AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO MICH.

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SUSUPUATO

POR EL PROGRESO Y DESARROLLO CONTINUAMOS TRABAJANDO JUNTOS

CUENTA ANUAL

2025

ADMINISTRACION 2024-2027

PRESIDENTA

DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

SINDICO MUNICIPAL

MANUEL DIAZ APOLINAR

SECRETARIO

SERGIO GARDUÑO SUÁREZ

CONTRALORA

VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

TESORERO

SERGIO SANTANA GUADARRAMA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

MARTIN VILLANUEVA CAMACHO

TITULAR DE LA ENTIDAD PARAMUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO NO CUENTA CON ENTIDAD PARAMUNICIPAL



000001

I. CARATULA

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA ANUAL.

	OFICIO ENTREGA INFORME	
I	CARATULA	1-2
II	INDICE	3-6
III	COPIA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO.	7-53
IV	INFORMACION CONTABLE	54-151
V	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	152-167
VI	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC	168-182
VII	INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS	183-215
VIII	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASM	216-941
	REFERENTE A:	
	-CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.	218-844
	- AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS.	218-844
	- BALANZA DE COMPROBACIÓN	845-927
	- DEUDA PÚBLICA (ANEXO 1)	929-930
	- OBRA PÚBLICA (ANEXO 2)	931-933
	-OBJETIVOS (ANEXO 3)	934-937
	-PROGRAMAS (ANEXO 4)	938-941

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

INDICE

I. Caratula, que deberá contener:

A) Nombre del Municipio;

B) Ejercicio Fiscal De La Cuenta Pública; y,

C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el ejercicio respectivo, en el siguiente orden:

a) Presidente o Presidenta Municipal;
b) Síndico o Síndica;
c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;
d) Tesorero o Tesorera Municipal;
e) Contralor o Contralora Municipal;
f) Director o Directora de Obras Públicas y su Equivalente; y,
g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran la cuenta pública;

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de lo siguiente:

A) Cuenta pública;

B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primera Cuenta Pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones; El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,

D) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones;

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

a) Estados de actividades;
b) Estados de situación Financiera;
c) Estado de Variación en Hacienda Pública;
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
e) Estado de flujo de efectivo;
f) Notas a los estados Financieros; y,
g) Estado analítico de Activo.
h) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

V. Información presupuestaria, con la clasificación siguiente;

A) Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y por concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional.

VI. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido con el CONAC, la información que se integra por el siguiente formato:

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;
B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;
C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
D) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
E) Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

000004

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integración;
   a) Por objeto del gasto;
   b) Clasificación administrativa;
   c) Clasificación funcional; y,
   d) Clasificación de servicios personales por categoría.
7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.
2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

   ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

   ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

   ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

   ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

000005

Octava Sesión Ordinaria (2026)

Acta Número 8

En la cabecera municipal, denominada Susupuato de Guerrero, Municipio de Susupuato, Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:00 (trece horas), del día dieciséis (16) de marzo del año 2026, (dos mil veintiséis), en la sala de cabildo, en el interior del edificio de la presidencia municipal, se reunieron las y los integrantes del ayuntamiento, con la finalidad de celebrar, la Octava Sesión Ordinaria (2026), dos mil veintiséis, bajo el siguiente orden del día: ----------

1.- Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación en su caso; Informe del secretario sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior; análisis, discusión y aprobación en su caso del Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos. -

2.- Pase de lista, comprobación del quórum legal e inauguración de la sesión. ----------

3.- Presentación para su análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Glosa de la Cuenta Pública Anual 2025. ----------

4.- Asuntos generales. ----------

5.- Clausura de la sesión. ----------

El orden del día se desahogó conforme los acuerdos y actos que a continuación se describen: ----------

En el punto número uno. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior para su rectificación o aprobación en su caso, por el **Lic. Sergio Garduño Suárez, secretario del Ayuntamiento**, terminada la lectura, las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, expresaron que no han hecho ninguna observación para su rectificación, motivo por el cual se sometió a votación de quienes intervinieron en la misma (integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión), siendo aprobada por unanimidad de votos de quienes intervinieron en la misma ((integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión); lo anterior de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; acto seguido el secretario informó sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior, esto de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 38, de la ley citada en este punto; a continuación la presidenta municipal de conformidad con el artículo 64 fracción XIII, de la ley multicitada en este punto, presentó ante las y los demás integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos; terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el tema, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión. ----------

En el punto número dos. – El Secretario del Ayuntamiento Lic. Sergio Garduño Suárez, pasó lista a las y los CC. Integrantes del Ayuntamiento, encontrándose presentes, Presidenta Municipal **Diana Laura Mondragón Benites**, Síndico Municipal Manuel Díaz Apolinar; Regidoras y Regidores Propietarios: Cecilia Vázquez Santana, Favian Reyes López, Jessica Juárez Reyes, Rigoberto Osorio Claudio, Ma. De Jesús Zaragoza De Paz, Omar Avilés Garfias y Saraí Rebollar Benites; estando la totalidad de las y los integrantes del ayuntamiento, el **Secretario del Ayuntamiento** informó a la Presidenta Municipal la existencia del quórum legal,

quien siendo las 13:19 (trece horas con diecinueve minutos), declaro inaugurada la sesión, y validos los acuerdos que se tomen en la misma. ----------

---

En el punto número tres. – previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el **Tesorero Municipal C. Sergio Santana Guadarrama;** quien conforme lo establecido en la fracción V del articulo 76, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; presentó ante las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el contenido de la Glosa de la **Cuenta Pública Anual 2025**, que corresponde al periodo del **(01 de enero al 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco);** una vez que el Tesorero Municipal, expuso a detalle el contenido de la Glosa de la cuenta antes citada; se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, el contenido de la Glosa de la **Cuenta Pública Anual 2025**, que corresponde al periodo del **(01 de enero al 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco);** acto seguido conforme lo establecido en el artículo 40 c) fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y 123 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; el Tesorero Municipal solicitó a las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, la autorización, para la presentación y entrega del contenido de la Glosa de la **Cuenta Pública Anual 2025**, que corresponde al periodo del **(01 de enero al 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco);** al **Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,** y se someta para examen y en su caso aprobación de la institución gubernamental antes citada; analizada y discutida la solicitud del Tesorero Municipal, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento, autorizando la presentación y entrega del contenido de la Glosa multicitada a la institución gubernamental multicitada; por último el Tesorero Municipal solicitó a las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, la **autorización**, para presentar y entregar a la **Auditoria Superior de Michoacán (ASM);** el contenido de la Glosa de la **Cuenta Pública Anual 2025**, que corresponde al periodo del **(01 de enero al 31 de diciembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco);** analizada y discutida la solicitud del Tesorero Municipal, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento, presentes en la sesión, la autorización para la presentación y entrega del contenido de la Glosa de la cuenta multicitada a la **Auditoria Superior de Michoacán (ASM).** ----------

---

En el punto número cuatro. - Asuntos Generales (no hubo). ----------

---

En el punto número cinco. - Una vez agotado el orden del día y siendo las 14:56 (catorce horas con cincuenta y seis minutos), de la fecha de su inicio la Presidenta Municipal, declaró terminada la sesión; firmando de conformidad los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago Constar. Lic. Sergio Garduño Suárez, **Secretario del Ayuntamiento.** ----------

---

C. Diana Laura Mondragón Benites
Presidenta Municipal

C. Manuel Díaz Apolinar
Síndico Municipal.

C. Cecilia Vázquez Santana
Regidora.

C. Favian Reyes López
Regidor.

C. Jessica Juárez Reyes
Regidora.

C. Rigoberto Osorio Claudio
Regidor.

C. Ma. De Jesús Zaragoza De Paz
Regidora.

C. Omar Avilés Garfias
Regidor.

C. Sarai Rebollar Benites
Regidora.

Lic. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento.

060010

El Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, Lic. Sergio Garduño Suárez, Hago Constar que las presentes firmas, corresponden al Acta Número 8 (ocho), de la Octava Sesión Ordinaria (2026) (dos mil veintiséis), del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, de Fecha 16 (dieciséis) de marzo del año 2026 ((dos mil veintiséis). Conste. ----------

---

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 16 de marzo del año 2026

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (01) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

A t e n t a m e n t e

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

000011

B) **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, POR ÚNICA OCASIÓN EN LA PRIMERA CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 130 PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 33 FRACCIÓN I DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 40 INCISO B) FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;**

000012

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
(2024)

ACTA NÚMERO 20

EN LA CABECERA MUNICIPAL, 0DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 9:00 (NUEVE HORAS), DEL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024), DOS MIL VEINTICUATRO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ------

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS. ----------

2.- PASE DE LISTA, COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN. ----------

3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027. ----------

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027. ----------

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS. ----------

6.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). ----------

7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

8.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑOS 2025. ----------

9.- ASUNTOS GENERALES. ----------

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------

EL ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ----------

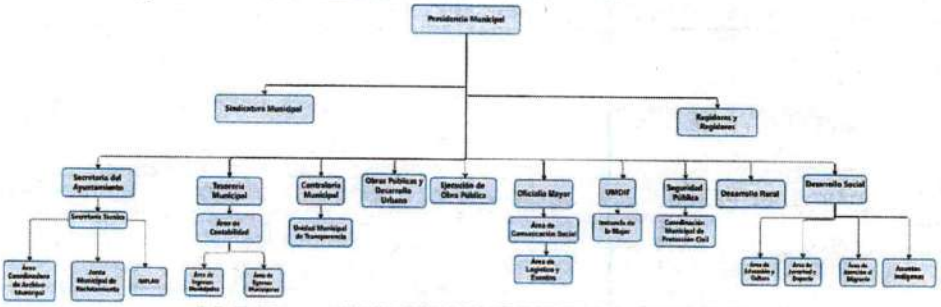
EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÒN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA (INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN), SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA ((INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN

000013

MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. – EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ,** PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL **DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**, SINDICO MUNICIPAL **MANUEL DIAZ APOLINAR**; REGIDORAS Y REGIDORES PROPIETARIOS: **CECILIA VÁZQUEZ SANTANA, FAVIAN REYES LÓPEZ, JESSICA JUÁREZ REYES, RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ, OMAR AVILÉS GARFIAS Y SARAÍ REBOLLAR BENITES**; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 09:22 (NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** EL CUAL SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: ----------



UNA VEZ PRESENTADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIO A VOTACION DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 c) FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL CITADO ORGANIGRAMA SE PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO.- TOMARON LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL REGIDOR C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, QUIEN PRESIDE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE; QUIENES PRESENTARON ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE las y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; ACTO SEGUIDO LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO ACORDARON POR UNANIMIDAD, QUE EL CITADO DOCUMENTO SE PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU CONOCIMIENTO Y AL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA SU PUBLICACIÓN; LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 b) FRACCIÓN I, c) FRACCIÓN VII, 138, 139, 140 Y 141, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; DICHO DOCUMENTO FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 23, 24, 26, 28, 30 Y 32 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN;** 40 c) FRACCIÓN IV, 73 FRACCIONES III Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; TOMÓ LA PALABRA EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**; EN EL ORDEN SIGUIENTE: ----------

000014

1. **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------
2. **PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ---------
3. **BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 QUE CONTIENE:**

   a) ARBOLES DE PROBLEMAS. ----------
   b) ARBOLES DE OBJETIVOS. ----------
   c) MATRIZ DE INDICADORES. ----------
   d) APERTURA PROGRAMÁTICA. ----------
   e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ----------
   f) FICHAS TÉCNICAS. ----------
   g) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA. ----------
   h) DEUDA PUBLICA. ----------
   i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN. ----------
   j) PLANTILLA DE PERSONAL. ----------
   k) TABULADOR DE SUELDOS. ----------
   l) PROYECCIONES DE EGRESOS. ----------
   m) RESULTADOS DE EGRESOS. ----------
   n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). ----
   o) FORMATO DE DEUDA. ----------

UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACION, REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS AMPLIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**, SE SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA; SIENDO APROBADOS EN TODOS SUS TERMINOS, EN EL ORDEN EN QUE FUERON PRESENTADOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; ACTO SEGUIDO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 c) FRACCIONES IV Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y 33 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN,** LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS,** DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTÓ DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL, MISMA QUE SERÁ FIRMADA Y SELLADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DARLE LA CERTIFICACIÓN DE LEY, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO, SEA PRESENTADA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**, POR ULTIMO SOLICITARON SE REMITA PARA LA VIGILANCIA DE SU EJERCICIO AL **CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LXXV SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA** Y A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM).** ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL TOMÓ LA PALABRA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS P. ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO, QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL).** TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS; LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL);** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZARON POR unanimidad DE VOTOS, QUE DICHO ANEXO PROGRAMÁTICO, SEA PRESENTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 33** DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**; **40 c) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V**, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS FORMA PARTE INTEGRADA LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO**; ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA,

SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **AUTORIZAR** A LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, PARA QUE PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, LA **AUTORIZACIÓN,** PARA QUE LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, **PRESENTE** LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** TODO LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, INCISO c) FRACCIÓN VII, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LOS MULTICITADOS LINEAMIENTOS FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----

---

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL EN EL ACTO PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** EN EL CUAL SE PRECISAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LO QUE SE PREVÉ APLICAR EL RECURSO, REITERANDO QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SON RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTROL Y QUE A CONTINUACIÓN SE DATALLAN: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

EJERCICIO FISCAL 2025	
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2025	**$208,325.75**

EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025:

CUENTA CONTABLE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
5121-211-21101	MATERIAL DE OFICINA	$ 12,000.00
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESCANER, IMPRESORA A COLOR Y COMPUTADORA)	$ 24,000.00
5121-212-21201	MATERIAL DE IMPRESIÓN	$ 12,325.75
5123-234-23401	COMBUSTIBLE	$160,000.00
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2025		**$ 208,325.75**

ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL SE PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

000016

- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL,** Y 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** APROBADOS POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA SESIÓN ORDINARIA JUNTO A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO NUEVE. - ASUNTOS GENERALES (NO HUBO). ----------

EN EL PUNTO NÚMERO DIEZ. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 11:09 (ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. C. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. CECILIA VAZQUEZ SANTANA
REGIDORA.

C. FAVIAN REYES LÓPEZ
REGIDOR.

C. JESSICA JUAREZ REYES
REGIDORA.

C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO
REGIDOR.

C. MA. DE JESUS ZARAGOZA DE PAZ
REGIDORA

C. OMAR AVILÉS GARFIAS
REGIDOR.

C. SARAI REBOLLAR BENITES
REGIDORA.

LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 20 (VEINTE), DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024) (DOS MIL VEINTICUATRO), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, DE FECHA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). CONSTE.

000017

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 09 de marzo del año 2026

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (03) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Atentamente

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

000018

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
(2024)

ACTA NÚMERO 20

EN LA CABECERA MUNICIPAL, 0DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 9:00 (NUEVE HORAS), DEL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024), DOS MIL VEINTICUATRO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ------

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS. ----------

2.- PASE DE LISTA, COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN. ----------

3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027. ----------

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027. ----------

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS. ----------

6.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). ----------

7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

8.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑOS 2025. ----------

9.- ASUNTOS GENERALES. ----------

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------

EL ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ----------

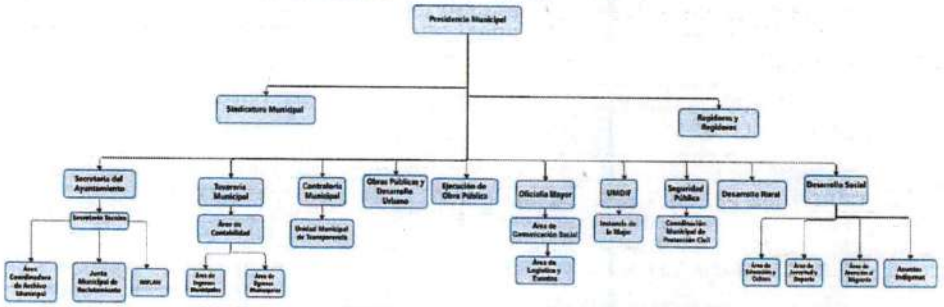
EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÒN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA (INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN), SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA ((INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN

000020

MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. – EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ,** PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL **DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**, SINDICO MUNICIPAL **MANUEL DIAZ APOLINAR**; REGIDORAS Y REGIDORES PROPIETARIOS: **CECILIA VÁZQUEZ SANTANA, FAVIAN REYES LÓPEZ, JESSICA JUÁREZ REYES, RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ, OMAR AVILÉS GARFIAS Y SARAÍ REBOLLAR BENITES**; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 09:22 (NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** EL CUAL SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: ----------



UNA VEZ PRESENTADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIO A VOTACION DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 c) FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL CITADO ORGANIGRAMA SE PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO.- TOMARON LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL REGIDOR C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, QUIEN PRESIDE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE; QUIENES PRESENTARON ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE las y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; ACTO SEGUIDO LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO ACORDARON POR UNANIMIDAD, QUE EL CITADO DOCUMENTO SE PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU CONOCIMIENTO Y AL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA SU PUBLICACIÓN; LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 b) FRACCIÓN I, c) FRACCIÓN VII, 138, 139, 140 Y 141, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; DICHO DOCUMENTO FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 23, 24, 26, 28, 30 Y 32 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN;** 40 c) FRACCIÓN IV, 73 FRACCIONES III Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; TOMÓ LA PALABRA EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**; EN EL ORDEN SIGUIENTE: ----------

000021

1. **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------
2. **PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ---------
3. **BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 QUE CONTIENE:**

   a) ARBOLES DE PROBLEMAS. ----------
   b) ARBOLES DE OBJETIVOS. ----------
   c) MATRIZ DE INDICADORES. ----------
   d) APERTURA PROGRAMÁTICA. ----------
   e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ----------
   f) FICHAS TÉCNICAS. ----------
   g) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA. ----------
   h) DEUDA PUBLICA. ----------
   i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN. ----------
   j) PLANTILLA DE PERSONAL. ----------
   k) TABULADOR DE SUELDOS. ----------
   l) PROYECCIONES DE EGRESOS. ----------
   m) RESULTADOS DE EGRESOS. ----------
   n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). ----
   o) FORMATO DE DEUDA. ----------

UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACION, REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS AMPLIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**, SE SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA; SIENDO APROBADOS EN TODOS SUS TERMINOS, EN EL ORDEN EN QUE FUERON PRESENTADOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; ACTO SEGUIDO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 c) FRACCIONES IV Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y 33 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN,** LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS,** DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTÓ DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL, MISMA QUE SERÁ FIRMADA Y SELLADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DARLE LA CERTIFICACIÓN DE LEY, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO, SEA PRESENTADA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**, POR ULTIMO SOLICITARON SE REMITA PARA LA VIGILANCIA DE SU EJERCICIO AL **CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LXXV SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA** Y A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM).** ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL TOMÓ LA PALABRA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS P. ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO, QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL).** TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS; LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL);** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZARON POR unanimidad DE VOTOS, QUE DICHO ANEXO PROGRAMÁTICO, SEA PRESENTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 33** DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 c) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V,** DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS FORMA PARTE INTEGRADA LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO**; ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA,

SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **AUTORIZAR** A LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, PARA QUE PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, LA **AUTORIZACIÓN,** PARA QUE LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, **PRESENTE** LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** TODO LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, INCISO c) FRACCIÓN VII, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LOS MULTICITADOS LINEAMIENTOS FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----

---

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL EN EL ACTO PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** EN EL CUAL SE PRECISAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LO QUE SE PREVÉ APLICAR EL RECURSO, REITERANDO QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SON RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTROL Y QUE A CONTINUACIÓN SE DATALLAN: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

EJERCICIO FISCAL 2025	
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2025	**$208,325.75**

EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025:

CUENTA CONTABLE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
5121-211-21101	MATERIAL DE OFICINA	$ 12,000.00
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESCANER, IMPRESORA A COLOR Y COMPUTADORA)	$ 24,000.00
5121-212-21201	MATERIAL DE IMPRESIÓN	$ 12,325.75
5123-234-23401	COMBUSTIBLE	$160,000.00
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2025		**$ 208,325.75**

ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL SE PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: ----------

000023

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL,** Y 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** APROBADOS POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA SESIÓN ORDINARIA JUNTO A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO NUEVE. - ASUNTOS GENERALES (NO HUBO). ----------

EN EL PUNTO NÚMERO DIEZ. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 11:09 (ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. C. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. CECILIA VAZQUEZ SANTANA
REGIDORA.

C. FAVIAN REYES LÓPEZ
REGIDOR.

C. JESSICA JUAREZ REYES
REGIDORA.

C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO
REGIDOR.

C. MA. DE JESUS ZARAGOZA DE PAZ
REGIDORA.

C. OMAR AVILÉS GARFIAS
REGIDOR.

C. SARAI REBOLLAR BENITES
REGIDORA.

LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 35 (VEINTE), DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024) (DOS MIL VEINTICUATRO), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, DE FECHA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). CONSTE.

000024

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 09 de marzo del año 2026

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (03) fojas y forma parte del Archivo Municipal.



Atentamente

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

000025

Décima Tercera Ordinaria
(2025)

Acta Número 13

En la cabecera municipal, denominada Susupuato de Guerrero, Municipio de Susupuato, Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:00 (trece horas), del día dos (02) de mayo del año 2025, (dos mil veinticinco), en la sala de cabildo, en el interior del edificio de la presidencia municipal, se reunieron las y los integrantes del ayuntamiento, con la finalidad de celebrar, la Décima Tercera Sesión Ordinaria (2025), dos mil veinticinco, bajo el siguiente orden del día: ----------

1.- Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación en su caso; Informe del secretario sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior; análisis, discusión y aprobación en su caso del Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos. ----------

2.- Pase de lista, comprobación del quórum legal e inauguración de la sesión. ----------

3.- Presentación para su análisis, discusión y aprobación en su caso, del Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Primera Modificación). ----------

4.- Asuntos generales. ----------

5.- Clausura de la sesión. ----------

El orden del día se desahogó conforme los acuerdos y actos que a continuación se describen: ----------

En el punto número uno. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior para su rectificación o aprobación en su caso, por el **Lic. Sergio Garduño Suárez, secretario del Ayuntamiento**, terminada la lectura, las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, expresaron que no han hecho ninguna observación para su rectificación, motivo por el cual se sometió a votación de quienes intervinieron en la misma (integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión), siendo aprobada por unanimidad de votos de quienes intervinieron en la misma ((integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión); lo anterior de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; acto seguido el secretario informó sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior, esto de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 38, de la ley citada en este punto; a continuación la presidenta municipal de conformidad con el artículo 64 fracción XIII, de la ley multicitada en este punto, presentó ante las y los demás integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos; terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el tema, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión. ----------

En el punto número dos. – El **Secretario del Ayuntamiento** Lic. **Sergio Garduño Suárez,** pasó lista a las y los CC. Integrantes del Ayuntamiento, encontrándose presentes, Presidenta Municipal Diana Laura Mondragón Benites, síndico Municipal Manuel Díaz Apolinar; Regidoras y Regidores Propietarios: Cecilia Vázquez Santana, Favian Reyes López, Jessica Juárez Reyes, Rigoberto Osorio Claudio, Ma. De Jesús Zaragoza De Paz, amar Avilés Garfias y Saraí Rebollar Benites; estando la totalidad de las y los integrantes del ayuntamiento, el **Secretario del Ayuntamiento** informó a la Presidenta Municipal la existencia del quórum legal, quien siendo las 13:26 (trece horas con veintiséis minutos), declaro inaugurada la sesión, y validos los acuerdos que se tomen en la misma. ----------

En el punto número tres. - Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el **Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano P. Arq. Martin Villanueva Camacho**, presentó ante las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su revisión, análisis, discusión y aprobación en su caso, la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el **Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Primera Modificación);** terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el punto, las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; lo sometieron a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el **Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Primera Modificación);** acto seguido la Presidenta Municipal, presento ante las y los demás integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la solicitud de autorización, para que se presente la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el **Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Primera Modificación);** para su publicación y conocimiento, respectivamente, en el **Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo** y la **Auditoria Superior de Michoacán (ASM)**; analizada y discutida ampliamente la solicitud de la Presidenta Municipal, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; lo anterior conforme lo establecido en los **artículos 33** de la **Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; 40 c) fracción VII y 64 fracción V**, de la **Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo**; el multicitado anexo programático, forma parte integra de esta acta en forma de anexo. ----------

---

En el punto número cuatro. - Asuntos Generales (no hubo). ----------

---

En el punto número cinco. - Una vez agotado el orden del día y siendo las 16:58 (dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos), de la fecha de su inicio la Presidenta Municipal, declaró terminada la sesión; firmando de conformidad los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago Constar. Lic. Sergio Garduño Suárez, **Secretario del Ayuntamiento.** ----------

---

C. Diana Laura Mondragón Benites
Presidenta Municipal.

C. Manuel Díaz Apolinar
Síndico Municipal.

C. Cecilia Vázquez Santana
Regidora.

C. Favian Reyes López
Regidor.

C. Jessica Juárez Reyes
Regidora.

C. Rigoberto Osorio Claudio
Regidor.

C. Ma. De Jesús Zaragoza De Paz
Regidora.

C. Omar Avilés Garfias
Regidor.

C. Sarai Rebollar Benites
Regidora.

Lic. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento.

