tcqqlsSKwIFI3qNkTlHK65zEplQcTgOvq9kmPVMu+9wAnjLorY+zUaDSfvr7G3pVWJ9JP9
VtlcY8BSBeQSenuWLdqiIz39SWxXwLfgQ/JHTzC1o0+PDybOfmTRPLp52o1Lq+HuyfMYheI/LtH/ID/QiRSTGE9BzsnFMC4Ge/8j5oaL7rGv1ZZBI
7vVnBhxQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F55B9926-324D-4088-9C1C-67D5AE17537D|2025-10-
02T21:14:33|DCD090706E42||IShOBBcJr3Su28151JzZd1gBaiF0nK3+btGzSiZ1nXbfU1EA0NCIIIL1OVyGkEPUHa/rSr
2ycTyWOqsv3bO1fujF7srS11jPrJIsrpTcTciQJ9SmXBs0nKuUSCehN1sGCTvIJNKSPZE7HZ+PRqnIovFPmeMAJE/em/L
XpRvCQuWSVx8t4CsYRyiVKtDg06cu2IRnn847IcjgkIoP0WBcoSUkRANb1BLpSwqbWY6zfNPRX2hANsir8HsUj8xnOi
4/j43jZpVENOCxywoAA/HCUY0w4+qjO2Y2v2+AEQbpnvB+NtjkSkNksm6GEfiv6EQp2uR3ATiLUHGMViVQIeHaTA
==|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

000626

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,260,292.21
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,243,682.93

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000627

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000628

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

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

SUMA TOTAL **16,609.28**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000629

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**31,260,454.23**	**13,079,731.58**	**11,668,599.02**	**32,671,586.79**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,274,793.98**	**7,978,621.70**	**11,668,599.02**	**11,584,816.66**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,274,751.30**	**3,896,398.18**	**7,586,332.82**	**11,584,816.66**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,274,751.30**	**3,892,761.18**	**7,582,695.82**	**11,584,816.66**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,274,751.30**	**3,892,761.18**	**7,582,695.82**	**11,584,816.66**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**1,243,682.93**	**748,212.00**	**267,328.15**	**1,724,566.78**		
00000983	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PIR-000183-OCT	07/10/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000989	SPEI BANCARIO	07/10/2025	P.PEP-000611-OCT	07/10/2025	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL ELEMENTO MARCOS GARFIAS LOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000990	SPEI BANCARIO	13/10/2025	P.PEP-000612-OCT	13/10/2025	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVEVIO DE COLABORACION DE COBRO DEL DAP POR EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	4,776.21	0.00	0000000000	25-52
00000991	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000613-OCT	15/10/2025	CHEQUE 29 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE EN EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000029	25-52
00000992	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000614-OCT	15/10/2025	PAGO FACTURA 41452 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,861.28	0.00	0000000000	25-52
00000993	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000615-OCT	15/10/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0000000000	25-52
00000994	SPEI BANCARIO	27/10/2025	P.PEP-000616-OCT	27/10/2025	PAGO FACTURA C4A8 POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,016.00	0.00	0000000000	25-52
00000995	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000617-OCT	31/10/2025	CHEQUE 30 POR PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000030	25-52
00000996	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000618-OCT	31/10/2025	PAGO FACTURA 42029 POR GASOLIN APARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,163.06	0.00	0000000000	25-52
00000997	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000619-OCT	31/10/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000999	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000620-OCT	31/10/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ESPEIS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52

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

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE 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	1300763921	072 537 01300763921 8	$1,260,292.21	$1,741,176.06
TOTAL			**$1,260,292.21**	**$1,741,176.06**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

	Resumen del periodo	
	Saldo inicial del periodo	$ 1,260,292.21
+	Total de depósitos	$ 748,212.00
-	Total de retiros	$ 267,316.55
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,741,176.06
	Saldo disponible al día*	$ 1,741,176.06

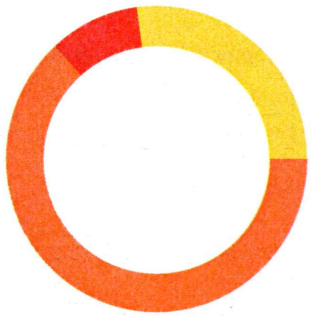
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,785,518.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,260,292.21)



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

000631

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			1,260,292.21
07-OCT-25	BB2758463013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:51:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000103 REFERENCIA: 0071025 CVE RAST: BB2758463013216	748,212.00		2,008,504.21
07-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	2,002,504.21
13-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08110259 CVE RASTREO: 8846APR2202510134546818067 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:26		4,776.21	1,997,728.00
13-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		5.00	1,997,723.00
13-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131025		0.80	1,997,722.20
15-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000029		12,000.00	1,985,722.20
15-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001510251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41452 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,861.28	1,959,860.92
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,897,860.92
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251015455474269 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:09		6,000.00	1,891,860.92
15-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251015455474289 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:10		6,500.00	1,885,360.92
27-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2710251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C4A8 MATERIAL ELECTRICO ALUMBR CVE RASTREO: 8846APR1202510274592886171 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:30		32,016.00	1,853,344.92
27-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2710251		5.00	1,853,339.92
27-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2710251		0.80	1,853,339.12
31-OCT-25	CHEQUE PAGADO 0000030		12,000.00	1,841,339.12
31-OCT-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003110255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42029 POR GASOLINA SEGURIDA PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,163.06	1,817,176.06
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,755,176.06
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251031460918815 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:13		8,000.00	1,747,176.06
31-OCT-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251031460918821 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:13		6,000.00	1,741,176.06

060632

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

060633

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

Ru9BU0fltawqTIhVVRcX183zvvL7qEfsyyPIxZHOc5s75YNX3/wfRk3/57f0b+hY50pBH9/b6IbZQvNtyFM/EqmXmvXoiZ/bMQucPxCrhGqfY/eVN
LnSja4LOkw4X4UT7Z8imXlpQCbTCP17GLU+G4eRNcUA8PtICmpMbqAyEdbDWcAEgM96IYJbhOpIsiwwUz0GOQizjrXQkRe6vBf7c0TXNGd83
PtJ8EZYAOI/sHEVFtD2Ne2Sm8Vg++nI2ZMBvMZUyi+kNPhC0diZ90AhD1pOAqKevlO0syPqJNKQuDkoeAkruRsKlNYwF40GoVbe9ittPJafK+p
98SaVu8XJNg==

Sello del SAT:

ev0u6oI8uKZk9jNtXm8CZo42HoHSaj91XYfg6iQ0eFHGcE/FT3b9FRGnWkeljupNQLR7d5dyvGVCbvySa2zZcILzTmAKIAc58We2nsSJPRU0qkU1
/eyGOVrX1T+KNISGZx0LFupGFdn7RRFYbAHea/4yOrG7Ef9qhMgKjMjhK+1AyF97crqtBfxNey6nqJJi80gIUjYR4T+AzIKhQt8iRl4zF0Or/qfSod3
lHg/YCBaca2TZNF9CBa6O1esZ//qxB/ZxeLP6dx7p/k2roydzvqcztYzTCr4Z78Jgnq7/X4f3Yy6boM7gIfb2APVN0kLv9HxeD+IdjyfTQwn8rwk2fw
==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|070E69AA-F75A-476E-9E31-3FC70F4ABF68|2025-11-
01T19:44:55|DCD090706E42||Ru9BU0fltawqTIhVVRcX183zvvL7qEfsyyPIxZHOc5s75YNX3/wfRk3/57f0b+hY50pB
H9/b6IbZQvNtyFM/EqmXmvXoiZ/bMQucPxCrhGqfY/eVNLnSja4LOkw4X4UT7Z8imXlpQCbTCP17GLU+G4eRNcUA
8PtICmpMbqAyEdbDWcAEgM96IYJbhOpIsiwwUz0GOQizjrXQkRe6vBf7c0TXNGd83PtJ8EZYAOI/sHEVFtD2Ne2Sm8
Vg++nI2ZMBvMZUyi+kNPhC0diZ90AhD1pOAqKevlO0syPqJNKQuDkoeAkruRsKlNYwF40GoVbe9ittPJafK+p98Sa
Vu8XJNg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

060634

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,741,176.06
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,724,566.78

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000636

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

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

SUMA TOTAL **16,609.28**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000637

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**21,805,269.35**	**14,642,467.11**	**14,319,173.65**	**22,128,562.81**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,237,172.57**	**11,030,040.33**	**12,939,430.43**	**7,327,782.47**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,237,172.57**	**5,620,091.42**	**7,457,660.85**	**7,399,603.14**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,237,172.57**	**5,618,777.42**	**7,457,660.85**	**7,398,289.14**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**9,237,172.57**	**5,618,777.42**	**7,457,660.85**	**7,398,289.14**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**1,724,566.78**	**748,212.00**	**649,024.96**	**1,823,753.82**		
00001122	CHEQUE	04/11/2025	P.PEP-000702-NOV	04/11/2025	CHEQUE 31 UTILIZADO PARA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE LUZ DENTRO DEL MU	0.00	0.00	155,602.47	0.00	0000000031	25-52
00001165	OFICIO	07/11/2025	P.PIR-000198-NOV	07/11/2025	E. R.: PARTICIPACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001142	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000705-NOV	14/11/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001133	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000235-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	7,787.63	0.00	0000000000	25-52
00001134	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000711-NOV	14/11/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL MES DE OCTUBRE:	0.00	0.00	71,820.67	0.00	0000000000	25-52
00001136	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000236-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0000000000	25-52
00001137	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000237-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,126.00	0.00	0000000000	25-52
00001138	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000238-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,728.82	0.00	0000000000	25-52
00001139	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000239-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0000000000	25-52
00001140	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000240-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,586.00	0.00	0000000000	25-52
00001141	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000241-NOV	14/11/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,365.00	0.00	0000000000	25-52
00001123	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000703-NOV	14/11/2025	CHEQUE 32 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 202	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000032	25-52
00001124	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000225-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	0.00	21,002.36	0.00	0000000000	25-52
00001125	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000226-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	20,764.52	0.00	0000000000	25-52
00001126	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000227-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	0.00	18,882.02	0.00	0000000000	25-52
00001127	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000228-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	0.00	17,627.02	0.00	0000000000	25-52
00001128	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000229-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	0.00	15,798.63	0.00	0000000000	25-52

0000638

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001129	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000231-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	17,121.84	0.00	0000000000	25-52
00001130	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000232-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	13,644.09	0.00	0000000000	25-52
00001131	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000233-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	15,777.06	0.00	0000000000	25-52
00001132	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000234-NOV	14/11/2025	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	15,676.16	0.00	0000000000	25-52
00001143	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000706-NOV	21/11/2025	PAGO FACTURA 42387 POR GASOLINA PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,784.05	0.00	0000000000	25-52
00001144	SPEI BANCARIO	22/11/2025	P.PEP-000707-NOV	22/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025::	0.00	0.00	3,150.02	0.00	0000000000	25-52
00001148	SPEI BANCARIO	22/11/2025	P.PEP-000710-NOV	22/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,842.00	0.00	0000000000	25-52
00001145	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000708-NOV	28/11/2025	CHEQUE 33 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000033	25-52
00001146	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000709-NOV	28/11/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PEP-000712-NOV	30/11/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52

0033

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	$1,741,176.06	$1,846,363.10
TOTAL			$1,741,176.06	$1,846,363.10

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,741,176.06
+ Total de depósitos	$ 754,212.00
- Total de retiros	$ 649,013.36
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,846,363.10
Saldo disponible al día*	$ 1,846,363.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 1,981,501.59
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

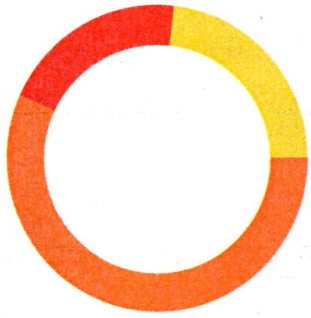
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000640

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			1,741,176.06
05-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000031		155,602.47	1,585,573.59
07-NOV-25	BB2879701013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:23:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000115 REFERENCIA: 0071125 CVE RAST: BB2879701013216	748,212.00		2,333,785.59
14-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000032		12,000.00	2,321,785.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR OCTUB SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		21,002.36	2,300,783.23
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR SEPTI SEGURIDAD PUBL AL R.F.C. MSM8501017H2		20,764.52	2,280,018.71
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR AGOSTO SEGURIDAD PUBL AL R.F.C. MSM8501017H2		18,882.02	2,261,136.69
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR JULIO SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		17,627.02	2,243,509.67
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR JUNIO SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		15,798.63	2,227,711.04
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 PAGO ISR MAYO SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MSM8501017H2		17,121.84	2,210,589.20
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR MARZO SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MSM8501017H2		15,777.06	2,194,812.14
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR ABRIL SEGURID PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		13,644.09	2,181,168.05
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR FEBRERO SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		15,676.16	2,165,491.89
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PGO DE ISR ENERO SEG PUB AL R.F.C. MSM8501017H2		7,787.63	2,157,704.26
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION ALUMBRADO OCTUBRE AL R.F.C. MSM8501017H2		71,820.67	2,085,883.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA SEPTIE SEGURIDA AL R.F.C. MSM8501017H2		5,497.00	2,080,386.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA AGOSTO SEGURIDA AL R.F.C. MSM8501017H2		5,126.00	2,075,260.59
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA JULIO SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		4,728.82	2,070,531.77
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA JUNIO SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		4,430.00	2,066,101.77
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA MAYO SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		5,586.00	2,060,515.77
14-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001411251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3% NOMINA ABRIL SEGURIDAD AL R.F.C. MSM8501017H2		5,365.00	2,055,150.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,993,150.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202511144657841812 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:54		6,000.00	1,987,150.77
14-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0132355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202511144657841909 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:55		8,000.00	1,979,150.77
21-NOV-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002111254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42387 POR GASOLINA MAGNA SEGURIDAD PUBLI AL R.F.C. MORR461119D88		23,784.05	1,955,366.72
22-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR2202511224686789214 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:57		23,842.00	1,931,524.72
22-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,931,519.72
22-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,931,518.92