000027

El Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, Lic. Sergio Garduño Suárez., Hago Constar que las presentes firmas, corresponden al Acta Número 13 (trece), de la Décima Tercera Sesión Ordinaria (2025) (dos mil veinticinco), del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, de fecha 02 (dos) de mayo de 2025 ((dos mil veinticinco). Conste. ----------

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 09 de marzo del año 2026

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (01) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Atentamente

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

000028

Decima Novena Ordinaria
(2025)

Acta Número 19

En la cabecera municipal, denominada Susupuato de Guerrero, Municipio de Susupuato, Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:00 (trece horas), del día dieciocho (18) de julio del año 2025, (dos mil veinticinco), en la sala de cabildo, en el interior del edificio de la presidencia municipal, se reunieron las y los integrantes del ayuntamiento, con la finalidad de celebrar, la Décima Novena Sesión Ordinaria (2025), dos mil veinticinco, bajo el siguiente orden del día: ----------

1.- Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación en su caso; Informe del secretario sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior; análisis, discusión y aprobación en su caso del Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos. -

2.- Pase de lista, comprobación del quórum legal e inauguración de la sesión. ----------

3.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la ratificación de las transferencias presupuestales, realizadas durante el segundo trimestre (abril, mayo y junio) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco) y autorización para realizar las transferencias presupuestales que sean necesarias durante el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco). ----------

4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen del Síndico Municipal, correspondiente al Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco). ----------

5.- Propuesta, análisis, revisión, discusión y aprobación en su caso, del Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco); análisis, discusión y aprobación en su caso, de la autorización para su presentación a la ASM. ----------

6.- Presentación, para su análisis, revisión, discusión y aprobación en su caso, de los informes de actividades trimestrales, de directoras, directores, encargadas y encargados de área de esta Administración Pública Municipal. ----------

7.- Presentación, para su análisis, revisión, discusión y aprobación en su caso del Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente, a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco). ----------

8.- Informe sobre la presentación del Informe Semestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente, a los meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco); a la ASM. ----------

9.- Presentación para su análisis, discusión y aprobación en su caso, del Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Segunda Modificación). ----------

000029

10.- Asuntos generales. ----------

11.- Clausura de la sesión. ----------

El orden del día se desahogó conforme los acuerdos y actos que a continuación se describen: ----------

En el punto número uno. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior para su rectificación o aprobación en su caso, por el **Lic. Sergio Garduño Suárez, secretario del Ayuntamiento**, terminada la lectura, las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, expresaron que no han hecho ninguna observación para su rectificación, motivo por el cual se sometió a votación de quienes intervinieron en la misma (integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión), siendo aprobada por unanimidad de votos de quienes intervinieron en la misma ((integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión); lo anterior de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; acto seguido el secretario informó sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior, esto de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 38, de la ley citada en este punto; a continuación la presidenta municipal de conformidad con el artículo 64 fracción XIII, de la ley multicitada en este punto, presentó ante las y los demás integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos; terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el tema, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión. ----------

En el punto número dos. – **El Secretario del Ayuntamiento Lic. Sergio Garduño Suárez**, pasó lista a las y los CC. Integrantes del Ayuntamiento, encontrándose presentes. Presidenta Municipal **Diana Laura Mondragón Benites**, síndico Municipal **Manuel Díaz Apolinar**; Regidoras y Regidores Propietarios: **Cecilia Vázquez Santana, Favian Reyes López, Jessica Juárez Reyes, Rigoberto Osorio Claudio, Ma. De Jesús Zaragoza De Paz, amar Avilés Garfias y Saraí Rebollar Benites**; estando la totalidad de las y los integrantes del ayuntamiento, el **Secretario del Ayuntamiento** informó a la Presidenta Municipal la existencia del quórum legal. quien siendo las 13:27 (trece horas con veintisiete minutos), declaro inaugurada la sesión, y validos los acuerdos que se tomen en la misma. ----------

En el punto número tres. – Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el **Tesorero Municipal C. Sergio Santana Guadarrama**, quien propuso a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión, revisión y aprobación en su caso, la ratificación de las transferencias presupuestales realizadas durante el **segundo trimestre (abril, mayo y junio) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; una vez conocida, analizada y discutida ampliamente la propuesta del Tesorero Municipal, se sometió a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; la ratificación de las transferencias presupuestales realizadas durante el **segundo trimestre (abril, mayo y junio) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**, mismas que forman parte de la presente acta a través de un anexo. ----------

Acto seguido el Tesorero Municipal solicito a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, la **Autorización**, para realizar las transferencias presupuestales que sean necesarias, durante el **Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; una vez conocida, analizada y discutida ampliamente la propuesta del Tesorero Municipal, se sometió a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, la

000030

autorización al Tesorero Municipal, para que realice las transferencias presupuestales que sean necesarias, durante el **Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; mismas que se presentaran para su ratificación, durante la sesión ordinaria de este ayuntamiento, que se celebrará en alguno de los días correspondientes a la segunda quincena del mes de octubre del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco); en la cual se presentará para su análisis, discusión y aprobación en su caso, **el Tercer Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal), correspondientes a los meses de (julio, agosto y septiembre), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco).** ———

En el punto número cuatro. – Tomó la palabra el **Síndico Municipal C. Manuel Díaz Apolinar**, quien preside la **Comisión De Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal**, y con base en lo establecido en los artículos 52 fracciones I y VI y 67 fracciones II y III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; presentó ante las y los demás integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el **Dictamen del Síndico Municipal, correspondiente Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; una vez terminada la presentación, analizado y discutido a fondo el dictamen antes citado, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado el **Dictamen del Síndico Municipal, correspondiente al Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión. ———

En el punto número cinco.- Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el Tesorero Municipal C. Sergio Santana Guadarrama, quien de conformidad con las **fracciones I y V, del artículo 76, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo**; presentó ante las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión, revisión y aprobación en su caso: el **Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; una vez terminada la presentación, revisado, discutido y analizado ampliamente el punto, se sometió a votación en la forma acostumbrada; siendo aprobado en todos sus términos y anexos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, el **Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; documento que forma parte integra de esta acta en forma de anexo; acto seguido el **Tesorero Municipal**, presentó a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la solicitud de **Autorización** para que, dentro del término de ley, **presentar y entregar a la Auditoria Superior de Michoacán (ASM); el Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; analizada y discutida a fondo la solicitud de Autorización del Tesorero Municipal, las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, la sometieron a votación de la forma acostumbrada, **Autorizando** por unanimidad de votos, al **Tesorero Municipal**, para que dentro del término de ley **presente y entregue a la Auditoria Superior de Michoacán (ASM); el Segundo Informe Trimestral Municipal y sus Anexos (los Estados Financieros Trimestrales de la Administración Municipal) correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco).** ———

En el punto número seis. - Previo acuerdo de este cuerpo colegiado y convocados por la Presidenta Municipal, se presentaron directoras, directores, encargadas y encargados de área, para que de acuerdo a lo establecido en el último párrafo, del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; presenten y entreguen de forma individual a la Comisión del Ayuntamiento a la que corresponde su dirección o área, sus informes de actividades trimestrales, **correspondientes a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; a continuación se muestra la relación de informes: ---

Dirección o Área	Directora (or), Encargada(o) de Área.	Comisión del Ayuntamiento a la que Corresponde.	Presentó y Entregó
Secretaría del Ayuntamiento	C. Sergio Garduño Suárez.	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si
Tesorería Municipal	C. Sergio Santana Guadarrama.	De Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal.	Si
Contraloría Municipal	Lic. Veridani Zennit Vilchiz Rebollar.	De Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal.	Si
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	P. Arq. Martin Villanueva Camacho.	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Si
Oficialía Mayor	C. Adolfo Esquivel Tavira	De Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo.	Si
Comunicación Social	C. Jony Jordán Juárez	De Acceso A La Información, Transparencia y Protección De Datos Personales.	Si
Dirección de Seguridad Pública Municipal	C. Santos Osorio Santana.	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si
Desarrollo Social	Lic. Rubén Reyes Bautista	De Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte.	Si
Juventud y Deporte	C.	De Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte.	Si
Educación y Cultura	Lic. Jazmín Zarco García.	De Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología E Innovación.	Si
Atención al Migrante	Lic. Iván Ortiz Martínez	De Asuntos Migratorios Donde Se Requiera.	
Desarrollo Rural	C. Abimael Ozorio Ventura	De Medio Ambiente, Protección Animal y Desarrollo Rural.	Si
Unidad Municipal, de Desarrollo Integral de la Familia.	C. Lorena Reyes López.	De Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte.	Si
Instancia de la Mujer.		De La Mujer, Derechos Humanos y Grupos En Situación De Vulnerabilidad.	
Coordinación Municipal de Protección Civil.	Dr. Fernando Aguilar Montalvo	De Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana.	Si

Una vez expuestos y entregados dichos informes, a la o el titular de la Comisión del Ayuntamiento correspondiente, analizados y discutidos respectivamente, por las y los titulares de cada Comisión Municipal, acordaron aprobar en todos sus términos, por unanimidad de votos, respectivamente los informes de actividades trimestrales, que les fueron entregados. ----------

---

000032

En el punto número siete. - Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra la Contralora Municipal Lic. Veridani Zennit Vilchiz Rebollar, quien presentó a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el **Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco)**; terminada la presentación, analizado y discutido el informe trimestral de actividades antes citado, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado en todos sus términos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presente en la sesión, el **Informe Trimestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente a los meses (abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco).** ———————————————

En el punto número ocho. - Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra la Contralora Municipal Lic. Veridani Zennit Vilchiz Rebollar, quien informó a las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, que, en la fecha anterior a la presente, conforme lo establecido en la fracción del artículo 79, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; presentó su **Informe Semestral de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente, a los meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), del ejercicio fiscal año 2025 (dos mil veinticinco); a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM)**; las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, le expresaron que ha hecho bien en cumplir con la atribución que establece para su cargo, la fracción, artículo y ley citada en este punto. ———————————————

En el punto número nueve. - Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra **el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano P. Arq. Martín Villanueva Camacho**, presentó ante las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su revisión, análisis, discusión y aprobación en su caso, la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el **Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Segunda Modificación)**; terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el punto, las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; lo sometieron a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el **Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Segunda Modificación)**; acto seguido la Presidenta Municipal, presento ante las y los demás integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la solicitud de autorización, para que se presente la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el **Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Segunda Modificación)**; para su publicación y conocimiento, respectivamente, en el **Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo** y la **Auditoría Superior de Michoacán (ASM)**; analizada y discutida ampliamente la solicitud de la Presidenta Municipal, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; lo anterior conforme lo establecido en los **artículos 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; 40 c) fracción VII y 64 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo**; el multicitado anexo programático, forma parte integra de esta acta en forma de anexo. ———————————————

En el punto número diez. - **Asuntos Generales (no hubo).** ———————————————

En el punto número once. - Una vez agotado el orden del día y siendo las 15:52 (quince horas con cincuenta y dos minutos), de la fecha de su inicio la Presidenta Municipal, declaró terminada la sesión; firmando de conformidad los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago Constar. Lic. Sergio Garduño Suárez, **Secretario del Ayuntamiento.** ----------

---

C. Diana Laura Monoragón Benites
Presidenta Municipal

C. Manuel Díaz Apolinar
Síndico Municipal.

C. Cecilia Vázquez Santana
Regidora

C. Favian Reyes López
Regidor.

C. Jessica Juárez Reyes
Regidora.

C. Rigoberto Osorio Claudio
Regidor

C. Ma. De Jesús Zaragoza De Paz
Regidora.

C. Omar Avilés Garfias
Regidor.

C. Saraí Rebollar Benites
Regidora.

Lic. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento.

00034

El Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, Lic. Sergio Garduño Suárez, Hago Constar que las presentes firmas, corresponden al Acta Número 19 (diecinueve), de la Décima Novena Sesión Ordinaria (2025) (dos mil veinticinco), del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, de Fecha 18 (dieciocho) de julio del año 2025 ((dos mil veinticinco). Conste. ----------

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 09 de marzo del año 2026

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (03) fojas y forma parte del Archivo Municipal.



Atentamente

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

000035

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria (2025)

Acta Número 33

En la cabecera municipal, denominada Susupuato de Guerrero, Municipio de Susupuato, Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:00 (trece horas), del día once (11) de diciembre del año 2025, (dos mil veinticinco), en la sala de cabildo, en el interior del edificio de la presidencia municipal, se reunieron las y los integrantes del ayuntamiento (Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Regidoras y Regidores), con la finalidad de celebrar, la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria (2025), dos mil veinticinco, bajo el siguiente orden del día: ———————————

1.- Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación en su caso; Informe del secretario sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior; análisis, discusión y aprobación en su caso del Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos. -

2.- Pase de lista, comprobación del quórum legal e inauguración de la sesión. ———————————

3.- Presentación para su análisis, discusión y aprobación en su caso, del Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Cierre). ———————————

4.- Presentación para su revisión, análisis, discusión y aprobación en su caso, del Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2026 (Inicial). ———————————

5.- Asuntos generales. ———————————

6.- Clausura de la sesión. ———————————

El orden del día se desahogó conforme los acuerdos y actos que a continuación se describen: ———————————

En el punto número uno. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior para su rectificación o aprobación en su caso, por el Lic. Sergio Garduño Suárez, secretario del Ayuntamiento, terminada la lectura, las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, expresaron que no han hecho ninguna observación para su rectificación, motivo por el cual se sometió a votación de quienes intervinieron en la misma (integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión), siendo aprobada por unanimidad de votos de quienes intervinieron en la misma ((integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión); lo anterior de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; acto seguido el secretario informó sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior, esto de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 38, de la ley citada en este punto; a continuación la presidenta municipal de conformidad con el artículo 64 fracción XIII, de la ley multicitada en este punto, presentó ante las y los demás integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos; terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el tema, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobado el Informe Sobre el Estado de la Administración y del Avance del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos, por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión. ———————————

En el punto número dos. – El Secretario del Ayuntamiento Lic. Sergio Garduño Suárez, pasó lista a las y los CC. Integrantes del Ayuntamiento, encontrándose presentes, Presidenta Municipal Diana Laura Mondragón Benites, Síndico Municipal Manuel Díaz Apolinar; Regidoras y Regidores Propietarios: Cecilia Vázquez Santana, Favian Reyes López, Jessica Juárez Reyes, Rigoberto Osorio Claudio, Ma. De Jesús Zaragoza De Paz, amar Avilés Garfias y Saraí Rebollar Benites; estando la totalidad de las y los integrantes del ayuntamiento, el **Secretario del Ayuntamiento** informó a la Presidenta Municipal la existencia del quórum legal, quien siendo las 13:14 (trece horas con catorce minutos), declaro inaugurada la sesión, y validos los acuerdos que se tomen en la misma. ----------

---

En el punto número tres. - Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano P. Arq. Martin Villanueva Camacho, quien presentó ante las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su revisión, análisis, discusión y aprobación en su caso, la relación que contiene la programación de las obras, del Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Cierre); terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el punto, las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; lo sometieron a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, la relación que contiene la programación de las obras, del Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Cierre); acto seguido la Presidenta Municipal, presento ante las y los demás integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la solicitud de autorización, para que se presente la relación que contiene la programación de las obras, del Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2025 (Cierre); para su publicación y conocimiento, respectivamente, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y la Auditoria Superior de Michoacán (ASM); analizada y discutida ampliamente la solicitud de la Presidenta Municipal, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; lo anterior conforme lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; 40 c) fracción VII y 64 fracción V. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; el multicitado anexo programático, forma parte integra de esta acta en forma de anexo. ----------

---

En el punto número cuatro. - Previo acuerdo con la Presidenta Municipal, tomó la palabra el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano P. Arq. Martin Villanueva Camacho, quien presentó ante las y los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión, para su revisión, análisis, discusión y aprobación en su caso la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2026 (Inicial). ----------

Terminada la presentación, revisado, analizado y discutido ampliamente el punto, las y los integrantes del ayuntamiento; lo sometieron a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos; la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2026 (Inicial). ----------

Acto seguido la Presidenta Municipal, presentó ante las y los demás integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión, para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la solicitud de autorización, para que se presente la relación que contiene la programación de las obras, que se ejecutarán en el Anexo Programático de Obras Ejercicio Fiscal Año 2026 (Inicial); para su publicación y conocimiento, respectivamente, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y la Auditoria Superior de Michoacán (ASM); analizada y discutida ampliamente la solicitud de la Presidenta Municipal, se sometió a votación de la forma acostumbrada, siendo aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Ayuntamiento presentes en la sesión; lo anterior conforme lo establecido en los

artículos 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; 40 c) fracción VII y 64 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; el multicitado anexo programático, forma parte integra de esta acta en forma de anexo. ——————

En el punto número cinco. - Asuntos Generales (no hubo). ——————

En el punto número seis. - Una vez agotado el orden del día y siendo las 16:09 (dieciséis horas con nueve minutos), de la fecha de su inicio la Presidenta Municipal, declaró terminada la sesión; firmando de conformidad los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hago Constar. Lic. Sergio Garduño Suárez, **Secretario del Ayuntamiento**. ——————

C. Diana Laura Mo[illegible]ón Benites
Presidente Municipal

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

C. Manuel Díaz Apolinar
Síndico Municipal.

C. Cecilia Vázquez Santana
Regidora.

FAVIAN
C. Favian Reyes López
Regidor.

C. Jessica Juárez Reyes
Regidora.

C. Rigoberto Osorio Claudio
Regidor.

C. Ma. De Jesús Zaragoza De Paz
Regidora.

C. Omar Aviles Garfias
Regidor.

C. Sarai Rebollar Benites
Regidora.

Lic. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento

El Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, Lic. Sergio Garduño Suárez, Hago Constar que las presentes firmas, corresponden al Acta Número 33 (treinta y tres), de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria (2025) (dos mil veinticinco), del Ayuntamiento Constitucional de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 - 2027, de Fecha 11 (once) de diciembre del año 2025 ((dos mil veinticinco). Conste. ——————

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 09 de marzo del año 2026

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (02) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Atentamente

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

000039

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
(2024)

ACTA NÚMERO 20

EN LA CABECERA MUNICIPAL, 0DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 9:00 (NUEVE HORAS), DEL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024), DOS MIL VEINTICUATRO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ------

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS. ----------

2.- PASE DE LISTA, COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN. ----------

3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027. ----------

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027. ----------

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS. ----------

6.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). ----------

7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

8.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑOS 2025. ----------

9.- ASUNTOS GENERALES. ----------

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------

EL ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ----------

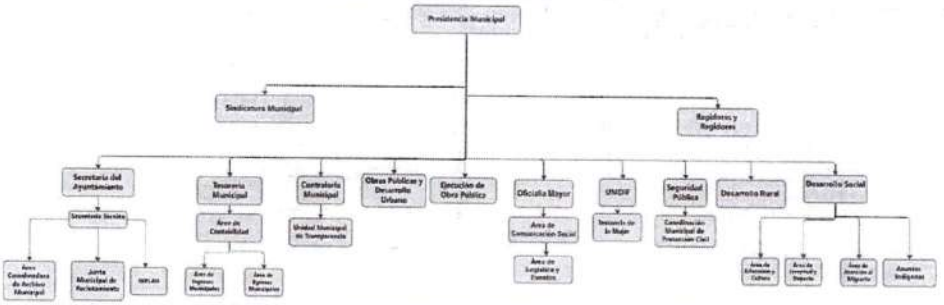
EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA (INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN), SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA ((INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN

000041

MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. – EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ,** PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL **DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**, SINDICO MUNICIPAL **MANUEL DIAZ APOLINAR**; REGIDORAS Y REGIDORES PROPIETARIOS: **CECILIA VÁZQUEZ SANTANA, FAVIAN REYES LÓPEZ, JESSICA JUÁREZ REYES, RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ, OMAR AVILÉS GARFIAS Y SARAÍ REBOLLAR BENITES**; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 09:22 (NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** EL CUAL SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: ----------



UNA VEZ PRESENTADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIO A VOTACION DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 c) FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL CITADO ORGANIGRAMA SE PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO.- TOMARON LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL REGIDOR C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, QUIEN PRESIDE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE; QUIENES PRESENTARON ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE las y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; ACTO SEGUIDO LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO ACORDARON POR UNANIMIDAD, QUE EL CITADO DOCUMENTO SE PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU CONOCIMIENTO Y AL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA SU PUBLICACIÓN; LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 b) FRACCIÓN I, c) FRACCIÓN VII, 138, 139, 140 Y 141, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; DICHO DOCUMENTO FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 23, 24, 26, 28, 30 Y 32 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN;** 40 c) FRACCIÓN IV, 73 FRACCIONES III Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; TOMÓ LA PALABRA EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**; EN EL ORDEN SIGUIENTE: ----------

000042

1. **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------
2. **PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------
3. **BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 QUE CONTIENE:**

   a) ARBOLES DE PROBLEMAS. ----------
   b) ARBOLES DE OBJETIVOS. ----------
   c) MATRIZ DE INDICADORES. ----------
   d) APERTURA PROGRAMÁTICA. ----------
   e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ----------
   f) FICHAS TÉCNICAS. ----------
   g) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA. ----------
   h) DEUDA PUBLICA. ----------
   i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN. ----------
   j) PLANTILLA DE PERSONAL. ----------
   k) TABULADOR DE SUELDOS. ----------
   l) PROYECCIONES DE EGRESOS. ----------
   m) RESULTADOS DE EGRESOS. ----------
   n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). -----
   o) FORMATO DE DEUDA. ----------

UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACION, REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS AMPLIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**, SE SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA; SIENDO APROBADOS EN TODOS SUS TERMINOS, EN EL ORDEN EN QUE FUERON PRESENTADOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; ACTO SEGUIDO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 c) FRACCIONES IV Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y 33 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN,** LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS,** DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTÓ DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL, MISMA QUE SERÁ FIRMADA Y SELLADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DARLE LA CERTIFICACIÓN DE LEY, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO, SEA PRESENTADA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**, POR ULTIMO SOLICITARON SE REMITA PARA LA VIGILANCIA DE SU EJERCICIO AL **CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LXXV SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA** Y A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM).** ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL TOMÓ LA PALABRA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS P. ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO, QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL).** TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS; LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL);** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZARON POR unanimidad DE VOTOS, QUE DICHO ANEXO PROGRAMÁTICO, SEA PRESENTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 33** DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 c) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V**, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS FORMA PARTE INTEGRADA LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO**; ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA,

SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **AUTORIZAR** A LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, PARA QUE PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, LA **AUTORIZACIÓN,** PARA QUE LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR, PRESENTE** LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** TODO LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, INCISO c) FRACCIÓN VII, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LOS MULTICITADOS LINEAMIENTOS FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----

---

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL EN EL ACTO PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** EN EL CUAL SE PRECISAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LO QUE SE PREVÉ APLICAR EL RECURSO, REITERANDO QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SON RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTROL Y QUE A CONTINUACIÓN SE DATALLAN: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

EJERCICIO FISCAL 2025	
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2025	**$208,325.75**

EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
5121-211-21101	MATERIAL DE OFICINA	$ 12,000.00
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESCANER, IMPRESORA A COLOR Y COMPUTADORA)	$ 24,000.00
5121-212-21201	MATERIAL DE IMPRESIÓN	$ 12,325.75
5123-234-23401	COMBUSTIBLE	$160,000.00
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2025		**$ 208,325.75**

ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL SE PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

000044

- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL**, Y 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** APROBADOS POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA SESIÓN ORDINARIA JUNTO A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO NUEVE. - ASUNTOS GENERALES (NO HUBO). ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO DIEZ. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 11:09 (ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. C. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. CECILIA VAZQUEZ SANTANA
REGIDORA.