000641

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
22-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08111256 CVE RASTREO: 8846APR220251122468678924 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:23:58		3,150.02	1,928,368.90
22-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,928,363.90
22-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,928,363.10
28-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000033		18,000.00	1,910,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,000.00	1,862,363.10
28-NOV-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		1,868,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251128470715 1935 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:17		8,000.00	1,860,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251128470715 2000 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:18		8,000.00	1,852,363.10
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251128470715 2005 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:18		6,000.00	1,846,363.10

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

060642

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000643

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

Ykioc4QEqpwLgayoPwfhe4WVf8zEbxybncj0Zpr4o5zP30GVT2HW3IL9b6Ip418/qVHIfXPgcnFBdThcTeEWi9D6JzRsbQ0IIIDndSZJDGBrC/V2QS
wPGj3/pLPDLjsMTqErYpg6BMbGeyZPh/VPU+bFpwG0BAzEyoLQ03JDkB9q5aM3J1/ttyK9ACrrnz6kdFTVswg7BGudGT5T2TpjKbNTD1mNrAq
Ra5bjtG7U45tIt51WSOz2mSBJdLPWr+iG/V2lpT8fwKYd3CUaWZiJBg+tbBgfZbn8F2iUcQE2aGLlozpfynHkz9wKw82kTvFZ2+MbtYMQE2OG+
JPinOimKQ==

Sello del SAT:

ZVZZjuECDzqdWv0DhaRanCjZBPhY2Kyt75kbc8WEeTHJlT9jyktqsKDtf0LJOU1st6yRR2ZCEaanXUZwYstXrUiaUXKgOvqhnE/wxU+SE6ynEwGo
FvlOzTVJCi2YtFtf4PzMt1cGoJExHG0+U1GnRYJsIJTtD68zQfWLAkNEJ00zlhcPj4ax7lHIUMlxA9mMlur19z+JUNfhd2zyJsv2s7x4Uu/U4eNvQAl
M3gfnZZAzszlPh9tMlHBK0IgUI3p7DpfrqTpTvcmg8XO1ebiDvX69V9xEBVecAaPZxX78QWLQd1wTjrnlxLJ3NVGgONH22wfDt+iHIW7h7lOrKQ
qfmQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|62ADD02C-DC53-44FB-9EDA-CCB571F5AF73|2025-12-
03T15:19:06|DCD090706E42||Ykioc4QEqpwLgayoPwfhe4WVf8zEbxybncj0Zpr4o5zP30GVT2HW3IL9b6Ip418/qVH
IfXPgcnFBdThcTeEWi9D6JzRsbQ0IIIDndSZJDGBrC/V2QSwPGj3/pLPDLjsMTqErYpg6BMbGeyZPh/VPU+bFpwG0BA
zEyoLQ03JDkB9q5aM3J1/ttyK9ACrrnz6kdFTVswg7BGudGT5T2TpjKbNTD1mNrAqRa5bjtG7U45tIt51WSOz2mSBJ
dLPWr+iG/V2lpT8fwKYd3CUaWZiJBg+tbBgfZbn8F2iUcQE2aGLlozpfynHkz9wKw82kTvFZ2+MbtYMQE2OG+JPin
OimKQ==|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

000644

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 NOVIEMBRE DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,846,363.10
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		22,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,823,753.82

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000646

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763921**

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

SUMA TOTAL **22,609.28**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000647

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**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					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,641,547.45**	**6,224,645.39**	**12,095,494.73**	**1,770,698.11**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,640,233.45**	**6,224,645.39**	**12,094,180.73**	**1,770,698.11**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**7,640,233.45**	**6,224,645.39**	**12,094,180.73**	**1,770,698.11**		
1112-013-00019					**FONDO IV 2025 CTA. 1300763921**	**1,823,753.82**	**2,500,920.64**	**2,937,583.73**	**1,387,090.73**		
00001244	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000757-DIC	01/12/2025	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA OFICINA MUNICIPAL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000000000	25-52
00001246	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000758-DIC	01/12/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA NOVIEMBRE Y PRIMERA DE DICIEMBRE DE LA C. NOHEMI VICTORIA FLORENT	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	25-52
00001247	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000759-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 2 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,980.00	0.00	0000000000	25-52
00001250	SPEI BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000760-DIC	01/12/2025	PAGO FACTURA 11 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0000000000	25-52
00001251	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000761-DIC	03/12/2025	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA OFICINA MUNICIPAL PRESIDENCIA|: (PAGADO)	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0000000000	25-52
00001252	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000762-DIC	03/12/2025	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA OFICINA MUNICIPAL PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	227.00	0.00	0000000000	25-52
00001253	CHEQUE	03/12/2025	P.PEP-000763-DIC	03/12/2025	CHEQUE 34 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000034	25-52
00001254	CHEQUE	03/12/2025	P.PEP-000764-DIC	03/12/2025	CHEQUE 35 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 19D02 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	93,800.27	0.00	0000000035	25-52
00001255	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000765-DIC	04/12/2025	PAGO FACTURA 42929 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,350.44	0.00	0000000000	25-52
00001256	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000766-DIC	04/12/2025	PAGO FACTURA 42740 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.31	0.00	0000000000	25-52
00001257	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000767-DIC	04/12/2025	PAGO FACTURA 42503 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,033.11	0.00	0000000000	25-52
00001258	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000768-DIC	04/12/2025	PAGO FACTURA 42916 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,905.84	0.00	0000000000	25-52
00001294	SPEI BANCARIO	04/12/2025	P.PIR-000214-DIC	04/12/2025	PARTICIPACION AL Fondo De Aportaciones Federales Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y De Las	0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001259	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000769-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 43068 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,600.29	0.00	0000000000	25-52
00001260	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000770-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 43004 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,281.03	0.00	0000000000	25-52
00001261	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000771-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 43040 POR COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,298.25	0.00	0000000000	25-52

879010

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001262	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PGD-000272-DIC	15/12/2025	SALIDA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA DE LA COMISION POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	4,261.62	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001262	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PGD-000272-DIC	15/12/2025	SALIDA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO EN CUENTA ERRONEA DE LA COMISION POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	4,261.62	0.00	0000000000	25-52
00001263	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000772-DIC	15/12/2025	PAGO FACTURA 6 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,985.00	0.00	0000000000	25-52
00001264	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-000773-DIC	15/12/2025	CHEQUE 36 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000036	25-52
00001265	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000774-DIC	15/12/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001266	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000775-DIC	17/12/2025	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DE COBROS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP): (PAGADO)	0.00	0.00	4,261.62	0.00	0000000000	25-52
00001321	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PIR-000226-DIC	17/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001293	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PIR-000213-DIC	18/12/2025	PARTICIPACION Fondo De Aportaciones Federales Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y De Las Dem	0.00	748,215.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001304	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000223-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001270	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000779-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 9 POR MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZDA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0000000000	25-52
00001271	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000780-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 5 POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001272	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000781-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 14 POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PASOS PEATONALES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	62,530.00	0.00	0000000000	25-52
00001273	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000795-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35955 DEL EJERCICIO 2024 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,727.23	0.00	0000000000	25-52
00001274	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000796-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35883 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,664.41	0.00	0000000000	25-52
00001275	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000797-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35844 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,370.18	0.00	0000000000	25-52
00001276	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000798-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 35759 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,200.16	0.00	0000000000	25-52
00001277	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000799-DIC	19/12/2025	PAGO FACT 35896 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0000000000	25-52
00001278	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-000783-DIC	19/12/2025	CHEQUE 37 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO PRIMA VACAIONAL DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	26,440.92	0.00	0000000037	25-52
00001279	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000784-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA A6741 POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,925.02	0.00	0000000000	25-52
00001267	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000776-DIC	19/12/2025	PAGO DE FACTURA 7EA2 POR RENTA DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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						
00001268	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000777-DIC	19/12/2025	PAGO DE FACTURA 7EA2 POR RENTA DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE NOVIEMB	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000000	25-52
00001269	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000778-DIC	19/12/2025	PAGO FACTURA 1 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1: (PAGADO)	0.00	0.00	55,670.00	0.00	0000000000	25-52
00001280	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-000273-DIC	22/12/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDO DE LA NOMINA GENERAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001281	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-000785-DIC	22/12/2025	DISPERSION DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	181,755.08	0.00	0000000000	25-52
00001282	CHEQUE	22/12/2025	P.PEP-000786-DIC	22/12/2025	CHEQUE 38 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUINALDO DEL C. RAMIRO GOMEZ SOLORZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,375.25	0.00	0000000038	25-52
00001283	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PGD-000274-DIC	29/12/2025	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDO DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001284	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000787-DIC	29/12/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001285	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000788-DIC	29/12/2025	PAGO FACTURA 43122 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,500.75	0.00	0000000000	25-52
00001286	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000789-DIC	29/12/2025	PAGO FACTURA 43162 POR COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,482.74	0.00	0000000000	25-52
00001287	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000790-DIC	29/12/2025	PAGO FACTURA 43165 POR COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,169.52	0.00	0000000000	25-52
00001288	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-000791-DIC	30/12/2025	CHEQUE 40 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-52
00001289	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-000792-DIC	31/12/2025	CHEQUE 42 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA A0FE POR MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,693.68	0.00	0000000042	25-52
00001290	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000275-DIC	31/12/2025	PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,121.00	0.00	0000000000	25-52
00001291	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000276-DIC	31/12/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	22,019.51	0.00	0000000000	25-52
00001292	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000793-DIC	31/12/2025	PAGO FACTURA 10 POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	122,909.50	0.00	0000000000	25-52
00001314	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000284-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DEL PRESTAMO DE FONDO GENERAL AL FONDO V 20255	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001315	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000285-DIC	31/12/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO V	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001317	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000803-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	25-52

0000550

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	$1,846,363.10	$1,403,700.01
TOTAL			**$1,846,363.10**	**$1,403,700.01**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.** ▼

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

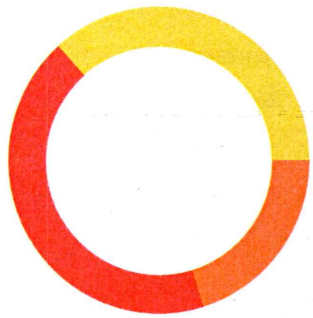
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,879,295.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

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



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

000651

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			1,846,363.10
01-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283825112000000007542 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465335068342088924 FAC 088924		754.00	1,845,609.10
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	1,839,609.10
01-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,600.00	1,830,009.10
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR22025120147198348l2 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:50		21,980.00	1,808,029.10
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112259		5.00	1,808,024.10
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112259		0.80	1,808,023.30
01-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0112258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ARTICULOS DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR22025120147198348l6 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:50		22,150.00	1,785,873.30
01-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		5.00	1,785,868.30
01-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0112258		0.80	1,785,867.50
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000312252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		12,868.00	1,772,999.50
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000312251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		227.00	1,772,772.50
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000034		64,960.00	1,707,812.50
04-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000035		93,800.27	1,614,012.23
04-DIC-25	BB2994622013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:32:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000126 REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: BB2994622013216	748,212.00		2,362,224.23
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42929 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,350.44	2,332,873.79
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42740 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MORR461119D88		25,500.31	2,307,373.48
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42503 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,033.11	2,283,340.37
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000412251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 42916 POR GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,905.84	2,260,434.53
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43068 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,600.29	2,230,834.24
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43004 POR GASOLINA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		36,281.03	2,194,553.21
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43040 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,298.25	2,171,254.96
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 012914002018526988 CVE RASTREO: 8846APR12025121547712860S2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:21		4,261.62	2,166,993.34
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,166,988.34
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,166,987.54
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PAPELERIA SEGURIDA PUBL CVE RASTREO: 8846APR12025121547712860S6 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:21		40,985.00	2,126,002.54
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512258		5.00	2,125,997.54
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512258		0.80	2,125,996.74
15-DIC-25	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120251215477128605 2 HORA LIQ: 13:10:41 hrs.		4,261.62-	2,130,258.36

000652

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,000.00	2,076,258.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512154771528912 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:12		8,000.00	2,068,258.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512154771528934 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:12		8,000.00	2,060,258.36
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512154771528937 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:13:13		6,000.00	2,054,258.36
15-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000036		12,000.00	2,042,258.36
17-DIC-25	00260100251217000920686 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:29:22 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202512154771286052 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 00260100251217000920686	0.02		2,042,258.38
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08112253 CVE RASTREO: 8846APR22025121747813750 82 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:42		4,261.62	2,037,996.76
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,037,991.76
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,037,990.96
18-DIC-25	BB3064950013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:32:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000129 REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: BB3064950013216	748,215.00		2,786,205.96
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6741 POR MANTENIMIENTO PATRUL CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014898 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:34:39		37,925.02	2,748,280.94
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912257		5.00	2,748,275.94
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912257		0.80	2,748,275.14
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4336 POR RENTA GRUA ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014900 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:39		88,822.50	2,659,452.64
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912256		5.00	2,659,447.64
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912256		0.80	2,659,446.84
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7EA2 POR RENTA DE GRUA ALUMBRA CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014923 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		88,822.50	2,570,624.34
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912255		5.00	2,570,619.34
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912255		0.80	2,570,618.54
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1 POR MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014927 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		55,670.00	2,514,948.54
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912254		5.00	2,514,943.54
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912254		0.80	2,514,942.74
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9 POR MATERIAL DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014929 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		49,680.00	2,465,262.74
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912253		5.00	2,465,257.74
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912253		0.80	2,465,256.94