C. FAVIAN REYES LÓPEZ
REGIDOR.

C. JESSICA JUÁREZ REYES
REGIDORA.

C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO
REGIDOR.

C. MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ
REGIDORA

C. OMAR AVILÉS GARFIAS
REGIDOR.

C. SARAI REBOLLAR BENITES
REGIDORA.

LIC. SERGIO GARDUÑO SUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 20 (VEINTE), DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024) (DOS MIL VEINTICUATRO), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, DE FECHA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). CONSTE.

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 09 de marzo del año 2026

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (03) fojas y forma parte del Archivo Municipal.

Atentamente

000046

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones;

000047

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
(2024)

ACTA NÚMERO 20

EN LA CABECERA MUNICIPAL, 0DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 9:00 (NUEVE HORAS), DEL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024), DOS MIL VEINTICUATRO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ------

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS. ----------

2.- PASE DE LISTA, COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN. ----------

3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027. ----------

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027. ----------

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS. ----------

6.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). ----------

7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

8.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑOS 2025. ----------

9.- ASUNTOS GENERALES. ----------

10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------

EL ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ----------

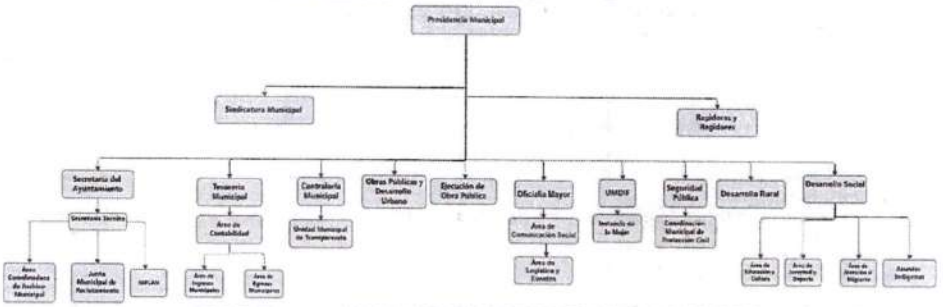
EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL **LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA (INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN), SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA ((INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN

000048

MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. – EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ,** PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL **DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**, SINDICO MUNICIPAL **MANUEL DIAZ APOLINAR**; REGIDORAS Y REGIDORES PROPIETARIOS: **CECILIA VÁZQUEZ SANTANA, FAVIAN REYES LÓPEZ, JESSICA JUÁREZ REYES, RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ, OMAR AVILÉS GARFIAS Y SARAÍ REBOLLAR BENITES**; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 09:22 (NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** EL CUAL SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: ----------



UNA VEZ PRESENTADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIO A VOTACION DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EL **ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 – 2027;** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 c) FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL CITADO ORGANIGRAMA SE PRESENTE PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO.- TOMARON LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL REGIDOR C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, QUIEN PRESIDE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE; QUIENES PRESENTARON ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE las y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN EL **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN 2024 – 2027**; ACTO SEGUIDO LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO ACORDARON POR UNANIMIDAD, QUE EL CITADO DOCUMENTO SE PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU CONOCIMIENTO Y AL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA SU PUBLICACIÓN; LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 b) FRACCIÓN I, c) FRACCIÓN VII, 138, 139, 140 Y 141, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; DICHO DOCUMENTO FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL; CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 23, 24, 26, 28, 30 Y 32 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN;** 40 c) FRACCIÓN IV, 73 FRACCIONES III Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**; TOMÓ LA PALABRA EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA,** QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**; EN EL ORDEN SIGUIENTE: ----------

000049

1. **PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------
2. **PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ---------
3. **BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 QUE CONTIENE:**

   a) ARBOLES DE PROBLEMAS. ----------
   b) ARBOLES DE OBJETIVOS. ----------
   c) MATRIZ DE INDICADORES. ----------
   d) APERTURA PROGRAMÁTICA. ----------
   e) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ----------
   f) FICHAS TÉCNICAS. ----------
   g) PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA. ----------
   h) DEUDA PUBLICA. ----------
   i) ALINEACIÓN, PLANEACIÓN – PROGRAMACIÓN. ----------
   j) PLANTILLA DE PERSONAL. ----------
   k) TABULADOR DE SUELDOS. ----------
   l) PROYECCIONES DE EGRESOS. ----------
   m) RESULTADOS DE EGRESOS. ----------
   n) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL). -----
   o) FORMATO DE DEUDA. ----------

UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACION, REVISADOS, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS AMPLIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS**, SE SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA; SIENDO APROBADOS EN TODOS SUS TERMINOS, EN EL ORDEN EN QUE FUERON PRESENTADOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; ACTO SEGUIDO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40 c) FRACCIONES IV Y VII, DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO** Y 33 DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN,** LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUE EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025; PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 Y DEMÁS ANEXOS,** DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTÓ DE FORMA FÍSICA Y DIGITAL, MISMA QUE SERÁ FIRMADA Y SELLADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA DARLE LA CERTIFICACIÓN DE LEY, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO, SEA PRESENTADA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**, POR ULTIMO SOLICITARON SE REMITA PARA LA VIGILANCIA DE SU EJERCICIO AL **CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LXXV SEPTUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA** Y A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM).** ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. - PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL TOMÓ LA PALABRA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS P. ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO, QUIEN PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL).** TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO; LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS; LA RELACIÓN QUE CONTIENE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS, QUE SE EJECUTARÁN EN EL **ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (INICIAL);** ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZARON POR unanimidad DE VOTOS, QUE DICHO ANEXO PROGRAMÁTICO, SEA PRESENTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 33** DE LA **LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; 40 c) FRACCIÓN VII Y 64 FRACCIÓN V,** DE LA **LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** EL MULTICITADO ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS FORMA PARTE INTEGRADA LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO**; ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA,

SIENDO APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL **AUTORIZAR** A LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, PARA QUE PRESENTE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, LA **AUTORIZACIÓN,** PARA QUE LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR, PRESENTE** LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** PARA SU **PUBLICACIÓN** EN EL **PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;** TODO LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, INCISO c) FRACCIÓN VII, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LOS MULTICITADOS LINEAMIENTOS FORMAN PARTE INTEGRA DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO. ----

---

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA **CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**, QUIEN PRESENTO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL EN EL ACTO PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** EN EL CUAL SE PRECISAN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EN LO QUE SE PREVÉ APLICAR EL RECURSO, REITERANDO QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SON RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VINCULACIÓN Y CONTROL Y QUE A CONTINUACIÓN SE DATALLAN: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------
- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

EJERCICIO FISCAL 2025	
INGRESOS DEL 5 AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2025	**$208,325.75**

EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025:

CUENTA CONTABLE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
5121-211-21101	MATERIAL DE OFICINA	$ 12,000.00
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ESCANER, IMPRESORA A COLOR Y COMPUTADORA)	$ 24,000.00
5121-212-21201	MATERIAL DE IMPRESIÓN	$ 12,325.75
5123-234-23401	COMBUSTIBLE	$160,000.00
TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2025		**$ 208,325.75**

ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **EJECUCIÓN DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025;** LA CUAL SE PRESENTÓ AL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: ----------

- **PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

000051

- **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL GASTO DEL 5 AL MILLAR POR EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025.** ----------

LO ANTERIOR CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 111, 112, 113, 114,123 FRACCIONES I, II Y IV Y 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1, 2, 3, 40 INCISO a) FRACCIONES XIV Y XV; INCISO b) FRACCIÓN II, 64 FRACCIÓN V, 68 FRACCIONES IV Y V, 77, 79, 178, 179, 180 Y 182, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CINCO AL MILLAR, PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL,** Y 6 DE LOS **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO;** APROBADOS POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA SESIÓN ORDINARIA JUNTO A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESENTACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO NUEVE. - ASUNTOS GENERALES (NO HUBO). ----------

EN EL PUNTO NÚMERO DIEZ. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 11:09 (ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. C. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C. CECILIA VAZQUEZ SANTANA
REGIDORA.

C. FAVIAN REYES LÓPEZ
REGIDOR.

C. JESSICA JUÁREZ REYES
REGIDORA.

C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO
REGIDOR.

C. MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ
REGIDORA.

C. OMAR AVILÉS GARFIAS
REGIDOR.

C. SARAI REBOLLAR BENITES
REGIDORA.

LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 20 (VEINTE), DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA (2024) (DOS MIL VEINTICUATRO), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, DE FECHA 24 (VEINTICUATRO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). CONSTE.

Susupuato De Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo; a 09 de marzo del año 2026

El que Suscribe Lic. Sergio Garduño Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo; con base en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que el presente documento es copia fiel de su original, consta de (03) fojas y forma parte del Archivo Municipal.