000653

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
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014932 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		250,000.00	2,215,256.94
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912252		5.00	2,215,251.94
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912252		0.80	2,215,251.14
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 POR PINTURA AMARILLO TRAFIC CVE RASTREO: 8846APR1202512194788014934 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:34:40		62,530.00	2,152,721.14
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912251		5.00	2,152,716.14
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912251		0.80	2,152,715.34
19-DIC-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:1912257 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:LIFRIHU SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202512194788014898 HORA LIQ: 08:34:51 hrs.		37,925.02-	2,190,640.36
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35955 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		20,727.23	2,169,913.13
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35883 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		22,664.41	2,147,248.72
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35844 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		23,370.18	2,123,878.54
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35759 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		24,200.16	2,099,678.38
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001912251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174302969 PAGO FACT 35896 POR GASOLINA AL R.F.C. BUGB830228FF8		23,800.00	2,075,878.38
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6741 POR MANTEN PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR1202512194788070874 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:54:21		37,925.02	2,037,953.36
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1912251		5.00	2,037,948.36
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912251		0.80	2,037,947.56
19-DIC-25	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:1912251 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:LIFRIHU SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202512194788070874 HORA LIQ: 08:54:31 hrs.		37,925.02-	2,075,872.58
19-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000037		26,440.92	2,049,431.66
19-DIC-25	BB3085375013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:27:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000130 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085375013216	232.00		2,049,663.66
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6741 POR MANTENI PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR2202512224799754719 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 13:45:22		37,925.02	2,011,738.64
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2212202		5.00	2,011,733.64
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212202		0.80	2,011,732.84
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002212251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		350,000.00	1,661,732.84
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		114,787.87	1,546,944.97
22-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	24,295.98		1,571,240.95
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251222479982587 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		24,295.98	1,546,944.97
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320251222479982591 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		24,295.98	1,522,648.99

000654

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
22-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0135917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025122247998259 15 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		18,375.25	1,504,273.74
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000039		24,295.98	1,479,977.76
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000038		18,375.25	1,461,602.51
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		650,000.00	811,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,000.00	765,602.51
29-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,000.00		777,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025122948188420 69 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:08		8,000.00	769,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025122948188420 70 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:08		6,000.00	763,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025122948188421 09 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:09		8,000.00	755,602.51
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43222 POR COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		38,500.75	717,101.76
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43162 POR COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		41,482.74	675,619.02
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43165 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,169.52	651,449.50
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000040		20,000.00	631,449.50
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000041		12,000.00	619,449.50
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0311220252 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	650,000.00		1,269,449.50
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0311220251 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	350,000.00		1,619,449.50
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000042		64,693.68	1,554,755.82
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3 PORCIENTO SOBRE NOM SEG AL R.F.C. MSM8501017H2		6,121.00	1,548,634.82
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		22,019.51	1,526,615.31
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR220251231482908 1697 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:04:19		122,909.50	1,403,705.81
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112259		5.00	1,403,700.81
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112259		0.80	1,403,700.01

000655

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:	**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)		

000656

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

Zf2ZAMFkVvhGqXY02pBwdqnFH4En5r90nBQmyhFAiWO5H8QS3sNGU9G9jBOhwH2IN4HgBkCcjhPnvPgqdss7F4Qth5NC8CoxXkJgSJQifimN
XHtV4fXhHdWFRABaLmyBIwSnHcerJskkKmrFGR8HgELD4b+ao9hFzvPkIrbRsNNuIwSFZRQfMncON74l4H2iMgOEDqA+e5ZO/cMCIkQmIK5w
J2ZVYHgnWtO55HO1cQna37mX1QFPCEA0ET0IlcDhwRXozvyVNEi3TA/xs82De/wsCUMw88ZU2D8d4P9cvDpp2e08aB1odTGJST2jSH+jPAEu
d0MntAeipbjYusgK6g==

Sello del SAT:

mGnqkqfyRtGHEFW7je7OX93MyJQwu4Jen0Bn5Ye2/0+8QVXTZkt9TPS2udTaWMjOfV2RztV4kRmsGQJSCEzAFPTqRLmRruoA5AD34Bfzete5c
Zm7vJKtklRzicLomygsyX15PMv7sCEdmVUjs94cZiSr/SxiMUkhxKkXZVu4A5jsK9G+P6b0lAJGL6KI4jdU+4lE/aCp87a3LRL1flLQz16kNotH+jjI7
XZEE8K4fH+5j+wo8G0BQamZa5c/nQauFgMbUtI4iB7YUZByham8ATUP5Ot4a7HsETkrohv13ari9YTJqU057OunNbZm25di9ySWw+dRM+CV
wZiHotCC0g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|874048E6-9162-4B58-8481-FFFF9A9A2FC3|2026-01-
01T22:14:58|DCD090706E42||Zf2ZAMFkVvhGqXY02pBwdqnFH4En5r90nBQmyhFAiWO5H8QS3sNGU9G9jBOhwH
2IN4HgBkCcjhPnvPgqdss7F4Qth5NC8CoxXkJgSJQifimNXHtV4fXhHdWFRABaLmyBIwSnHcerJskkKmrFGR8HgELD
4b+ao9hFzvPkIrbRsNNuIwSFZRQfMncON74l4H2iMgOEDqA+e5ZO/cMCIkQmIK5wJ2ZVYHgnWtO55HO1cQna37
mX1QFPCEA0ET0IlcDhwRXozvyVNEi3TA/xs82De/wsCUMw88ZU2D8d4P9cvDpp2e08aB1odTGJST2jSH+jPAEud0M
ntAeipbjYusgK6g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000657

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,403,700.01
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,609.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,387,090.73

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000659

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000660

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**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					**EFECTIVO 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**		
1112-013-00014					**CTA.1256055796 FIV 2024**	**570,763.88**	**83.52**	**570,763.88**	**83.52**		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	570,763.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000222	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000118-ENE	14/01/2025	E. R.: E. R.: CHEQUE 31 PARA PAGO DE FACTURA 5A99E7A96379 POR ADQUISICION DE LAPTOP HP 245 G9 AMD R:	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000031	25-54
00000224	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000119-ENE	14/01/2025	E. R.: E.R.: CHEQUE 32 PARA PAGO DE FACTURA 264BDBC1BEC5 POR COMPRA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0000000032	25-54
00000225	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000081-ENE	14/01/2025	CHEQUE 33 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-54
00000225	CHEQUE	14/01/2025	P.PGD-000082-ENE	14/01/2025	CHEQUE 36 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	25-54
00000226	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000120-ENE	14/01/2025	E. R.: E. R.: CHEQUE 34 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA EB 1414 POR PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,743.00	0.00	0000000034	25-54
00000248	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000124-ENE	14/01/2025	E. R.: CHEQUE 35 UTILIZADO PAGO FACTURA C852A8 POR CEMENTO PARA APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000035	25-54
00000249	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000125-ENE	14/01/2025	E. R.: CHEQUE 37 PAGO DE FACTURAS AL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, TESORERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,804.48	0.00	0000000037	25-54
00000227	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000121-ENE	15/01/2025	E. R.: E. R.: PAGO FACTURA 6265E7DFEFC0 POR GASTOS VARIOS POR EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA C. D:	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000008814	25-54
00000228	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000122-ENE	15/01/2025	E. R.: E. R.: PAGO FACTURA 8C92E5B36F39 POR ANTOJITOS MEXICANOS, DECORACION, PARA FESTEJOS DEL 15 D:	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0000008817	25-54
00000229	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000127-ENE	15/01/2025	E. R.: E. R.: E. R.: PAGO FACTURA 64642AE8A306 POR COMIDA OFICIAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000008862	25-54
00000250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000066-ENE	31/01/2025	BONIFICACION POR CHEQUES EXPEDIDOS: (RECAUDADO)	0.00	83.52	0.00	0.00	0000000000	25-54
00000251	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000126-ENE	31/01/2025	E. R.: COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256055796 FONDO IV 2024,: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000055555	25-54

199000

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

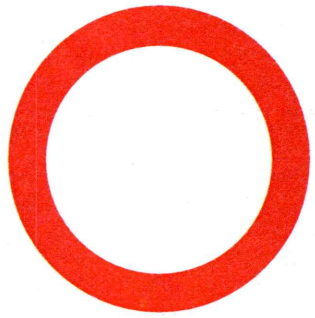
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 257,788.58
Días que comprende el periodo	31

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $570,763.88)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

000662

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000037		3,804.48	566,959.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000035		2,500.00	564,459.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000034		4,743.00	559,716.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000032		5,499.00	554,217.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000031		9,000.00	545,217.40
15-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DFEFC0 POR EVEN TOMA DE PROTES CVE RASTREO: 8846APR2202501153712388814 RFC: MOGR720609I74 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:57:32		174,000.00	371,217.40
15-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501253		5.00	371,212.40
15-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501253		0.80	371,211.60
15-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B36F39 POR EVENTO 15 SEPTIEMBR CVE RASTREO: 8846APR2202501153712388817 RFC: MOGR720609I74 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:57:32		266,800.00	104,411.60
15-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501252		5.00	104,406.60
15-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501252		0.80	104,405.80
15-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E8A306 POR EVEN 16 SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202501153712388862 RFC: MOGR720609I74 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:57:33		104,400.00	5.80
15-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501251		5.00	0.80
15-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501251		0.80	0.00
23-ENE-25	COM.CHEQUES EXPEDIDOS BONIF COMISION	72.00		72.00
23-ENE-25	BONIF IVA BONIF COMISION	11.52		83.52

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

000663

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000664

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

ZkNkeLht/xlZdxac22+WWPeyeTIfaKFlnpVZOLM+nKVNuQjr8ezeUSrY+rQYZhIledDNLv05MZk2Phh14kv8JgosOpj3VPG2ONAGh7MjaAIQrzE
Y//vVEg15GFfFKkf8IgkodvlPeoEHRGFX1Q1uXPo/EhCwt/xEFAFaCe3htnADmzIzYiUs0SyxfeOoXalpWNnsvo82YdpX0ZxsHK5fjH+suHaDgqz5h
Wzf5U3TAfPesmuz4KVxVqtbMp8rft4QaJNn0Bs3ON8B3AmrKKYaMCx+IYgv9fLoySOBhbDt7EBSOqwGF4DpiMhFBSawr7ihwwW3B4cBNG0R
yCNS3MpeLw==

Sello del SAT:

FZZuo6gMd7uD4Oc/1Qg5Qk2uziiCP7o8pg+sKTpTsDj/kbjcgnTWpxo4gs2NOSB7z6GUSfZRmLbuKO4KIkqso54AEdfbsgvxuKTX7FfutRp1Y3U
2fV9b9Bnmv7IMKMaqctrTeMy8otTYbfYUv2JWuaPf/oJUIel92ZpCxCUptuSoVLZAdIMYzfIMFjuncdcLGwI8Kr/kuoeDokDKixW87ACdoUO5NMJ
JBX6AW76k+WOg75eX6iBT45L/1uMyd6nDo/1tKM1zkf2apL0jgwnPkjm+oFqyXVgKZKpwBggP7eRMu/S4tq5h2JhT6HaLAgK68bZ6xeahAg1
yHMI0sEKDjQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AFA16DEC-3666-4008-9A0D-661096C7D03F|2025-02-
01T17:39:41|DCD090706E42||ZkNkeLht/xlZdxac22+WWPeyeTIfaKFlnpVZOLM+nKVNuQjr8ezeUSrY+rQYZhIledD
NLv05MZk2Phh14kv8JgosOpj3VPG2ONAGh7MjaAIQrzEY//vVEg15GFfFKkf8IgkodvlPeoEHRGFX1Q1uXPo/EhCwt/x
EFAFaCe3htnADmzIzYiUs0SyxfeOoXalpWNnsvo82YdpX0ZxsHK5fjH+suHaDgqz5hWzf5U3TAfPesmuz4KVxVqtbMp
8rft4QaJNn0Bs3ON8B3AmrKKYaMCx+IYgv9fLoySOBhbDt7EBSOqwGF4DpiMhFBSawr7ihwwW3B4cBNG0RyCNS3
MpeLw==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen 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

000665

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000666

ONGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000667

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000059

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	10,830,830.26	13,524,115.40	10,035,410.37	14,319,535.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,134,479.61	13,339,765.40	9,955,477.94	5,518,767.07		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,529.25	6,791,790.70	3,273,003.24	5,363,316.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013					BANORTE 2021-2024	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000669

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

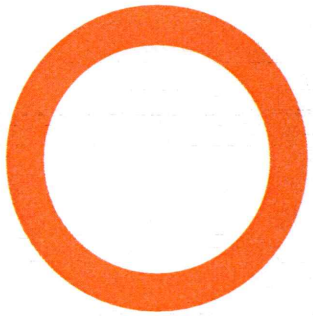
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	28

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000670

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. 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.

000671

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

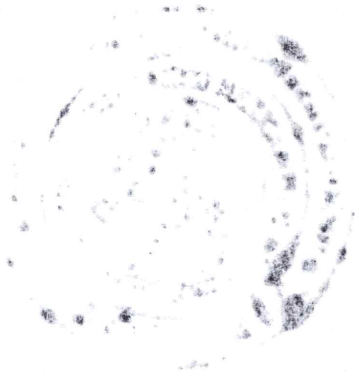
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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



000672

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000674

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 IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000675

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,363,316.71	3,655,689.78	719,800.16	8,299,206.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,348,492.71	3,643,466.78	695,298.16	8,296,661.33		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,348,492.71	3,643,466.78	695,298.16	8,296,661.33		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

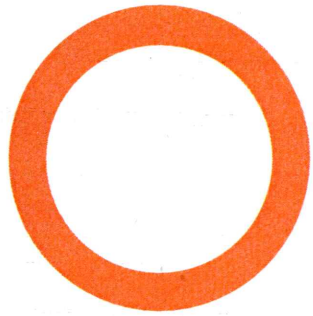
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000677

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. 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.

000678

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000679

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000680

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000681

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000682

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,931,033.34	6,814,651.75	3,842,142.29	10,903,542.80		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,931,033.34	6,807,315.75	3,835,149.29	10,903,199.80		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

0000683

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

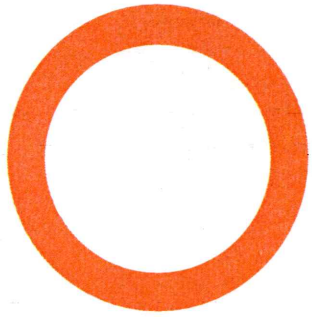
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000684

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000685

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000686

INGRESO DEL ESTADO

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 IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060687

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000688

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000689

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	19,596,283.12	12,028,742.14	9,068,930.49	22,556,094.77		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,002,221.75	12,028,742.14	8,989,369.81	14,041,594.08		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,903,542.80	5,968,065.11	2,928,692.78	13,942,915.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013					BANORTE 2021-2024	10,903,199.80	5,968,065.11	2,928,349.78	13,942,915.13		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

069090

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

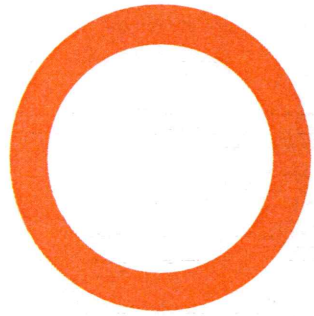
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000691

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000692

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

000693

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000694

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000695

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000696

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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					EFECTIVO 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		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000697

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

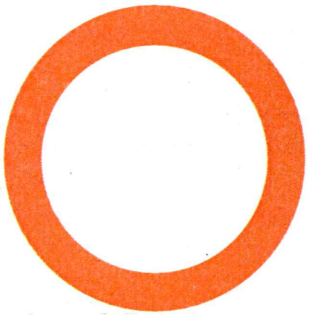
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000698

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			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000699

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

000700

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000701

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICH. 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060703

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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	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					EFECTIVO 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		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000704

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

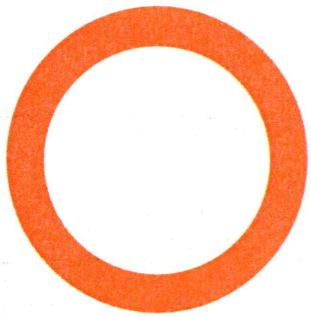
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 83.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 83.52
Saldo disponible al día*	$ 83.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000705

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			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	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**.

000706

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

000707

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.

0(0)708

NGRESO DEL ESTADO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060709

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060710

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000711

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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	11,485,935.76	5,966,228.08	31,013,565.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,801,618.17	11,485,935.76	5,966,228.08	21,321,325.85		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,801,576.63	5,749,482.88	229,775.20	21,321,284.31		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,799,928.63	5,735,588.88	216,745.20	21,318,772.31		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,799,928.63	5,735,588.88	216,745.20	21,318,772.31		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000712

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/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	1256055796	072 537 01256055796 4	$83.52	$83.52
TOTAL			$83.52	$83.52

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

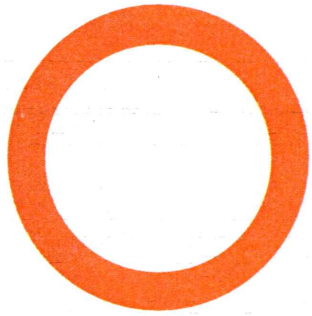
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

060713

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			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**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**.

000714

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

060715

NGRESO DEL ESTADO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICH. 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000716

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICH. 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060717

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060718

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					EFECTIVO 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		

000719

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

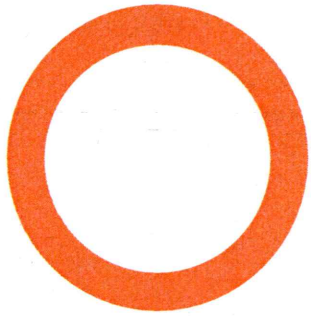
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 83.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 83.52
Saldo disponible al día*	$ 83.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000720

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**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**.

060721

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000722

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000723

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060724

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000725

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	31,260,454.23	13,079,731.58	11,668,599.02	32,671,586.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,274,793.98	7,978,621.70	11,668,599.02	11,584,816.66		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,274,751.30	3,896,398.18	7,586,332.82	11,584,816.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,274,751.30	3,892,761.18	7,582,695.82	11,584,816.66		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

0000726

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Octubre/2025 al 31/Octubre/2025
Fecha de corte	31/Octubre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

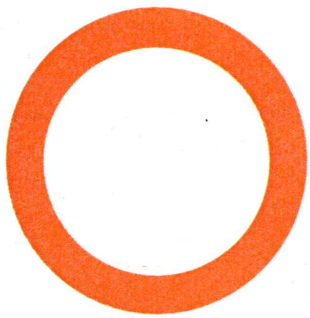
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000727

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			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

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

060728

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

000729

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000730

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060731

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000732

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	21,805,269.35	5,722,604.96	5,164,978.29	22,362,896.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	4,822,820.00	3,785,235.07	10,274,757.50		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,237,172.57	2,411,410.00	1,373,825.07	10,274,757.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,237,172.57	2,410,096.00	1,373,825.07	10,273,443.50		
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,237,172.57	2,410,096.00	1,373,825.07	10,273,443.50		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

0000733

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

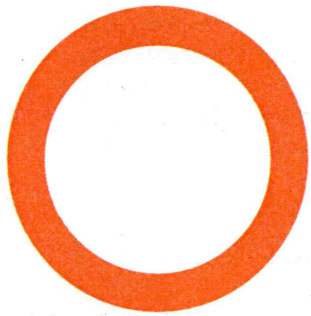
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000734

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			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000735

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000736

NGRESO DEL ESTADO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000737

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060738

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000739

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000740

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

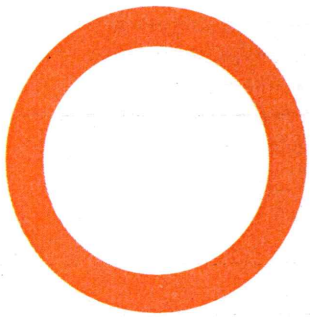
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 83.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 83.52
Saldo disponible al día*	$ 83.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $83.52)



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

000741

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			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000742

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

060743

NGRESO DEL ESTADO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 83.52
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 83.52

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000744

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000746

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**10,295,833.63**	**5,950,259.40**	**4,681,769.64**	**11,564,323.39**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,522,782.49**	**5,950,259.40**	**4,681,769.64**	**2,791,272.25**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,465,957.93**	**3,288,530.40**	**2,020,040.64**	**2,734,447.69**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,465,957.93**	**3,068,697.40**	**1,800,176.64**	**2,734,478.69**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**1,465,957.93**	**3,068,697.40**	**1,800,176.64**	**2,734,478.69**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**625,043.07**	**306,764.00**	**348,049.91**	**583,757.16**		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	625,043.07	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000030	CHEQUE	03/01/2025	P.PEP-000011-ENE	03/01/2025	SOL: 00000082. CHEQUE 08 EDUARDO DOMINGUEZ SANCHEZ, SELLOS DE GOMA AUTOENTINTABLE Y SELLOS DE GOMA, F	0.00	0.00	15,660.91	0.00	0000000008	11-10
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000007-ENE	09/01/2025	SOL: 00000080. FABIOLA BARRERA LUJAN, CARTUCHO DE TONER SHARP, F/1656: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000901252	11-10
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2025	P.PEP-000008-ENE	09/01/2025	SOL: 00000081. MALLAS Y TEJIDOS MEXICO, ESTANTE ANAQUEL RACK REPISAS 5 NOVELES METALICO, F/0020893: (	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0000901251	11-10
00000008	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000017-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2025	0.00	4,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2025	P.PGD-000008-ENE	13/01/2025	PRESTAMO A DE INGRESOS LOCALES 2024 A FONDO GENERAL CTA.6018	0.00	0.00	98,637.40	0.00	0000000000	11-10
00000040	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2025	P.PGD-000014-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/01/2025	0.00	9,128.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000042	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000015-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2025.	0.00	9,345.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000044	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000016-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2025	0.00	10,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000047	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000018-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/01/2025	0.00	9,645.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000049	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000019-ENE	13/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PGD-000009-ENE	15/01/2025	PRESTAMO DE LA CTA. 2650 INGRESOS LOCALES A FONDO IV CTA.3921	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0000000000	11-10
00000035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2025	P.PGD-000010-ENE	16/01/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CTA. INGRESOS LOCALES DE FONDO IV 2025	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2025	P.PGD-000011-ENE	16/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS LOCALES CTA.2650 A FONDO IV 2025 CTA.3921	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000000	11-10
00000058	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000021-ENE	22/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2025	0.00	16,762.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000061	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000022-ENE	22/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/01/2025	0.00	13,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000062	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000023-ENE	22/01/2025	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025	0.00	8,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000064	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000024-ENE	22/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/01/2025.	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000063	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000026-ENE	27/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/01/2025	0.00	13,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000065	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000025-ENE	27/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/01/2025.	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000070	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000027-ENE	27/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA 22/01/2025.	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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						
00000073	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000028-ENE	27/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/01/2025.	0.00	10,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000037	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/01/2025	P.PGD-000012-ENE	28/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS LOCALES CTA.2650 A LA FONDO IV CTA.3921	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000013-ENE	31/01/2025	PRESTAMO DE INGRESOS LOCALES CTA.2650 A FONDO IV 2025 CTA. 3921	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0000000000	11-10
00000067	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000029-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/01/2025.	0.00	10,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000068	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000030-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 2701/2025	0.00	6,873.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000069	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000031-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/01/2025	0.00	8,303.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000070	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000032-ENE	31/01/2025	DEPOSTO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/01/2025	0.00	5,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000071	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000034-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA /31/01/2025	0.00	11,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000074	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000033-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/01/2025	0.00	18,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000025-ENE	31/01/2025	COMISIONES GENERADAS EL MES DE ENERO CTA. INGRESOS LOCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000123	11-10
00000056	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000020-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/01/2025	0.00	12,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

0007487

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 625,043.07
+	Total de depósitos	$ 306,765.00
-	Total de retiros	$ 348,038.31
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 583,758.16
	Saldo disponible al día*	$ 583,758.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 583,918.59
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

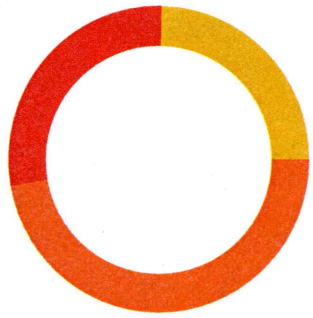
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $625,043.07)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

000749

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

000750

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

000751

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

MLIQ8XCCHXWbfN10JMc4Fp1GIMxP71rfPJhlQ1IlvBbMsPQZeGipjN75nU5uCw3gtMrcegHJ0xRej3kzbu32UcvBs5U5KyQNgXJG93ly00NPd4Il
w5lCyJ1ICCwuCnhkFrGg8fvabd8ys4t8ullIMK010CCG+cRPPrBPGcqFYu2Yzny6p8QsBLrIHZXxGUN3AFSl8Sby+a91TazX+mQy3rZ1jbssks7iVq
UfzpoYDDkyzQ0kXYeD5nMRf1KrSQ8rWveO4gsl0nOWErubMTL28yToAR21+Qc6kvb6wvyOWPe+5mMunYkiVwsf540voPElZcz5suQVtD1lz8
pm2nOH5A==

Sello del SAT:

FZGWMHf75O4PKW3GVsIgNqnVu3K8GDLGM5wVdIL/93DQKwzo1RHFVfkGbrpmtWXG/V6PShteBLU83nBxCrwxxxItgWte0fN3FhUTlJOkI7Oo
IvSrxaOp7ujR0HXjbgHPfPTOkZF3zcOyRuPVFj/07cm6H9GhFDsmBbhWNZTzmXjzqn1iBs5HJLgNVxJ1wm/JhYJXIrqJYBp2moxTJoI2MCamOV
n+7cg99MpuI+KiAU+EO348wcnL2IhmNg0ZTwFmHaP3sDDaw6AnOB010nbjLpaJBkoSiJzbZxFanhCfiCIdSnkkoJUQRuA9oOHhJf4iFjQtSZxTI
kZcooIhp9vWNg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F87D4BDB-E6C9-459F-B42B-3725ECD3DEB2|2025-02-
01T18:22:30|DCD090706E42||MLIQ8XCCHXWbfN10JMc4Fp1GIMxP71rfPJhlQ1IlvBbMsPQZeGipjN75nU5uCw3gtM
rcegHJ0xRej3kzbu32UcvBs5U5KyQNgXJG93ly00NPd4Ilw5lCyJ1ICCwuCnhkFrGg8fvabd8ys4t8ullIMK010CCG+cRP
PrBPGcqFYu2Yzny6p8QsBLrIHZXxGUN3AFSl8Sby+a91TazX+mQy3rZ1jbssks7iVqUfzpoYDDkyzQ0kXYeD5nMRf1Kr
SQ8rWveO4gsl0nOWErubMTL28yToAR21+Qc6kvb6wvyOWPe+5mMunYkiVwsf540voPElZcz5suQVtD1lz8pm2nO
H5A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000752

INGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 583,758.16
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
DEPOSITADO DE MAS	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 583,757.16

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060753

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000754

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

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		EPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 202	$ 1.00