Atentamente

Lic. Sergio Garduño Suarez

Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

000053

a) **Estados de Actividades;**

000056

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,381,725.70**	**1,896,289.04**
IMPUESTOS	326,004.00	638,271.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	943,941.34	1,126,207.18
PRODUCTOS	6,078.75	3,847.67
APROVECHAMIENTOS	105,701.61	127,963.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**64,843,679.55**	**70,958,698.78**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	64,843,679.55	70,941,216.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**66,225,405.25**	**72,854,987.82**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**33,409,740.79**	**28,825,769.44**
SERVICIOS PERSONALES.	15,563,727.69	14,596,033.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,961,327.95	3,678,338.68
SERVICIOS GENERALES	12,884,685.15	10,551,397.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,929,958.30**	**10,334,966.35**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	108,062.50	646,150.00
AYUDAS SOCIALES	5,821,895.80	9,688,816.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**128,035.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	128,035.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**1,021,508.31**	**775,798.47**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,021,508.31	775,798.47
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**24,402,907.64**	**31,026,610.44**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,402,907.64	31,026,610.44
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**64,764,115.04**	**71,091,179.70**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,461,290.21**	**1,763,808.12**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

b) Estados de Situación Financiera;

000058

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,770,698.11	1,465,957.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,768,008.09	1,369,453.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	56,824.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,770,698.11**	**1,522,782.49**	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**1,768,008.09**	**1,369,453.02**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	6,408,285.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	8,680,447.23	5,997,597.13	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-4,632,905.27	-3,632,831.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**1,768,008.09**	**1,369,453.02**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,455,827.47**	**8,773,051.14**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**12,226,525.58**	**10,295,833.63**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**4,824,665.72**	**4,850,444.92**
			APORTACIONES	4,814,002.72	4,837,181.92
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,663.00	13,263.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,633,851.77**	**4,075,935.69**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,461,290.21	1,763,808.12
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,172,561.56	2,312,127.57
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**10,458,517.49**	**8,926,380.61**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**12,226,525.58**	**10,295,833.63**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

c) Estado de Variación en Hacienda Pública;

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**4,850,444.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,850,444.92**
APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	0.00	0.00	4,837,181.92
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	0.00	0.00	0.00	13,263.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**2,312,127.57**	**1,763,808.12**	**0.00**	**4,075,935.69**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,763,808.12	0.00	1,763,808.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,312,127.57	0.00	0.00	2,312,127.57
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**4,850,444.92**	**2,312,127.57**	**1,763,808.12**	**0.00**	**8,926,380.61**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**-25,779.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-25,779.20**
APORTACIONES	-23,179.20	0.00	0.00	0.00	-23,179.20
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**1,860,433.99**	**-302,517.91**	**0.00**	**1,557,916.08**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,461,290.21	0.00	1,461,290.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,860,433.99	-1,763,808.12	0.00	96,625.87
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**4,824,665.72**	**4,172,561.56**	**1,461,290.21**	**0.00**	**10,458,517.49**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**1,056,898.33**	**2,987,590.28**
ACTIVO CIRCULANTE.	**56,824.56**	**304,740.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	304,740.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**1,000,073.77**	**2,682,850.10**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	2,682,850.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,000,073.77	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**398,555.07**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**398,555.07**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	398,555.07	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,860,433.99**	**328,297.11**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**25,779.20**
APORTACIONES	0.00	23,179.20
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	2,600.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,860,433.99**	**302,517.91**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	302,517.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,860,433.99	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

e) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**66,225,405.25**	**72,854,987.82**
IMPUESTOS	326,004.00	638,271.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	943,941.34	1,126,207.18
PRODUCTOS	6,078.75	3,847.67
APROVECHAMIENTOS	105,701.61	127,963.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	64,843,679.55	70,941,216.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**63,742,606.73**	**70,187,346.23**
SERVICIOS PERSONALES.	15,563,727.69	14,596,033.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,961,327.95	3,678,338.68
SERVICIOS GENERALES	12,884,685.15	10,551,397.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	108,062.50	646,150.00
AYUDAS SOCIALES	5,821,895.80	9,688,816.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	24,402,907.64	31,026,610.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,482,798.52**	**2,667,641.59**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**1,002,673.77**	**3,160,971.45**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,609.56	2,492,396.45
BIENES MUEBLES	866,064.21	668,575.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**3,706,958.41**	**1,961,497.47**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,685,450.10	1,185,699.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,021,508.31	775,798.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,704,284.64**	**1,199,473.98**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**649,419.78**	**2,728,105.48**
ENDEUDAMIENTO NETO	592,360.22	1,915,055.81
INTERNO	592,360.22	1,915,055.81
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	57,059.56	813,049.67
APLICACION	**123,193.48**	**5,880,071.15**
SERVICIOS DE LA DEUDA	122,958.48	5,879,836.15
INTERNO	122,958.48	5,879,836.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	235.00	235.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**526,226.30**	**-3,151,965.67**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**304,740.18**	**715,149.90**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,465,957.93**	**750,808.03**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,770,698.11**	**1,465,957.93**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

f) Notas a los Estados Financieros;

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

Susupuato es una población prehispánica, habitada por diversos grupos Tarascos, mazahuas, otomíes y náhuas.

Es conquistado por Nuño de Guzmán, aproximadamente en 1529. Durante el período colonial fue un pequeño poblado sujeto al curato de Tuzantla, administrado por el clérigo regular y con participación de jesuitas, quienes tenían varias estaciones y trapiches en la región.

Durante la guerra de independencia formó parte de la ruta insurgente del oriente de Michoacán, región en donde destacarón los hermanos Rayón y José Sixto Verduzco.

Al finalizar la lucha por la independencia, San Miguel Susupuato, era un pueblo muy pobre y contaba en 1822 con 57 habitantes. Durante la Intervención Francesa, Susupuato fue refugio de los liberales nacionalistas.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Se constituyó en municipio por decreto de 10 de diciembre de 1831.

En la modificación a la Ley Territorial de 1839, Susupuato no aparece como municipio, por lo que se supone, que tuvo calidad de tenencia hasta la modificación territorial del 13 de diciembre de 1855, en donde es considerado como municipio.

El 22 de agosto de 1863 se nombró a su cabecera Susupuato de Guerrero en memoria de Don Vicente Guerrero, nombre que actualmente conserva.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Municipio de Susupuato, Mich, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	REGIDORES
003	SINDICATURA
004	TESORERIA
005	DESARROLLO RURAL
006	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)
007	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
008	OFICIALIA MAYOR
009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
010	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
011	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
012	CONTRALORIA MUNICIPAL
013	OBRA PUBLICA 2024

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000068

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.

II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.

III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.

IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a toma medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. YERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.

II. Alumbrado público.
Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.
a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.
Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Calles, parques, jardines y su equipamiento.
De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:
1. Con relación a los parques y jardines invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

C. DIANA LAURA MONDRAGON ORTIZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

000070

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

VII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal vigente, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio de Susupuato, Mich., está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Municipio de Susupuato, Mich, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000071

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Hacienda | SAT

MSM8501017H2
Registro Federal de Contribuyentes

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 150501841 25
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
SUSUPUATO , MICHOACAN DE OCAMPO A 16 DE OCTUBRE DE 2025

MSM8501017H2

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	MSM8501017H2
Denominación/Razón Social:	MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
Régimen Capital:	SIN TIPO DE SOCIEDAD
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	01 DE ENERO DE 1985
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE ENERO DE 1985

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:61590	**Tipo de Vialidad:**
Nombre de Vialidad: VICENTE GUERRERO	**Número Exterior:** 6
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** CENTRO
Nombre de la Localidad: SUSUPUATO DE GUERRERO	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** SUSUPUATO
Nombre de la Entidad Federativa: MICHOACAN DE OCAMPO	**Entre Calle:**
Y Calle:	

Actividades Económicas:

C. DIANA LAURA OCAMPO DRAGON
BENITO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA
GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

000072

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Administración pública municipal en general	100	22/10/1999	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Personas Morales con Fines no Lucrativos	31/03/2002	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:

||2025/10/16 12:28:09|MSM8501017HZ|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031|U2FsdGVkX18WOeD2hTzLbYlj2pJnOVkKxuW0cEk9Gk1CSvupmIXJlgVJwFOaxAD||

Sello Digital:

UHh7RUbUCaTrg9OVxCXo55mGsPcBeRmUiv3jkMJFvuHMKwfBXlIzwVrfYGRC8nJJWDAH+BB6AOb5reSA5L5nuUyCvuQCzVJIGhCipXN6Vm55QGUTChhXYQ3j5jdgRg+ZyGdmCaSDvzsxF+u5C0OYKrgviCaZHB0F5g+MsaaOY=

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000073

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles.

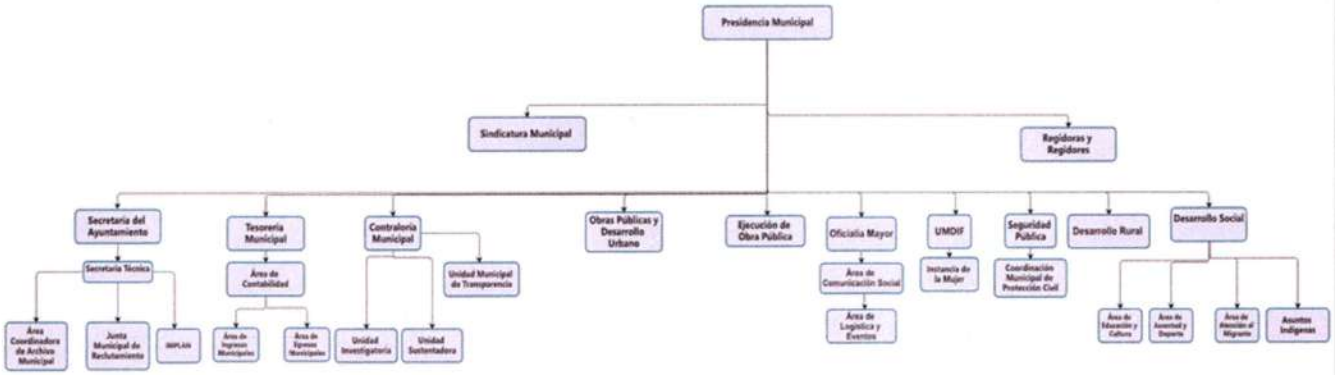
Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Susupuato, Mich., Público.

Actualización del Organigrama de la Administración Pública Municipal de Susupuato, Michoacán de Ocampo 2024 – 2027



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio de Susupuato, Mich.,, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
4.- Revelación Suficiente

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

000075

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en

C. DIANA LAURA VILLAFUERTE ZENDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

000076

Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**

Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

C. DIANA LAURA VILLADRAGON BENDES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000078

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

000079

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000081

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENDIX
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000082

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000083

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	326,004.00	326,004.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	943,941.34	943,941.34
PRODUCTOS	6,078.75	6,078.75
APROVECHAMIENTOS	105,701.61	105,701.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	64,843,679.55	64,843,679.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

C. DIANA LAURA ORTIZ RAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000084

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	95%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	100%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	50%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	50%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	80%

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000085

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000086

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 326,004.00 (Trescientos Veintiseis Mil Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

411	**IMPUESTOS**	**326,004.00**	**0.00**	**326,004.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**305,230.00**	**0.00**	**305,230.00**
4112-012	**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.**	**305,230.00**	**0.00**	**305,230.00**
4112-012-00001	**IMPUESTO PREDIAL.**	**305,230.00**	**0.00**	**305,230.00**
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	153,290.00	0.00	153,290.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	142,823.00	0.00	142,823.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	300.00	0.00	300.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000087

4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	5,528.00	0.00	5,528.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,289.00	0.00	3,289.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**976.00**	**0.00**	**976.00**
4113-013	**IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.**	**976.00**	**0.00**	**976.00**
4113-013-00003	**IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES**	**976.00**	**0.00**	**976.00**
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	976.00	0.00	976.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**19,798.00**	**0.00**	**19,798.00**
4117-017	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**19,798.00**	**0.00**	**19,798.00**
4117-017-00002	**RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES**	**5,071.00**	**0.00**	**5,071.00**
4117-017-00002-0001	**RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL**	**5,025.00**	**0.00**	**5,025.00**
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,759.00	0.00	2,759.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,266.00	0.00	2,266.00
4117-017-00002-0002	**RECARGOS I.S.A.I**	**46.00**	**0.00**	**46.00**
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	46.00	0.00	46.00
4117-017-00004	**MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES**	**14,727.00**	**0.00**	**14,727.00**
4117-017-00004-0001	**MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL**	**13,775.00**	**0.00**	**13,775.00**
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	8,530.00	0.00	8,530.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,245.00	0.00	5,245.00
4117-017-00004-0002	**MULTAS DE I.S.A.I.**	**952.00**	**0.00**	**952.00**
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	952.00	0.00	952.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 943,941.34 (Novecientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 34/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

414	**DERECHOS.**	**838,976.34**	**104,965.00**	**943,941.34**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**834,836.34**	**104,965.00**	**939,801.34**
4143-043	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.**	**834,836.34**	**104,965.00**	**939,801.34**
4143-043-00002	**DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES**	**834,836.34**	**104,965.00**	**939,801.34**
4143-043-00002-0001	**POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.**	**834,836.34**	**104,965.00**	**939,801.34**
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	834,836.34	104,965.00	939,801.34
4149	**OTROS DERECHOS**	**4,140.00**	**0.00**	**4,140.00**
4149-044	**OTROS DERECHOS.**	**4,140.00**	**0.00**	**4,140.00**
4149-044-00002	**OTROS DERECHOS MUNICIPALES**	**4,140.00**	**0.00**	**4,140.00**
4149-044-00002-0001	**POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.**	**4,040.00**	**0.00**	**4,040.00**
4149-044-00002-0001-0001	ART 24 POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE	2,582.00	0.00	2,582.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

	BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.			
4149-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELÁNEAS, TENDEJONES, MINISÚPER Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	1,458.00	0.00	1,458.00
4149-044-00002-0006	**POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.**	**100.00**	**0.00**	**100.00**
4149-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	100.00	0.00	100.00

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 6,078.75 (Seis Mil Setenta y Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

415	**PRODUCTOS**	**5,536.47**	**542.28**	**6,078.75**
4151	**PRODUCTOS**	**5,536.47**	**542.28**	**6,078.75**
4151-051	**PRODUCTOS**	**5,536.47**	**542.28**	**6,078.75**
4151-051-00005	**RENDIMIENTOS DE CAPITAL.**	**5,536.47**	**542.28**	**6,078.75**
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	907.00	134.02	1,041.02
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	566.00	232.00	798.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	3,979.95	176.26	4,156.21
4151-051-00005-0009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024	83.52	0.00	83.52

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000090

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 105,701.61 (Ciento Cinco Mil Setecientos Un Pesos 61/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169-061	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169-061-00029	**OTROS APROVECHAMIENTOS.**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fisc.{.....l,,,ññ,al, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 64,843,679.55 (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 55/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**60,822,035.62**	**4,021,643.93**	**64,843,679.55**
4211	**PARTICIPACIONES**	**28,887,381.62**	**2,525,216.91**	**31,412,598.53**
4211-081	**PARTICIPACIONES.**	**28,887,381.62**	**2,525,216.91**	**31,412,598.53**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIY VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

4211-081-00001	**PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION**	**28,846,880.98**	**2,520,160.68**	**31,367,041.66**
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,637,480.66	1,692,859.77	22,330,340.43
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,785,983.21	488,465.52	6,274,448.73
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	937,144.57	35,737.42	972,881.99
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	303,043.82	31,101.36	334,145.18
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	130,140.71	169,111.32	299,252.03
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	605,197.83	63,228.01	668,425.84
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	77,456.49	5,705.89	83,162.38
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	196,617.33	25,362.66	221,979.99
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	173,816.36	8,588.73	182,405.09
4211-081-00002	**PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA**	**40,500.64**	**5,056.23**	**45,556.87**
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	17,294.87	3,111.24	20,406.11
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	23,205.77	1,944.99	25,150.76
4212	**APORTACIONES**	**31,884,654.00**	**1,496,427.02**	**33,381,081.02**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000092

4212-082	**APORTACIONES.**	**31,884,654.00**	**1,496,427.02**	**33,381,081.02**
4212-082-00002	**APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS**	**31,884,654.00**	**1,496,427.02**	**33,381,081.02**
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	24,402,534.00	0.00	24,402,534.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,482,120.00	1,496,427.02	8,978,547.02
4213	**CONVENIOS**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
4213-083	**CONVENIOS.**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
4213-083-00021	**TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	50,000.00	0.00	50,000.00

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1 En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 66,225,405.25 (Sesenta y Seis Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 25/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 15,563,727.69 (Quince Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Veintisiete Pesos 69/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

000094

511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**12,621,997.52**	**2,941,730.17**	**15,563,727.69**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**12,568,101.21**	**1,257,216.60**	**13,825,317.81**
5111-111	**DIETAS.**	**2,016,527.57**	**199,965.58**	**2,216,493.15**
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,016,527.57	199,965.58	2,216,493.15
5111-113	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.**	**10,551,573.64**	**1,057,251.02**	**11,608,824.66**
5111-113-11301	SUELDO BASE.	10,551,573.64	1,057,251.02	11,608,824.66
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,684,513.57**	**1,684,513.57**
5113-132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.**	**0.00**	**1,684,513.57**	**1,684,513.57**
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	189,429.28
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	1,495,084.29
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**53,896.31**	**0.00**	**53,896.31**
5115-152	**INDEMNIZACIONES.**	**53,896.31**	**0.00**	**53,896.31**
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	53,896.31	0.00	53,896.31

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 4,961,327.95 (Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Trescientos Veintisiete Pesos 95/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**3,606,404.98**	**1,354,922.97**	**4,961,327.95**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**1,030,735.92**	**385,565.18**	**1,416,301.10**
5121-211	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.**	**516,810.55**	**224,700.80**	**741,511.35**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000095

5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	516,810.55	224,700.80	741,511.35
5121-212	**MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.**	**183,751.30**	**0.00**	**183,751.30**
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	183,751.30	0.00	183,751.30
5121-214	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.**	**35,150.28**	**23,563.00**	**58,713.28**
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	35,150.28	23,563.00	58,713.28
5121-216	**MATERIAL DE LIMPIEZA.**	**295,023.79**	**137,301.38**	**432,325.17**
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	295,023.79	137,301.38	432,325.17
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**116,385.00**	**4,890.81**	**121,275.81**
5122-221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.**	**116,385.00**	**4,890.81**	**121,275.81**
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	116,385.00	4,890.81	121,275.81
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**563,053.87**	**435,439.50**	**998,493.37**
5124-244	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**191,564.40**	**0.00**	**191,564.40**
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	191,564.40	0.00	191,564.40
5124-246	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**312,903.47**	**372,909.50**	**685,812.97**
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	312,903.47	372,909.50	685,812.97
5124-248	**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**17,765.00**	**62,530.00**	**80,295.00**
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,765.00	62,530.00	80,295.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000096

5124-249	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**40,821.00**	**0.00**	**40,821.00**
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,821.00	0.00	40,821.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**345,614.66**	**0.00**	**345,614.66**
5125-252	**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**345,614.66**	**0.00**	**345,614.66**
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	345,614.66	0.00	345,614.66
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**1,428,067.34**	**435,227.21**	**1,863,294.55**
5126-261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**1,428,067.34**	**435,227.21**	**1,863,294.55**
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	428,515.76	13,259.19	441,774.95
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	529,968.19	296,452.48	826,420.67
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	469,583.39	125,515.54	595,098.93
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**78,719.20**	**93,800.27**	**172,519.47**
5127-271	**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**73,419.20**	**93,800.27**	**167,219.47**
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	73,419.20	93,800.27	167,219.47
5127-272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**5,300.00**	**0.00**	**5,300.00**
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	5,300.00	0.00	5,300.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

000097

5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**43,828.99**	**0.00**	**43,828.99**
5129-291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**38,487.00**	**0.00**	**38,487.00**
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	38,487.00	0.00	38,487.00
5129-294	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**5,341.99**	**0.00**	**5,341.99**
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,341.99	0.00	5,341.99

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 12,884,685.15 (Doce Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 15/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

513	**SERVICIOS GENERALES**	**11,335,293.73**	**1,549,391.42**	**12,884,685.15**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**841,691.02**	**83,913.00**	**925,604.02**
5131-311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**841,691.02**	**83,913.00**	**925,604.02**
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	80,845.00	13,849.00	94,694.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	760,846.02	70,064.00	830,910.02
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**5,115,680.00**	**906,367.50**	**6,022,047.50**
5132-325	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**5,115,680.00**	**836,767.50**	**5,952,447.50**
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,685,280.00	819,267.50	5,504,547.50
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,	430,400.00	17,500.00	447,900.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

	LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5132-326	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**69,600.00**	**69,600.00**
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	69,600.00	69,600.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**185,050.16**	**55,680.00**	**240,730.16**
5133-331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**81,786.96**	**55,680.00**	**137,466.96**
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	81,786.96	55,680.00	137,466.96
5133-332	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**103,263.20**	**0.00**	**103,263.20**
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	13,015.20	0.00	13,015.20
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	90,248.00	0.00	90,248.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**42,596.37**	**4,505.22**	**47,101.59**
5134-341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**1,281.80**	**156.60**	**1,438.40**
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	1,281.80	156.60	1,438.40
5134-343	**SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES**	**41,314.57**	**4,348.62**	**45,663.19**
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	41,314.57	4,348.62	45,663.19
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**736,195.62**	**167,578.70**	**903,774.32**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000099

5135-351	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**268,797.20**	**0.00**	**268,797.20**
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	249,400.00	0.00	249,400.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19,397.20	0.00	19,397.20
5135-353	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**37,118.40**	**0.00**	**37,118.40**
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	37,118.40	0.00	37,118.40
5135-355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**430,280.02**	**167,578.70**	**597,858.72**
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430,280.02	167,578.70	597,858.72
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**3,785,569.03**	**235,800.00**	**4,021,369.03**
5138-382	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**3,785,569.03**	**235,800.00**	**4,021,369.03**
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,785,569.03	235,800.00	4,021,369.03
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**628,511.53**	**95,547.00**	**724,058.53**
5139-395	**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**248,431.25**	**8,236.00**	**256,667.25**
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	248,431.25	8,236.00	256,667.25
5139-398	**IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**380,080.28**	**87,311.00**	**467,391.28**
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	380,080.28	87,311.00	467,391.28

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 108,062.50 (Ciento Ocho Mil Sesenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**108,062.50**	**0.00**	**108,062.50**
5231	**SUBSIDIOS**	**108,062.50**	**0.00**	**108,062.50**
5231-431	**SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN**	**108,062.50**	**0.00**	**108,062.50**
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	108,062.50	0.00	108,062.50

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 5,821,895.80 (Cinco Millones Ochocientos Veintiun Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 80/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

524	**AYUDAS SOCIALES**	**5,188,237.80**	**633,658.00**	**5,821,895.80**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**5,188,237.80**	**633,658.00**	**5,821,895.80**
5241-441	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**5,188,237.80**	**633,658.00**	**5,821,895.80**
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	5,188,237.80	633,658.00	5,821,895.80

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 1,021,508.31 (Un Millón Veintiún Mil Quinientos Ocho Pesos 31/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**918,698.42**	**102,809.89**	**1,021,508.31**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**125,225.43**	**11,384.13**	**136,609.56**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	125,225.43	11,384.13	136,609.56
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**793,472.99**	**91,425.76**	**884,898.75**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,502.95	542.20	13,045.15
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	5,856.66	0.00	5,856.66
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	110,297.17	13,092.54	123,389.71
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,096.05	32.87	1,128.92
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	584,098.47	65,257.00	649,355.47

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	63,063.00	5,733.00	68,796.00
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	6,250.00	6,250.00	12,500.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	10,308.69	518.15	10,826.84

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 24,402,907.64 (Veinticuatro Millones Cuatrocientos Dos Mil Novecientos Siete Pesos 64/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

561	**INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**15,338,077.49**	**9,064,830.15**	**24,402,907.64**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**15,338,077.49**	**9,064,830.15**	**24,402,907.64**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	15,338,077.49	9,064,830.15	24,402,907.64

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 64,764,115.04 (Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil ciento Quince Pesos 04/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 1, 461,290.21 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y un Mil Doscientos Noventa Pesos 21/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,770,698.11 (Un Millón Setecientos Setenta Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 11/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,641,547.45**	**-5,870,849.34**	**1,770,698.11**

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000105

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,770,698.11 (Un Millón Setecientos Setenta Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 11/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**7,640,233.45**	**-5,869,535.34**	**1,770,698.11**
1112-013	**BANORTE 2021-2024**	**7,640,233.45**	**-5,869,535.34**	**1,770,698.11**
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	117,282.08	-117,282.08	0.00
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,336,744.29	-1,083,394.42	253,349.87
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	83.52
1112-013-00016	CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	105,701.61	130,173.99
1112-013-00019	FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	1,823,753.82	-436,663.09	1,387,090.73
1112-013-00020	FONDO III 2025 CTA 1300763912	4,337,897.36	-4,337,897.36	0.00

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000106

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1 En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000107

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.6. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

C. DIANA LAURA MOUDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000108

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000109

entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

000110

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 6,408,285.51 (Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**11,222,493.25**	**-4,814,207.74**	**6,408,285.51**