1.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

000755

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**10,851,579.22**	**13,575,615.40**	**10,006,977.96**	**14,420,216.66**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,140,729.57**	**13,391,265.40**	**10,006,977.96**	**5,525,017.01**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,850,767.61**	**6,791,790.70**	**3,273,003.24**	**5,369,555.07**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,850,798.61**	**6,731,969.70**	**3,228,037.24**	**5,354,731.07**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**1,850,798.61**	**6,731,969.70**	**3,228,037.24**	**5,354,731.07**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**583,757.16**	**230,966.00**	**357,019.92**	**457,703.24**		
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2025	P.PGD-000057-FEB	03/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS LOCALES 2650 A LA CUENTA DE FONDO IV 3921	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000000	11-10
00000135	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000047-FEB	10/02/2025	SOL: 00000090. CHEQUE 09 RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, PAPELERIA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, FA	0.00	0.00	41,303.32	0.00	0000000009	11-10
00000141	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000050-FEB	10/02/2025	CHEQUE 10 RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA F/BA9F0: (PA	0.00	0.00	28,821.09	0.00	0000000010	11-10
00000142	CHEQUE	10/02/2025	P.PGQ-000002-FEB	10/02/2025	CHEQUE 11, C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000142	CHEQUE	10/02/2025	P.PGQ-000002-FEB	10/02/2025	CHEQUE 11, C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000143	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000051-FEB	10/02/2025	CHEQUE 12, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA, F/54D15:	0.00	0.00	16,504.09	0.00	0000000012	11-10
00000145	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000052-FEB	10/02/2025	CHEQUE 13, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIA DE OFICINA PARA EL DIF MUNICIPAL, F/C270: (PAGADO)	0.00	0.00	23,852.19	0.00	0000000013	11-10
00000147	FACTURA	10/02/2025	P.PEP-000059-FEB	10/02/2025	CHEQUE 14, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA OFICIALIA, F/A89D: (PAGADO)	0.00	0.00	65,566.77	0.00	0000000014	11-10
00000149	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000054-FEB	10/02/2025	CHEQUE 15, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, MATERIAL DE OFICINA PARA TESORERIA, F/F5D6: (PAGADO)	0.00	0.00	36,097.22	0.00	0000000015	11-10
00000152	CHEQUE	10/02/2025	P.PGQ-000003-FEB	10/02/2025	CHEQUE 16, C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000153	CHEQUE	10/02/2025	P.PGQ-000004-FEB	10/02/2025	CHEQUE 17, C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000154	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000055-FEB	10/02/2025	CHEQUE 18, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, PAPELERIA PARA PRESIDENCIA. F/F40B: (PAGADO)	0.00	0.00	39,173.12	0.00	0000000018	11-10
00000156	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000056-FEB	10/02/2025	CHEQUE 19, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARRO RURAL, F/5865: (PAGADO)	0.00	0.00	16,536.72	0.00	0000000019	11-10
00000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2025	P.PGD-000058-FEB	12/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO IV 3921, A LA CUENTA INGRESOS LOCALES CTA 2650	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2025	P.PGD-000060-FEB	12/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3921 A LA CUENTA 2650	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2025	P.PGD-000061-FEB	12/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO IV 2025 CTA 3921 A LA CUENTA INGRESOS LOCALES CTA 2650	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2025	P.PGD-000062-FEB	12/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTA FONDO IV CTA 3921 A LA CUENTA INGRESOS LOCALES CTA 2650	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000060-FEB	14/02/2025	TRANS RAUL NUÑEZ REBOLLAR, ESCANER EPSON WORKFORCE 400II, PARA SECRETARIA, F/I-493: (PAGADO)	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0001401252	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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						
00000170	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000062-FEB	14/02/2025	TRANS FABIOLA BARRERA LUJAN, INSUMOS PARA IMPRESORA TESORERIA, F/1670: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0001402253	11-10
00000031	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000038-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/02/2025	0.00	2,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000088	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000037-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/02/2025	0.00	6,681.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000099	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000044-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/02/2025	0.00	3,523.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000100	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000042-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DÍA 13/02/2025.	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000101	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000043-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/02/2025	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000108	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000039-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 06/02/2025	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000109	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2025	P.PGD-000040-FEB	14/02/2025	DEPOSITP DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/02/2025	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000110	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000041-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 05/02/2025.	0.00	4,189.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000111	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000051-FEB	14/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/02/2025	0.00	2,491.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000111	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000049-FEB	26/02/2025	DEPOSITO CORTE DE CAJA DEL DIA 04/02/2025 LICENCIA MUNICIPAL	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000103	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000045-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/02/2025	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000104	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000050-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/02/2025.	0.00	5,007.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000105	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000046-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 19/02/2025	0.00	660.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000106	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000047-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/02/2025.	0.00	566.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000107	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000048-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/02/2025	0.00	5,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000064-FEB	27/02/2025	TRANS RAUL NUÑEZ REBOLLAR, TIMBRES PARA SISTEMAS DEL AREA DE TESORERIA, F/I504: (PAGADO)	0.00	0.00	18,298.00	0.00	0000009318	11-10
00000175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2025	P.PEP-000065-FEB	27/02/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000001234	11-10

00075

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

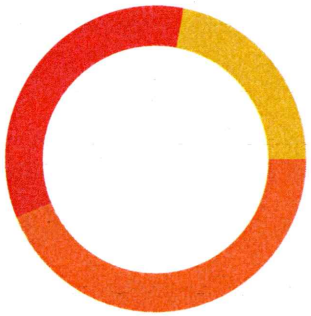
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 583,758.16
+ Total de depósitos	$ 230,966.00
- Total de retiros	$ 357,002.55
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 457,704.21
Saldo disponible al día*	$ 457,704.21
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 513,676.45
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $583,758.16)



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

000758

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

000759

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. 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**.

000760

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

ZzgymNLduDNbuBhU0ozS2DnkvNI/RpXDTq871snmF51OJ+GOf5jdCphcA/4Lquo/afEdjxp9ZMV12e5uQaXrc4EX4Hmf0kpMmLAuTk7cUv8V
z3v10sMyUGaL423dhW97PbGVBhCLkNyGihpez6o7kLoFiqsJZGkLanuwoT1/gYHsmjixbs43GFCtBN1m0wPN4La2/dBLO+t5vXVs39/HDgppiA
3BZFQReXX2RSqyO11CqF0SBPMMSVtJiNhhCA1Cosfw2aKQr8v/Ax5+Fgna4Kq64jSYAO2LWWMB9A3HVXOT7zsAUhc1Kd5if5MY7aJgSQXGQJ
pXRPbD3yIljI2GkA==

Sello del SAT:

A5435IoeoJ51OD+qjbwAvhPe/KMS2pnx2T0rvaUpDeB+Y4jSa85H8D4DWj6IxpEYjXfqcXIhOP0puN336QWL66w57r/VbF80ps6x4F8/HhoaXKj
LIsttbmnWtEPq3sxiLOlp/JZhf7K0OiUSw5SjymR2FEMj4gTZhFEq2JMGdshJ6/3TiFBFGIOe2hvJCOq+w+fVwJFBc3GNPpCpHyvLKQCDDwIC5H
Z5IbvmtudgNntkMUIYvee3WLpB7I9KfE1KfpIDO2a9xjLWRHTNzIP4+R6A/9UwX6VIqY07Xdt9HGVuuu9SaxjXJx7E7GXB7xmwVVNVi0Dffpy12
Yz6dB6hjQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F37D3740-B55B-4B52-A549-B67ED0631EC5|2025-03-
01T18:58:40|DCD090706E42||ZzgymNLduDNbuBhU0ozS2DnkvNI/RpXDTq871snmF51OJ+GOf5jdCphcA/4Lquo/a
fEdjxp9ZMV12e5uQaXrc4EX4Hmf0kpMmLAuTk7cUv8Vz3v10sMyUGaL423dhW97PbGVBhCLkNyGihpez6o7kLoFi
qsJZGkLanuwoT1/gYHsmjixbs43GFCtBN1m0wPN4La2/dBLO+t5vXVs39/HDgppiA3BZFQReXX2RSqyO11CqF0SBP
MMSVtJiNhhCA1Cosfw2aKQr8v/Ax5+Fgna4Kq64jSYAO2LWWMB9A3HVXOT7zsAUhc1Kd5if5MY7aJgSQXGQJpXRP
bD3yIljI2GkA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

060761

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 457,704.21
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 0.03	$ 0.03
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
MENOS:		
DEPOSITADO DE MAS	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 457,703.24

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA • 2024-2027

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERÍA • 2024-2027

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000762

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

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

SUMA TOTAL 0.03

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000763

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

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		EPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 202	$ 1.00

1.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

000764

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**14,319,535.29**	**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					**EFECTIVO 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**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**457,703.24**	**269,542.79**	**160,726.79**	**566,519.24**		
00000185	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000075-MAR	05/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/02/2025	0.00	566.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000230	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000084-MAR	05/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 27/02/2025	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000231	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000085-MAR	05/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/02/2025	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000232	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000083-MAR	05/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 26/02/2025	0.00	5,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000207	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000080-MAR	07/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/03/2025	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000183	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000079-MAR	07/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/03/2025.	0.00	2,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000245	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGQ-000006-MAR	27/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	160,726.79	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000245	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGQ-000006-MAR	27/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	160,726.79	0.00	0000000000	11-10
00000247	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PIR-000072-MAR	27/03/2025	E. R.: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	10,943.80	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000276	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PIR-000074-MAR	27/03/2025	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE RECIBIDO EN ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	64,131.20	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000283	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000111-MAR	31/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/03/2025	0.00	2,545.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000285	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000113-MAR	31/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/03/2025	0.00	579.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000286	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000115-MAR	31/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 26-03-2025	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000296	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000116-MAR	31/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 27/03/2025	0.00	4,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000316	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000118-MAR	31/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DÍA 28/03/2025	0.00	579.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000252	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000108-MAR	31/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/03/2025	0.00	579.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000253	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000109-MAR	31/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/03/2025	0.00	579.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000254	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000110-MAR	31/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/03/2025	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000255	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000114-MAR	31/03/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/03/2025	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

0007965

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	1174442650	072 537 01174442650 8	$457,704.21	$727,247.00
TOTAL			$457,704.21	$727,247.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 457,704.21
+ Total de depósitos	$ 269,542.79
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 727,247.00
Saldo disponible al día*	$ 727,247.00

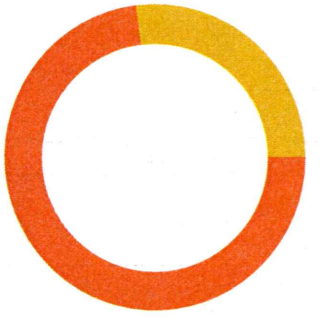
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 512,634.92
Días que comprende el periodo	31

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $457,704.21)



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

000766

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. 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.

000767

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

000768

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 727,247.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 0.03	$ 0.03
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 160,727.79	160,727.79
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 566,519.24

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000769

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

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

SUMA TOTAL 0.03

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000770

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1E+09**

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

160,727.79

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA • 2021 2027

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000771

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**16,799,020.45**	**13,739,294.34**	**10,942,031.67**	**19,596,283.12**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,078,184.66**	**13,739,294.34**	**10,815,257.25**	**11,002,221.75**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,931,033.34**	**6,814,651.75**	**3,842,142.29**	**10,903,542.80**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,931,033.34**	**6,807,315.75**	**3,835,149.29**	**10,903,199.80**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**7,931,033.34**	**6,807,315.75**	**3,835,149.29**	**10,903,199.80**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**566,519.24**	**162,817.51**	**117,460.92**	**611,875.83**		
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PGD-000154-ABR	02/04/2025	RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO	0.00	44,360.71	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000388	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2025	P.PIR-000109-ABR	03/04/2025	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	78,286.79	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000182-ABR	03/04/2025	SOL: 00000142. TRANS. ANAHI PEREZ GUILLERMO, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, F/A-725: (PAGADO)	0.00	0.00	44,360.71	0.00	0000304250	11-10
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000184-ABR	03/04/2025	SOL: 00000145. TRANS FABIOLA BARRERA LUJANO, CARTUCHOS DE TONER RICOH, F/1689: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000304251	11-10
00000358	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000185-ABR	03/04/2025	SOL: 00000146. TRANS. FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA IMPRESORA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000304254	11-10
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000187-ABR	03/04/2025	SOL: 00000148. TRANS FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA IMPRESORA DE SINDICATURA, F/1691: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0000304252	11-10
00000363	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000189-ABR	12/04/2025	SOL: 00000149. TRANS FABIOLA BARRERA LUJANO, CARTUCHO PARA COPIADORA DE TESORERIA, F/1694: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0001204251	11-10
00000365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000190-ABR	30/04/2025	SOL: 00000150. TRANS. JHL COM, TONERS PARA COPIADORA, F/A-2526: (PAGADO)	0.00	0.00	33,171.21	0.00	0003004259	11-10
00000366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000191-ABR	30/04/2025	COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001234	11-10
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000153-ABR	30/04/2025	RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO	0.00	33,177.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000337	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000124-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/04/2025.	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000338	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000125-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/04/2025	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000275	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000126-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/04/2025.	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000306	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000119-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/04/2025.	0.00	585.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000329	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000120-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10/04/2025	0.00	568.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000334	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000121-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08/04/2025	0.00	585.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000335	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000122-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DÍA 22/04/2025	0.00	817.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000336	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000123-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/04/2025	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$727,247.00	$611,876.80
TOTAL			$727,247.00	$611,876.80

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

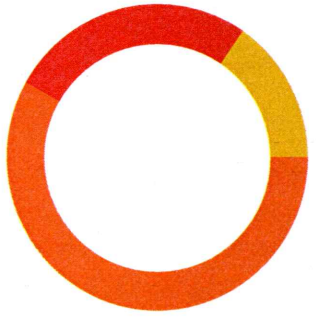
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 620,255.26
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

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



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

000773

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			727,247.00
02-ABR-25	20250402400140HDH0000491779250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:25 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082019042 REFERENCIA: 9177925 CVE RAST: 20250402400140HDH0000491779250	44,360.71		771,607.71
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. PEGA840908376		44,360.71	727,247.00
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1689 POR CARTUCHOS TONER RICOH CVE RASTREO: 8846APR1202504033937472641 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:04:27		24,000.00	703,247.00
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		5.00	703,242.00
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304251		0.80	703,241.20
03-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304256 , DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION MES DE ENERO 2025	78,286.79		781,527.99
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000304255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300763921 DEVOLUCIO POR DEPOSITO ERRONEO AL R.F.C. MSM8501017H2		160,726.79	620,801.20
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1692 PAGO TONER SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202504033938311169 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:04		450.00	620,351.20
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		5.00	620,346.20
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304254		0.80	620,345.40
03-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1691 POR TONER SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202504033938311174 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:04		450.00	619,895.40
03-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		5.00	619,890.40
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304252		0.80	619,889.60
12-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1694 CARTUCHOS COPIAD TESORERI CVE RASTREO: 8846APR1202504123964592019 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:37:43		15,000.00	604,889.60
12-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204251		5.00	604,884.60
12-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204251		0.80	604,883.80
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	817.00		605,700.80
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	817.00		606,517.80
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	817.00		607,334.80
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	585.00		607,919.80
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	585.00		608,504.80
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	568.00		609,072.80
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	1,170.00		610,242.80
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	1,634.00		611,876.80
30-ABR-25	20250430400140HDH0000469441390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:45:33 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082024254 REFERENCIA: 6944139 CVE RAST: 20250430400140HDH0000469441390	33,177.01		645,053.81
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR TONERS PARA COPIADORAS CVE RASTREO: 8846APR2202504304017097467 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:36:40		33,171.21	611,882.60
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004259		5.00	611,877.60
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004259		0.80	611,876.80

000774

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

000775

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

YFZvkZjB1rny8A+A1gGNTdijjx0X3ahIADP5A7iqOVMjx3txW/tiSEa//zb/3w6mdWBOfqJAyfDRJPEHEVI9KbxoXfeaV9PgmxsQ/GbyelHH5HqNPdl7wCzX+ZruYeOdbxQfhWY9hLB9IiCSNGOeK3Y0Z2rg6Lbr27okayoLclXPyDgZAngx3G5kY9hqmZzaYsrjNPPgQqYFVQVMuoL8Xc0BbtAd1ieKrz4PqZcncvEPGg0IJQfcTEY9+xnwm/ZVKpLMA8UEL8REHTiyXuT++zaCZcM7gqaZSYVdXHnO7HMWxYxF2zlS9qttbTAJWwXAbLxGk716oKZNpS+IVEwX0A==

Sello del SAT:

dW3iBdAZCkrT23uaxQYk9xTXgYG6hKfufzTPXUIO15G+JGqLeULlf102mBr/yprUl13nO0RnuHtNyRbqV72kZyikvOj8tLfsqZvoyQrVZe/LyGNTLoBJbpNBO+/0FUP2s+U1wd8Bw/46rIVjHKUvpyI8WRjuczHfw0BrjOhFfgTvoUQEtyjHNkcNDCOs1gVKb6yR+MV6fqobqzpMIci+i6iWublim5ibIAQM/RzAR6t0O9+GdbQzCeWc1kgqoSG0MfaSkWVDtGcDibxZLbjWVdLG2PlZCChSO/v4l0bIltzqocBwRgTvyLukuhChTwmDBcy+GOZN7208+jC2ZqcckA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|982AB127-24FB-4532-850E-202113972C50|2025-05-01T23:16:22|DCD090706E42||YFZvkZjB1rny8A+A1gGNTdijjx0X3ahIADP5A7iqOVMjx3txW/tiSEa//zb/3w6mdWBOfqJAyfDRJPEHEVI9KbxoXfeaV9PgmxsQ/GbyelHH5HqNPdl7wCzX+ZruYeOdbxQfhWY9hLB9IiCSNGOeK3Y0Z2rg6Lbr27okayoLclXPyDgZAngx3G5kY9hqmZzaYsrjNPPgQqYFVQVMuoL8Xc0BbtAd1ieKrz4PqZcncvEPGg0IJQfcTEY9+xnwm/ZVKpLMA8UEL8REHTiyXuT++zaCZcM7gqaZSYVdXHnO7HMWxYxF2zlS9qttbTAJWwXAbLxGk716oKZNpS+IVEwX0A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000776

INGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 611,876.80
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 0.03	$ 0.03
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 611,875.83

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060777

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

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

SUMA TOTAL **0.03**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2021 2024 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000778

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

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

1.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000779

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**19,596,283.12**	**12,028,742.14**	**9,068,930.49**	**22,556,094.77**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,002,221.75**	**12,028,742.14**	**8,989,369.81**	**14,041,594.08**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,903,542.80**	**5,968,065.11**	**2,928,692.78**	**13,942,915.13**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,903,199.80**	**5,968,065.11**	**2,928,349.78**	**13,942,915.13**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**10,903,199.80**	**5,968,065.11**	**2,928,349.78**	**13,942,915.13**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**611,875.83**	**343.00**	**251,061.60**	**361,157.23**		
00000330	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000127-MAY	02/05/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/04/2025	0.00	343.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000458	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000250-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 965A POR ADQUISICION E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA P: (PAGADO	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0000000000	11-10
00000460	SPEI BANCARIO	22/05/2025	P.PEP-000249-MAY	22/05/2025	PAGO FACTURA C42CB POR 1 DISCO DURO DE I TB PARA MAQUINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000000	11-10
00000461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000248-MAY	31/05/2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA 1174442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-10

0000780

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	1174442650	072 537 01174442650 8	$611,876.80	$361,158.20
TOTAL			$611,876.80	$361,158.20

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

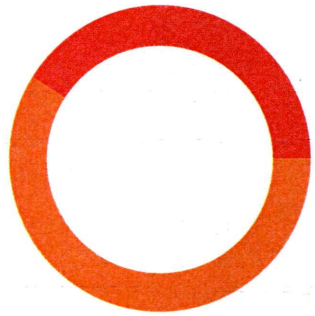
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $611,876.80)



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

000781

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			611,876.80
02-MAY-25	DEP.EFECTIVO	343.00		612,219.80
02-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0205251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 965A REHABILITACION PRESIDENCI CVE RASTREO: 8846APR1202505024024033152 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:53		249,400.00	362,819.80
02-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205251		5.00	362,814.80
02-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0205251		0.80	362,814.00
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2205251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DISCO PARA COMPUTADORA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202505224084911946 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:37		1,650.00	361,164.00
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2205251		5.00	361,159.00
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2205251		0.80	361,158.20

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

000782

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000783

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

f0IuQao/pm0iIKB3MCfYNCFNH1qWVT0Y0mUkvFPDiy0YzbrOm7jX6lpOEghdf+r2xn1wWcFBxYgJvD2gZSYealvOVdcRNejAjwFUCwosjUA9jcx
5po2RJ86Ttj3U1GIXwUfOPo7zKZZMiZpwML0SJwc8pAYZ9hbGJwY4s1mk5ZvgoZ6XkI6wpg1ACkBeIS6hp9Eo+rOEjQa4i/EM1IUFURuixS1OM
VpPxcnxjczxsARxCXaIDoGARIQFms5UcGj77wZIGtWB9U+43BsCxWrGdNHQ+zUb1U4ZnXBnQwWCzsEyK+Q90G13RNRt1dvAA2oqFQni8BAI
U+QWe8dnbug/Hg==

Sello del SAT:

KfcRIk5wfccu7sPmpRH7BhE3dWap6qDEseSJn8h/AIKJLYT+7gsWqQFmC9wr9w/EsQKu76D9+uqPBNgmIoukJ5xVKHUEvoDN/JIMyW1/myo
Uk8Xj8EdHU8c26D86LdRj+j500mM6Psr/GhzWdhq6jeWlnunoIbb4p76B+s9pp/MiLrekqECoI8SCNQBthvTixAL90fkfpuiLuPnXxyI4h/GAI0/XN
IQymiGzqxzWxHI225b8tsISFsNIvsMQFuQG+krmC+BdXgDuAlcrA0HN7FYg5RWMTnvj4nSZoaSGLDS0+LlyzZEBpzWvXWXJx4hcWxhCiwxXe0
KkBRFmYo4oaw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F9F8E5FE-DD5B-4ECC-B440-61844061BE63|2025-06-
01T16:11:09|DCD090706E42||f0IuQao/pm0iIKB3MCfYNCFNH1qWVT0Y0mUkvFPDiy0YzbrOm7jX6lpOEghdf+r2xn
1wWcFBxYgJvD2gZSYealvOVdcRNejAjwFUCwosjUA9jcx5po2RJ86Ttj3U1GIXwUfOPo7zKZZMiZpwML0SJwc8pAYZ
9hbGJwY4s1mk5ZvgoZ6XkI6wpg1ACkBeIS6hp9Eo+rOEjQa4i/EM1IUFURuixS1OMVpPxcnxjczxsARxCXaIDoGARIQ
Fms5UcGj77wZIGtWB9U+43BsCxWrGdNHQ+zUb1U4ZnXBnQwWCzsEyK+Q90G13RNRt1dvAA2oqFQni8BAIU+Q
We8dnbug/Hg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000784

INGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 361,158.20
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 0.03	$ 0.03
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 361,157.23

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000785

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

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

SUMA TOTAL 0.03

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

000786

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

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

1.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000787

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**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					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**13,942,915.13**	**6,119,163.31**	**4,274,233.98**	**15,787,844.46**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**13,942,915.13**	**6,117,339.31**	**4,274,233.98**	**15,786,020.46**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**13,942,915.13**	**6,117,339.31**	**4,274,233.98**	**15,786,020.46**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**361,157.23**	**35,067.38**	**74,510.88**	**321,713.73**		
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000327-JUN	03/06/2025	SOL: 00000154. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC, PAGO DE LOS SISTEMAS CONTABLES, F/C9C6: (P	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000306255	11-10
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000328-JUN	27/06/2025	SOL: 00000155. TRANSF FABIOLA BARRERA LUJAN, MANTENIMIENTO E IMPRESORA DE TESORERIA, F/1732: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0002606251	11-10
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000329-JUN	27/06/2025	SOL: 00000156. TRANSF FABIOLA BARRERA LUJANO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE TESORERI	0.00	0.00	6,586.48	0.00	0002706251	11-10
00000564	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000157-JUN	30/06/2025	FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DEMAYO 2025	0.00	35,067.38	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000566	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000330-JUN	30/06/2025	SOL: 00000157. TRANF ANAHI PEREZ GUILLERMO, PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, F/A792: (PAGADO)	0.00	0.00	35,067.00	0.00	0030052025	11-10
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000331-JUN	30/06/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO FF 101: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000012345	11-10

000788

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	1174442650	072 537 01174442650 8	$361,158.20	$321,714.70
TOTAL			$361,158.20	$321,714.70

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 361,158.20
+ Total de depósitos	$ 35,067.38
- Total de retiros	$ 74,493.48
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 321,714.70
Saldo disponible al día*	$ 321,714.70

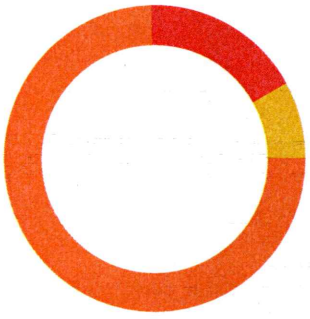
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 333,622.39
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $361,158.20)



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

000789

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple 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			361,158.20
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C004 RENTA SISTEMA ENE FEB MAR CVE RASTREO: 8846APR22025060341249933376 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:15:26		27,840.00	333,318.20
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306255		5.00	333,313.20
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306255		0.80	333,312.40
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2706251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1736 POR ASPIRADORA Y FUENTE P CVE RASTREO: 8846APR12025062741980969997 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:31:22		6,586.48	326,725.92
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2706251		5.00	326,720.92
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2706251		0.80	326,720.12
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2606251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1732 POR MANTEN COPIAD TESORER CVE RASTREO: 8846APR22025062741980970024 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:31:22		5,000.00	321,720.12
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2606251		5.00	321,715.12
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2606251		0.80	321,714.32
30-JUN-25	20250630400140HDH0000445302270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:55 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082038691 REFERENCIA: 4530227 CVE RAST: 20250630400140HDH0000445302270	35,067.38		356,781.70
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR ARICULOS DE LIMPIEZA AL R.F.C. PEGA840908376		35,067.00	321,714.70

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

000790

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

000791

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

OaiYtoDeAWUVB1gnGeOzEUbP3OGurNtHyHbbbyeuET4T1BuzBt2Y4qhsCDIthuy6MGSferLnYelF7nQh+EzdfqtF9oSVQLSQFHd9j26wnCoC2M
B4YzcR//eDuqrFmSVY3I9w4PvRs8JgxhLGiVqjIAZh8kEF9nzPPIH2mcjj1EdTydy6sJsa2dVjXdGXwIc7UQzcvGBVjbaQWUSH7qfMsgS9eWAkSZA
mVIsmh9MQUTAjIGFWR6tSdjaYVNhx5fFSbgIJzBIoN1oEHdrF3k4WDdxJjhj9zmUsuXqjymqmccfWyVzuHhUM2Yv/S0KR0c6DnKLYT8zZpmt+r
ONfbJWoTg==

Sello del SAT:

g2C1uggKP5CGf80GWskrZ+zon/+gr6+dD3Iaap8hKhEZ2BF5EL/7E/hPwSdO2cTToA/WudYwjy9Wr679JHUdhFaoN0miMilfM72DbmdJiphLZ
VmU/3xN41c80RZeZPH9Wtlv5z09hnJQcCF0EZ/0Vv2Yhy33mqzh3Z36FquCuGnxA4hng1TtA5joGD6OBEom9ViDUnQ2l5t1KIG+WUe5pU9vb
Dcu4nhE8IWr7gjXqY+sKfQMizKA55ybHSQ0G1wIAq4cuT5nmYUdgpuMGXRVuyYc8KVd6TUN/3nD9IkB/5XQGhqtm8nK5LWahsTbvcMb/YYR
n8i5K4P3jFcTo27SxA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C7DD77E3-79B7-496D-AA87-8075B1309057|2025-07-
02T04:53:02|DCD090706E42||OaiYtoDeAWUVB1gnGeOzEUbP3OGurNtHyHbbbyeuET4T1BuzBt2Y4qhsCDIthuy6M
GSferLnYelF7nQh+EzdfqtF9oSVQLSQFHd9j26wnCoC2MB4YzcR//eDuqrFmSVY3I9w4PvRs8JgxhLGiVqjIAZh8kEF9
nzPPIH2mcjj1EdTydy6sJsa2dVjXdGXwIc7UQzcvGBVjbaQWUSH7qfMsgS9eWAkSZAmVIsmh9MQUTAjIGFWR6tSdja
YVNhx5fFSbgIJzBIoN1oEHdrF3k4WDdxJjhj9zmUsuXqjymqmccfWyVzuHhUM2Yv/S0KR0c6DnKLYT8zZpmt+rONfb
JWoTg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000792

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

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 321,714.70
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 0.03	$ 0.03
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 321,713.73

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000793

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

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

SUMA TOTAL 0.03

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060794

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

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

1.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000795

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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**	**24,321,463.38**	**14,519,393.18**	**13,346,998.41**	**25,493,858.15**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,886,523.37**	**11,766,711.80**	**11,851,617.03**	**15,801,618.14**		
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**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**321,713.70**	**100,461.40**	**86,890.00**	**335,285.10**		
00000643	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PGD-000167-JUL	04/07/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	98,637.40	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000622	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-000165-JUL	10/07/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/06/2024	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000623	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-000166-JUL	10/07/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25-06-2025	0.00	608.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000633	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-000370-JUL	14/07/2025	PAGO FACTURA 1740 POR TONERS PARA LA COPIADORA DE LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000637	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-000372-JUL	18/07/2025	PAGO FACTURA 21896 POR TUBO CORRUGADO DE 60" Y BROCALES PESADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,821.00	0.00	0000000000	11-10
00000635	SPEI BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-000371-JUL	25/07/2025	PAGO FACTURA BA975 POR RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO: (PAGA	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-10
00000638	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000373-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA CC979 POR ELABORACION DE LETREROS EN ACRILICO PARA ESCRITORIOS Y PODIUN CON LOGOS DEL AY	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000641	SPEI BANCARIO	30/07/2025	P.PEP-000374-JUL	30/07/2025	PAGO FACTURA 1745 POR TONERS PARA LA OFICINA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-10
00000642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000375-JUL	31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-10

962010

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	1174442650	072 537 01174442650 8	$321,714.70	$335,286.10
TOTAL			$321,714.70	$335,286.10

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 321,714.70
+ Total de depósitos	$ 100,461.40
- Total de retiros	$ 86,861.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 335,286.10
Saldo disponible al día*	$ 335,286.10

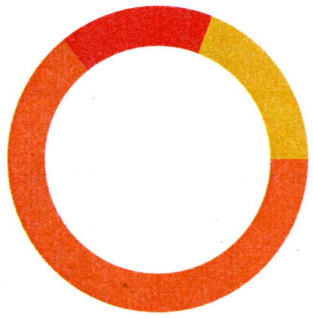
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 380,809.73
Días que comprende el periodo	31

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	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $321,714.70)



DEPÓSITOS	$100,461.40
RETIROS	$86,861.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$335,286.10

000797

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			321,714.70
04-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000407251 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	98,637.40		420,352.10
10-JUL-25	DEP.EFECTIVO	1,216.00		421,568.10
10-JUL-25	DEP.EFECTIVO	608.00		422,176.10
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1407251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1740 POR 4 CARTUCHOS DE TONER CVE RASTREO: 8846APR1202507144252803928 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:42:22		10,000.00	412,176.10
14-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1407251		5.00	412,171.10
14-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1407251		0.80	412,170.30
18-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1807251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 21896 TUBO Y BROCAL CVE RASTREO: 8846APR2202507184268271900 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:53:23		40,821.00	371,349.30
18-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1807251		5.00	371,344.30
18-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1807251		0.80	371,343.50
25-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2507251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BA975 POR RENTA SISTEMA CONTAB CVE RASTREO: 8846APR2202507254285103411 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:31		27,840.00	343,503.50
25-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2507251		5.00	343,498.50
25-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2507251		0.80	343,497.70
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC ELAB LETREROS ACRILICO CVE RASTREO: 8846APR2202507294298615263 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:34:22		7,000.00	336,497.70
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907259		5.00	336,492.70
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907259		0.80	336,491.90
30-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EB735 POR CARTUCHO TONER CVE RASTREO: 8846APR2202507304302578244 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:28:22		1,200.00	335,291.90
30-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007251		5.00	335,286.90
30-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007251		0.80	335,286.10

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**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**

060798

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000799

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E532B52F-CBEB-45B9-BE16-25F76E9FC2E7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T04:36:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FWojJI5w5xMLGj3O59AdIXoo0FQSdtpvEXPudQRxrjxuIQ1nSXLs6uNUaMyCyiMcrPEHKnjy2bsv4CN4JUmqBaPicXfO3aBi3/qFn77i1G8nhLbLE
RCKH3yI2x/B9Gn8MW8oL4K6kse+AqBViKY8FrPH8wqOPxxsc0XS6cw0Lw42tzQgfpPDIY+y85Bs5+PILp/aFHZssIjB+wxG0SIIe8BN4JnYuKO86
yTRtKDOAJO1rDtCHr9KhEOcx+SrxfncooB9wzzp/3zNxX4anigkrbAbup0rkVmesxYQ+eDqiDfKS/yjCNRhexkzqDq6nBSY8U4fmh1rCo/z9BunD
VnxXQ==

Sello del SAT:

ApzH+UJBA+LzlMreEpq0xNUzDtn/bHqk4SnW2ZAMPAzQp5wVIAVAniB8XDOkpYOkAfcrgU4TsJZcuORnzKTon9efGUuVJb4gaZvPCYH5bt2FK
0vq0dm6VGzO0dejVdc7NQc0yJZnLFX1HqpPwHA1rKYEwS4KRvh/zN7yc2X6PC29O0AarBkETm829uPNOarPBKZqikDjn1GoEDFTR850M6tyt9
2haVsYG9uxNSiLqy9ufdlFnXGC6KWWW7oii2aHu6kUZzV0fis/CvPBdRdLhudUbMNpDxVjflVJKXTztfwspvcYf3IwXkpLflWSMyWMKRxiBxpsEs
Q555ol61VXTw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E532B52F-CBEB-45B9-BE16-25F76E9FC2E7|2025-08-
02T04:36:45|DCD090706E42||FWojJI5w5xMLGj3O59AdIXoo0FQSdtpvEXPudQRxrjxuIQ1nSXLs6uNUaMyCyiMcrPE
HKnjy2bsv4CN4JUmqBaPicXfO3aBi3/qFn77i1G8nhLbLERCKH3yI2x/B9Gn8MW8oL4K6kse+AqBViKY8FrPH8wqOP
xxsc0XS6cw0Lw42tzQgfpPDIY+y85Bs5+PILp/aFHZssIjB+wxG0SIIe8BN4JnYuKO86yTRtKDOAJO1rDtCHr9KhEOcx
+SrxfncooB9wzzp/3zNxX4anigkrbAbup0rkVmesxYQ+eDqiDfKS/yjCNRhexkzqDq6nBSY8U4fmh1rCo/z9BunDVnx
XQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

060800

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.

T08030

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 335,286.10
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 335,285.10

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000892

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000803

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

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

1.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000804

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**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					**EFECTIVO 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**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**335,285.10**	**66,390.00**	**66,390.00**	**335,285.10**		
00000661	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000171-AGO	19/08/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25-07-2025	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000742	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000172-AGO	19/08/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA	0.00	10,187.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000753	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-000447-AGO	19/08/2025	PAGO FACTURA 1751 POR TONERS PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000754	SPEI BANCARIO	19/08/2025	P.PEP-000448-AGO	19/08/2025	PAGO FACTURA 1752 POR LIMPIEZA A LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,018.40	0.00	0000000000	11-10
00000755	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000173-AGO	19/08/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/08/2025.	0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000756	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000174-AGO	19/08/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/08/2025	0.00	869.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000920	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/08/2025	P.PGD-000185-AGO	25/08/2025	FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000825	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-000496-AGO	28/08/2025	PAGO FACTURA A848 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,104.20	0.00	0000000000	11-10
00000827	SPEI BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-000497-AGO	28/08/2025	PAGO FACTURA A847 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,255.80	0.00	0000000000	11-10
00000757	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000449-AGO	31/08/2025	COMISIONES BANCARIAS POR (EPSIS) DE LA CUENTA 1174442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/2025
Moneda	PESOS

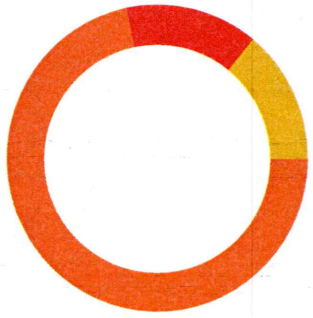
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$335,286.10	$335,286.10
TOTAL			$335,286.10	$335,286.10

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 335,286.10
+ Total de depósitos	$ 66,390.00
- Total de retiros	$ 66,378.40
+ 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	$ 335,286.10
Saldo disponible al día*	$ 335,286.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 340,449.97
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $335,286.10)



DEPÓSITOS	$66,390.00
RETIROS	$66,378.40
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$335,286.10

000806

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			335,286.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	10,187.00		345,473.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,648.00		347,121.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	869.00		347,990.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	326.00		348,316.10
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1751 JUEGO TONER COPIA TESOR CVE RASTREO: 8846APR220250819436781782 8 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:33:23		10,000.00	338,316.10
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908258		5.00	338,311.10
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908258		0.80	338,310.30
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1752 MANTENIM COPIADO TESORERI CVE RASTREO: 8846APR120250819436781783 1 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:33:23		3,018.40	335,291.90
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908259		5.00	335,286.90
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908259		0.80	335,286.10
25-AGO-25	20250825400140HDH0000479566380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:39 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082051777 REFERENCIA: 7956638 CVE RAST: 20250825400140HDH0000479566380	53,360.00		388,646.10
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA AL R.F.C. MSM8501017H2		25,255.80	363,390.30
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA AL R.F.C. MSM8501017H2		28,104.20	335,286.10

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**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.

060807

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000808

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 28C1B27C-A449-4569-9F58-2A8D7BDBDDE8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T01:17:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Yv34Jj0ualJ3mr+tbm9NVd++uelwxJmiplptj7QnboJa3wqm3830dIDN587CV0e0hopt+vidavvCKpjZaMDJhSSueRWMR/smAe7iaG2scc7EEI6/6SUwwsybpzGs7Yy51Oz5rBtVeh01MEwnCpt8LGLgLSMfXtxiRYJH/AKJ57Pz1EuPyB8phQSuBniVsL+tMfhqZPbUAzjBmhY8gPggAlhzvd/Ubt87cP73qXACSBUc1b4ma0RXNzdUPyoo0PsHDwVX68Cvt8/G2CZ4X6UH6/jEC2tddy2dSL9XLQemEbqU7Lv8UrVtmnBYnVzeuW4CqBa53/M4e9wS3bnD77SPUQ==

Sello del SAT:

T4hBtC6BX1IdUjVwKB8Rovuge36J+vJyU0nKucbvR9vQaJrgTvfwIozhVAThsyopog1ClqCw4aVp0k+RhdI9Y0SeH2nZ7eD0xPdkhMRnH0MsAIZ4+YrLguJHpPWXPgHnmtKJNIoSF0pLpvX08V1N+Vp4tM4hyzlZYeA3t5Xs9gW7Qn6bdMv5G3mXjHG/I5rajJI2sQ0/09WN0IQakyEKGJawpDqxQtXZKmK88orRuJ7HpsT82uGZ85BIlCxkJne3yGDp6WrmacSF4n2wtkzuSZs13LCWx6N2RDFygU0D+FJW+zI8TYTv0KE0uTPWZF68/uPUYdhOjJV40erPB/IN4A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|28C1B27C-A449-4569-9F58-2A8D7BDBDDE8|2025-09-02T01:17:55|DCD090706E42||Yv34Jj0ualJ3mr+tbm9NVd++uelwxJmiplptj7QnboJa3wqm3830dIDN587CV0e0hopt+vidavvCKpjZaMDJhSSueRWMR/smAe7iaG2scc7EEI6/6SUwwsybpzGs7Yy51Oz5rBtVeh01MEwnCpt8LGLgLSMfXtxiRYJH/AKJ57Pz1EuPyB8phQSuBniVsL+tMfhqZPbUAzjBmhY8gPggAlhzvd/Ubt87cP73qXACSBUc1b4ma0RXNzdUPyoo0PsHDwVX68Cvt8/G2CZ4X6UH6/jEC2tddy2dSL9XLQemEbqU7Lv8UrVtmnBYnVzeuW4CqBa53/M4e9wS3bnD77SPUQ==|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 Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

060809

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 335,286.10
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 335,285.10

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000810

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000811

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

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

1.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060812

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**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					**EFECTIVO 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**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**335,285.10**	**4,432.00**	**20,805.80**	**318,911.30**		
00000741	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000175-SEP	11/09/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/08/2025	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000743	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000182-SEP	11/09/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/09/2025.	0.00	1,379.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000744	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2025	P.PGD-000183-SEP	11/09/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/09/2025	0.00	541.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000829	SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-000498-SEP	18/09/2025	PAGO FACTURA 1773 POR TONERS PARA LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000000	11-10
00000831	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000499-SEP	30/09/2025	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-10

000813

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

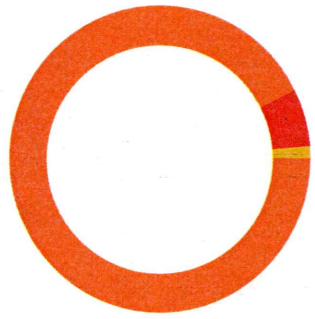
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$335,286.10	$318,912.30
TOTAL			$335,286.10	$318,912.30

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 335,286.10
+ Total de depósitos	$ 4,432.00
- Total de retiros	$ 20,800.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 318,912.30
Saldo disponible al día*	$ 318,912.30
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 329,224.92
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $335,286.10)



DEPÓSITOS	$4,432.00
RETIROS	$20,800.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$318,912.30

000814

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			335,286.10
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	541.00		335,827.10
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,379.00		337,206.10
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	2,512.00		339,718.10
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1773 POR TONERS COPIADORA TESO CVE RASTREO: 8846APR120250918446505784 2 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:30		20,800.00	318,918.10
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		5.00	318,913.10
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		0.80	318,912.30

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:	**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.

000815

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000816

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EB8E27B5-35AE-4C7A-9A85-7B88C34B1AD1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T20:15:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RQ96ZxksY73JDryNMLV8paYkhfqC1/eDgG6i5rE8ToaN6DmVmLtkr9nQZWOWvoFug0vLgxVdSRLZIAmEhn/k1LhqLX2zdoNhxh5k3OwkOWvF+5Ko135iMpeNCQb+xxOfKVJIJxGso2xSImuCXIF8tARcEvUOemg2/RqzrSAhfxmhzK36aBeJ+oXdDgSMiIYwRYBRDAQovtvav9f2ICzg08zkPI2Ekoinxm03n2ejm+qhu7lzUJvApNYeeEzlypMW6ACuF+r/4ZS1YS/fh+wKAt7nnQSJGO+2pU6wRMOTPUST3s/O1i3QAm14QuWjUIwx6Wd1+pQ6jBQdMnf/HSmkEw==

Sello del SAT:

fkuINjFrwYwRvJ45uI4xVWWaR32IELzpEeNurCjEmfKz3SDWDh1YHqJ1OQOCS09tn2LPTzgIYQDw4lpI8w0ZvZCc3sn+JYmhkk8CDQ9sA+zL/ueHPhaO6+u8VTuxDe2q2ufiE9O55yNkNiwJSPKFf/jnE490TD5b5i3Ozces5izLooCSOeEdS17WkSRjgKOE/L1QRhPRITm5hU1TIgtl6VRtenEL0e6gksGFPKw2pWqTf4s+ux/Vw+RNB/fOnmKlp9a9dCpK6scopqKq8+mMieoKrmlivLJHoFTCNdwtQA+827871c2HX084q4bOIQRK2npW9xI+H2icq5RnJzT7JQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EB8E27B5-35AE-4C7A-9A85-7B88C34B1AD1|2025-10-02T20:15:40|DCD090706E42||RQ96ZxksY73JDryNMLV8paYkhfqC1/eDgG6i5rE8ToaN6DmVmLtkr9nQZWOWvoFug0vLgxVdSRLZIAmEhn/k1LhqLX2zdoNhxh5k3OwkOWvF+5Ko135iMpeNCQb+xxOfKVJIJxGso2xSImuCXIF8tARcEvUOemg2/RqzrSAhfxmhzK36aBeJ+oXdDgSMiIYwRYBRDAQovtvav9f2ICzg08zkPI2Ekoinxm03n2ejm+qhu7lzUJvApNYeeEzlypMW6ACuF+r/4ZS1YS/fh+wKAt7nnQSJGO+2pU6wRMOTPUST3s/O1i3QAm14QuWjUIwx6Wd1+pQ6jBQdMnf/HSmkEw==|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 Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

060817

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PRECIADO
PEÑA
HECTOR MANUEL

SEXO H

DOMICILIO
C NIÑOS HEROES 50
COL XONACATLAN DE VICENCIO 52060
XONACATLAN, MEX.

CLAVE DE ELECTOR PRPEHC98120915H700
CURP
PEPH981209HMCRXC04
AÑO DE REGISTRO
2016 00
FECHA DE NACIMIENTO
09/12/1998
SECCIÓN
5791
VIGENCIA
2016 - 2026

INE

IDMEX2778772365<<5791107199244
9812091H2612317MEX<00<<08502<6
PRECIADO<PENA<<HECTOR<MANUEL<<

000818

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 318,912.30
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 318,911.30

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000819

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000820

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

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

1.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000821

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**31,260,454.23**	**13,079,731.58**	**11,668,599.02**	**32,671,586.79**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,274,793.98**	**7,978,621.70**	**11,668,599.02**	**11,584,816.66**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,274,751.30**	**3,896,398.18**	**7,586,332.82**	**11,584,816.66**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,274,751.30**	**3,892,761.18**	**7,582,695.82**	**11,584,816.66**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,274,751.30**	**3,892,761.18**	**7,582,695.82**	**11,584,816.66**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**318,911.30**	**49,456.00**	**45,685.89**	**322,681.41**		
00001005	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/10/2025	P.PGD-000198-OCT	20/10/2025	FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	45,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001018	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-000634-OCT	21/10/2025	PAGO FACTURA 4 POT TONERS, HOJAS, CARPETAS PARA ARCHIVO, (PAPELERIA) PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,680.09	0.00	0000000000	11-10
00000986	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2025	P.PGD-000195-OCT	31/10/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2025.	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000987	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PGD-000196-OCT	31/10/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2025	0.00	894.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000988	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000197-OCT	31/10/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/10/2025	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000635-OCT	31/10/2025	PAGO DE COMISIONES PAGADAS DE LA CUENTA 1174442650, POR SPEIS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-10

228000822

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	1174442650	072 537 01174442650 8	$318,912.30	$322,682.41
TOTAL			$318,912.30	$322,682.41

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 318,912.30
+ Total de depósitos	$ 49,456.00
- Total de retiros	$ 45,680.09
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 322,682.41
Saldo disponible al día*	$ 322,682.41

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

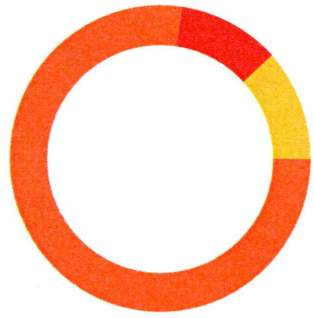
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $318,912.30)



DEPÓSITOS	$49,456.00
RETIROS	$45,680.09
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$322,682.41

000823

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			318,912.30
20-OCT-25	20251020400140HDH0000463955100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:34 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082065005 REFERENCIA: 6395510 CVE RAST: 20251020400140HDH0000463955100	45,819.00		364,731.30
21-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR TONER Y MATERIAL DE PAPELE CVE RASTREO: 8846APR220251021457482O986 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:28		45,680.09	319,051.21
21-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		5.00	319,046.21
21-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		0.80	319,045.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	1,944.00		320,989.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	894.00		321,883.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	799.00		322,682.41

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

000824

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000825

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

fLzb1qXC75uTMb0XGEyytpC5apcrB3f5Gaq08hnOST6xd4U4IQYh0ZfFjqcXOEmBGIwjsAV3ckObr9PbiyJfDCjBzVHwHaDm1cBNVIijaX5eRLefAT
ldoepiQYxgF/ZoxEIRXr78JGg38DHI6O1QuafSdCVU4z+mUzrAcVbFyIJgA5pabLQpQP2mI0RWs9+XTMFcrK0rg/oXUE1IVODPxSddmS5ZBZXA
q5Jb2GTtL5k6Mx0m9bih7jQ+vYr5BtixGjKHP+Xtlqjt5mo/RIjHP0/iCHSV/YYMs9BVS6Iy67G1cSW5ImHBTVnzCHawQfOzJ0qPNHOqC2UX7TJp
1KIs8A==

Sello del SAT:

Vf0Z/ZtG3S87iv/CF/bWDJGenxhoGTvUIEJieYCTbspkC7Ytz1yqzpKmqKikwZHwutjMP4P+yLifoiL/R+Gh/kOqdmG7kZPaBiGS92NB07zZovPFG
pXaEhWdZvEZNscYvSRILn4UjgDrkzqSPVPdGOLSER+9Ejiwk51c7CCKR2SKv2AatKUT8sclcViNol0DvoY0ZgcoAuHI8UBia1/OlohNWKbzvsJ+Zz
FXRvG0u7K6pGIVFGyiF7/QJzPvBwzrNr6QsKCFQNZswCJ3oEkJSEyEV082YzQQgdJfmeAz4N/yog+67InJcqqoTcgVoaZXkaCzucnf3gD2jL2mUy
CjMg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4837D478-D52F-4921-93B5-F4CB3CFA0BA1|2025-11-
01T20:06:37|DCD090706E42||fLzb1qXC75uTMb0XGEyytpC5apcrB3f5Gaq08hnOST6xd4U4IQYh0ZfFjqcXOEmBGIw
jsAV3ckObr9PbiyJfDCjBzVHwHaDm1cBNVIijaX5eRLefATIdoepiQYxgF/ZoxEIRXr78JGg38DHI6O1QuafSdCVU4z+m
UzrAcVbFyIJgA5pabLQpQP2mI0RWs9+XTMFcrK0rg/oXUE1IVODPxSddmS5ZBZXAq5Jb2GTtL5k6Mx0m9bih7jQ+v
Yr5BtixGjKHP+Xtlqjt5mo/RIjHP0/iCHSV/YYMs9BVS6Iy67G1cSW5ImHBTVnzCHawQfOzJ0qPNHOqC2UX7TJp1KIs8
A==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000826

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 322,682.41
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 322,681.41

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000827

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060828

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

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

1.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000829

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE 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					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,237,172.57**	**5,865,118.89**	**7,460,744.01**	**7,641,547.45**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,237,172.57**	**5,863,804.89**	**7,460,744.01**	**7,640,233.45**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**9,237,172.57**	**5,863,804.89**	**7,460,744.01**	**7,640,233.45**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**322,681.41**	**71,820.67**	**277,220.00**	**117,282.08**		
00001121	OFICIO	14/11/2025	P.PIR-000212-NOV	14/11/2025	RECAUDACION ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	71,820.67	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001217	SPEI BANCARIO	19/11/2025	P.PEP-000858-NOV	19/11/2025	E. R.: PAGO FACT 8 POR ARTICULOS PARA DECORACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES ASI COMO DE LAS CALLES Y	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0000001251	11-10
00001120	SPEI BANCARIO	25/11/2025	P.PEP-000857-NOV	25/11/2025	E. R.: PAGO FACT 23E505 POR ADQUISICION DE AGUINALDOS, ANTOJITOS PIÑATAS PARA LA POSADA DE LA CABECER	0.00	0.00	156,020.00	0.00	0000000000	11-10

000830

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$322,682.41	$117,283.08
TOTAL			$322,682.41	$117,283.08

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 322,682.41
+ Total de depósitos	$ 71,820.67
- Total de retiros	$ 277,220.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 117,283.08
Saldo disponible al día*	$ 117,283.08

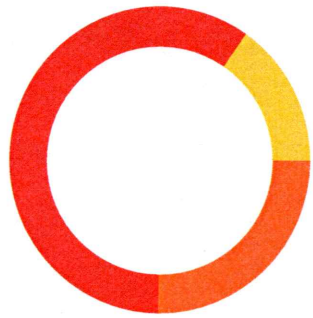
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 283,696.79
Días que comprende el periodo	30

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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

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



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

000831

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			322,682.41
14-NOV-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001411251 , DE LA CUENTA 1300763921 RECAUDACION ALUMBRADO OCTUBRE	71,820.67		394,503.08
19-NOV-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001911252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		121,200.00	273,303.08
25-NOV-25	CHEQUE PAGADO 0000020		156,020.00	117,283.08

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3560
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000832

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000833

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 117,283.08
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 1.00	1.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 117,282.08

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000834

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000835

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

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

1.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060836

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**117,282.08**	**38,737.72**	**156,019.80**	**0.00**		
00001306	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PGD-000283-DIC	02/12/2025	PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	2,522.72	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001307	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-000800-DIC	02/12/2025	PAGO FACTURA 12 POR SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA NO ALCOHOLICA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POSADA D	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0000000000	11-10
00001115	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000223-DIC	04/12/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/11/2025.	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2025	P.PGD-000286-DIC	23/12/2025	RECAUDACION DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	34,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001309	SPEI BANCARIO	24/12/2025	P.PEP-000859-DIC	24/12/2025	PAGO FACTURA 22 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,685.48	0.00	0000000000	11-10
00001320	SPEI BANCARIO	24/12/2025	P.PGD-000287-DIC	24/12/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE RECURSOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,522.72	0.00	0000000000	11-10
00001318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000804-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 117442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-10

0000837

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$117,283.08	$0.00
TOTAL			$117,283.08	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

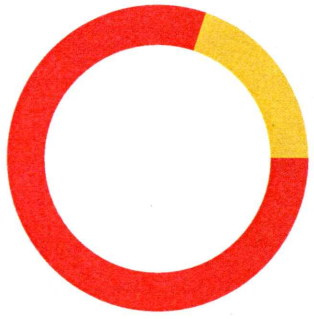
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000838

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			117,283.08
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000212251 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,522.72		119,805.80
02-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0212251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR COMIDA BEBID POSADA PERSON CVE RASTREO: 8846APR1202512024723468593 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:26		119,800.00	5.80
02-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0212251		5.00	0.80
02-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0212251		0.80	0.00
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,314.00		1,314.00
23-DIC-25	20251223400140HDH0000468244400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:37 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082082904 REFERENCIA: 6824440 CVE RAST: 20251223400140HDH0000468244400	34,901.00		36,215.00
24-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0024122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		2,522.72	33,692.28
24-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2412251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PAPELERIA DE TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202512244807189807 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:38:21		33,686.48	5.80
24-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2412251		5.00	0.80
24-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2412251		0.80	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

000839

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

060840

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

YiPqtvTkagaTgFO5cJ2v375z1PCBpkM+F0to5JypRxDMQ98Ur6eHkWTq2RvutrcJENT4fnaWeZrcDDWzH/zXu685N0kmQrH8EaZ35HYrwbUfExI6DSRjnC2ypjzhKYeC0oUz+2IHrtWdwhaNPgmCq8/wdi090vWQxAfhPBa/WFfagmafHIUsQ9rJ0M/uT/mky4KV/FbRo5n7Wnsx+haFsd857hNpb3TRZ5uOUC3AYvNkbeZ0vtrXrQZUkE+QJ+dM0qwMx2EjUcydaLzCvmQDUjs5wbtQXD37XPoLNPY3b0OiZDoZKsak+Go26EMTopwAFId5jfIRdIOlOIaT+N27Uw==

Sello del SAT:

Fz2xIca5PETmxNIi44NQWhtNJ8OKywK/B2tsFqK/O4bLmBSf6/BRrh8orCT5h5eYs5oO3dtSAgF/+OuvI6Z9DXWoXP2paj04I2WrVuL1FdVk1HAdWuej71Zrsxmw56tbWe/owGadYGJos33HRxFqPfuTaxcGg1r6/segGHBDQ9aI1sJGwc243y/Xw/jGdNPhHsYEZRU988LC4SNryQEGPkZBHBNnPeb5aXltlfcvaABCv2Xga4x7AfqYXbqVhyShMGEyzBEvzh5BT/4vXyYISfHWg+XIsx8NsS77qY4UAiCr3aE2SU5jUsxwcZYrpl0Mi4M1nS9qWJh3d7qzFmaWyA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|00A6A8B3-564F-45C2-ACDF-DD0E023CC8A4|2026-01-01T21:03:28|DCD090706E42||YiPqtvTkagaTgFO5cJ2v375z1PCBpkM+F0to5JypRxDMQ98Ur6eHkWTq2RvutrcJENT4fnaWeZrcDDWzH/zXu685N0kmQrH8EaZ35HYrwbUfExI6DSRjnC2ypjzhKYeC0oUz+2IHrtWdwhaNPgmCq8/wdi090vWQxAfhPBa/WFfagmafHIUsQ9rJ0M/uT/mky4KV/FbRo5n7Wnsx+haFsd857hNpb3TRZ5uOUC3AYvNkbeZ0vtrXrQZUkE+QJ+dM0qwMx2EjUcydaLzCvmQDUjs5wbtQXD37XPoLNPY3b0OiZDoZKsak+Go26EMTopwAFId5jfIRdIOlOIaT+N27Uw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000841

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000842

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060844

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000843