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 2,310,000.00 (Dos Millones Trescientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1231	**TERRENOS.**	**2,310,000.00**	**0.00**	**2,310,000.00**
1231-581	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3 En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 4,098,285.51 (Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

000111

1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,098,285.51**	**0.00**	**4,098,285.51**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	4,098,285.51

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

EL SIGUIENTE CUADRO MUSTRA LA CLASIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES Y LA INFRAESTRUCTURA EN PROCESO, ADEMAS DE QUE SE EXPLICA EL METODO DE CALCULO DE LA DEPRECIACION MENSUAL APLICADA EN CADA UNO DE LOS MESES DE ACUERDO A LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE CADA BIEN.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual	**DEPRECIACION MENSUAL (Método de cálculo)**
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
1.2.3.2	Viviendas	50	2	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESES DEL AÑO
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESES DEL AÑO

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000112

1.2.3.4	Infraestructura	25	4	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESES DEL AÑO
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESES DEL AÑO

EL METODO DE DEPRECIACION QUE SE APLICA ES EN LINEA RECTA Y CON VALOR RESIDUAL DE 0 PESOS; LA DEPRECIACION MENSUAL SE DETERMINA MULTIPLICANDO EL COSTO DE ADQUISICION POR EL PORCENTAJE DE DEPRECIACION ANUAL, DE ESTA MANERA SE OBTIENE DE FORMA ANUAL Y POSTERIORMENTE ESTA SE DIVIDE ENTRE 12 MESES DEL AÑO Y ES ASI COMO SE CONOCE LA DEPRECIACION MENSUAL APLICADA DURANTE LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE CADA BIEN INMUEBLE O INFRAESTRURA EN PROCESO QUE CAPITALIZABLE.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 8,680,447.23 (Ocho Millones Seiscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 23/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

124	**BIENES MUEBLES.**	**8,680,447.23**	**0.00**	**8,680,447.23**

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 994,072.24 (Novecientos Noventa y Cuatro Mil Setenta y Dos Pesos 24/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**994,072.24**	**0.00**	**994,072.24**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**250,397.86**	**0.00**	**250,397.86**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	250,397.86	0.00	250,397.86

C. DIANA LAURA MONDRAGON BERMEO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000113

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**728,713.36**	**0.00**	**728,713.36**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	728,713.36	0.00	728,713.36
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**14,961.02**	**0.00**	**14,961.02**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,961.02	0.00	14,961.02

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 44,007.28 (Cuarenta y Cuatro Mil Siete Pesos 28/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**44,007.28**	**0.00**	**44,007.28**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**13,197.98**	**0.00**	**13,197.98**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	13,197.98
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**12,249.30**	**0.00**	**12,249.30**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	12,249.30
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**18,560.00**	**0.00**	**18,560.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	18,560.00

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 5,995,400.00 (Cinco Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**5,995,400.00**	**0.00**	**5,995,400.00**

C. DIANA LAURA MONTERRUBIO BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000114

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**5,651,420.00**	**0.00**	**5,651,420.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,651,420.00	0.00	5,651,420.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**343,980.00**	**0.00**	**343,980.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	343,980.00

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 353,198.26 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 26/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**353,198.26**	**0.00**	**353,198.26**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	353,198.26

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 1,291,619.45 (Un Millón Doscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 45/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**1,291,619.45**	**0.00**	**1,291,619.45**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	750,000.00	0.00	750,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**541,619.45**	**0.00**	**541,619.45**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	541,619.45	0.00	541,619.45

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 2,150.00 (Dos Mil Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000115

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**2,150.00**	**0.00**	**2,150.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**2,150.00**	**0.00**	**2,150.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	2,150.00	0.00	2,150.00

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

EL SIGUIENTE CUADRO MUESTRA LA CLASIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, LA VIDA UTIL Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION, ADEMAS DE QUE SE EXPLICA EL METODO DE CALCULO DE LA DEPRECIACION MENSUAL, APLICADA EN CADA UNO DE LOS MESES DE ACUERDO A LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE CADA BIEN.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual	**DEPRECIACION MENSUAL (Método de cálculo)**
1.2.4	BIENES MUEBLES			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración			
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

000116

1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000117

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.4.4	Equipo de Transporte			
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad1	*	*	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			

C. DIANA LAURA MONDRAGON RENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIBANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000118

1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000119

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8	Activos Biológicos			
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.3	Aves	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.6	Equinos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000120

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20	DPRECIACION MENSUAL= COSTO DE ADQUISICION POR EL % DE DEPRECIACION ANUAL ENTRE 12 MESE DEL AÑO

EL METODO DE DEPRECIACION QUE SE APLICA ES EN LINEA RECTA Y CON VALOR RESIDUAL DE 0 PESOS; LA DEPRECIACION MENSUAL SE DETERMINA MULTIPLICANDO EL COSTO DE ADQUISICION POR EL PORCENTAJE DE DEPRECIACION ANUAL, DE ESTA MANERA SE OBTIENE DE FORMA ANUAL Y POSTERIORMENTE ESTA SE DIVIDE EN 12 MESES DEL AÑO Y ES ASI COMO SE CONOCE LA DEPRECIACION MENSUAL APLICADA DURANTE LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE CADA BIEN MUEBLE.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 4,632,905.27 (Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Novecientos Cinco Pesos 27/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**4,551,529.92**	**81,375.35**	**4,632,905.27**

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 318,755.64 (Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 64/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**307,371.51**	**11,384.13**	**318,755.64**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**307,371.51**	**11,384.13**	**318,755.64**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	307,371.51	11,384.13	318,755.64

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 4,314,149.63 (Cuatro Millones Trescientos Catorce Mil Ciento Cuarenra y Nueve Pesos 63/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**4,244,158.41**	**69,991.22**	**4,314,149.63**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BERRES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**667,195.26**	**-7,766.47**	**659,428.79**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	220,421.71	-20,891.84	199,529.87
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	434,014.24	13,092.72	447,106.96
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,759.31	32.65	12,791.96
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**44,007.28**	**0.00**	**44,007.28**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	18,560.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**3,031,368.67**	**70,990.00**	**3,102,358.67**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,819,247.67	65,257.00	2,884,504.67
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	212,121.00	5,733.00	217,854.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**501,587.20**	**6,767.69**	**508,354.89**
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	6,250.00	6,250.00	12,500.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	495,337.20	517.69	495,854.89

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SÍNDICO MUNICIPAL	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **$ 1,768,008.09 (Un Millón Setecientos Sesenta y Ocho Mil Ocho Pesos 09/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,230,078.37**	**537,929.72**	**1,768,008.09**

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 1,227,500.00 (Un Millón Doscientos Veintisiete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**942,820.62**	**284,679.38**	**1,227,500.00**
2112-001	**PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS**	**942,820.62**	**284,679.38**	**1,227,500.00**
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	48,757.19	-30,157.19	18,600.00
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	750,000.00	181,000.00	931,000.00
2112-001-01108	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA	0.00	225,900.00	225,900.00
2112-001-01117	KHAREN ANGELES GARDUÑO	0.00	52,000.00	52,000.00

EL SALDO DE LAS CUENTAS ANTES DESCRITAS TIENEN UNA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO MENOR A 30 DIAS, LAS CUALES FUERON PROVISIONADAS EN DICIEMBRE 2025 Y QUE SERAN PAGADAS COMO ADEFAS EN EL MES DE ENERO 2026.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 540,508.09 (Quinientos Cuarenta Mil Quinientos Ocho Pesos 9/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**169,941.88**	**370,566.21**	**540,508.09**
2117-001	**ISR RETENIDO**	**132,690.29**	**320,433.21**	**453,123.50**
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	29,993.91	362,403.90	392,397.81
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	102,525.78	-41,970.69	60,555.09
2117-001-00004	RETENCION ISR	170.60	0.00	170.60
2117-003	**3% SOBRE NÓMINA**	**37,251.59**	**50,133.00**	**87,384.59**
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	37,251.59	50,133.00	87,384.59

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES. PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000129

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000130

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000131

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público,

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENDES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL.	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000133

originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 4,814,002.72 (Cuatro Millones Ochocientos Catorce Mil Dos Pesos 72/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

311	**APORTACIONES**	**4,792,568.18**	**21,434.54**	**4,814,002.72**
3111	**APORTACIONES**	**4,792,568.18**	**21,434.54**	**4,814,002.72**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,792,568.18	21,434.54	4,814,002.72

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 10,663.00 (Diez Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	4,837,181.92	-23,179.20	4,814,002.72
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	-2,600.00	10,663.00
TOTAL	**4,850,444.92**	**-25,779.20**	**4,824,665.72**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 1,467,540.21 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta Pesos**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000134

21/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,467,540.21	1,467,540.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	56,173.39	4,132,109.08
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**4,075,935.69**	**1,523,713.60**	**5,599,649.29**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 1,461,290.21 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Doscientos Noventa Pesos 21/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 4,172,561.56 (Cuatro Millones Ciento Setenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 56/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas, ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA CUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000135

hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,461,290.21	1,461,290.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,075,935.69	96,625.87	4,172,561.56
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**4,075,935.69**	**1,557,916.08**	**5,633,851.77**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,770,698.11 (Un Millón Setecientos Setenta Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 11/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,770,698.11	1,465,957.93
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,770,698.11**	**1,465,957.93**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENTES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

060136

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**6,408,285.51**	**6,408,285.51**
TERRENOS	2,310,000.00	2,310,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,098,285.51	4,098,285.51
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**8,680,447.23**	**5,997,597.13**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	994,072.24	849,639.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,007.28	44,007.28
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,995,400.00	4,234,686.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	353,198.26	353,198.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,291,619.45	511,315.61
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**2,150.00**	**4,750.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,467,540.21**	**1,763,808.12**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**128,035.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**1,015,258.31**	**775,798.47**
DEPRECIACIÓN	1,015,258.31	775,798.47
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,482,798.52**	**2,667,641.59**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000137

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**66,225,405.25**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**66,225,405.25**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000138

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**67,158,179.03**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**27,818,479.94**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	189,046.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,760,714.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,303.84
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,402,907.64
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	685,508.46
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**25,424,415.95**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,021,508.31
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro o Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	24,402,907.64
4. Total de Gastos Contables	**64,764,115.04**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000139

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000140

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000141

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES PRESIDENTA MUNICIPAL	C. MANUEL DIAZ APOLINAR SINDICO MUNICIPAL	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 85,928,778.00 (Ochenta y Cinco Millones Novecientos Veintiocho Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -19,703,372.75 (-Diecinueve Millones Setecientos Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 75/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 66,225,405.25 (Sesenta y Seis Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 25/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 66,225,405.25 (Sesenta y Seis Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 25/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000143

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**85,928,778.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--19,703,372.75**
Ley de Ingresos Devengada	**66,225,405.25**
Ley de Ingresos Recaudada	**66,225,405.25**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 85,928,778.00 (Ochenta y Cinco Millones Novecientos Veintiocho Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -18,770,598.97 (-Dieciocho Millones Setecientos Setenta Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 97/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 67,158,179.03 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 3/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 67,158,179.03 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 3/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 67,158,179.03 (Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000144

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

3/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 65,528,993.75 **(Sesenta y Cinco Millones Quinientos Veintiocho Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 75/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**85,928,778.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**-18,770,598.97**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**67,158,179.03**
Presupuesto de Egresos Devengado	**67,158,179.03**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**67,158,179.03**
Presupuesto de Egresos Pagado	**65,528,993.75**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

000145

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FIRMAS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

g) **Estado Analítico de Activo;**

000147

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**10,295,833.63**	**165,789,709.14**	**163,859,017.19**	**12,226,525.58**	**1,930,691.95**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,522,782.49**	**138,570,045.94**	**138,322,130.32**	**1,770,698.11**	**247,915.62**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,465,957.93	70,000,949.41	69,696,209.23	1,770,698.11	304,740.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,824.56	68,569,096.53	68,625,921.09	0.00	-56,824.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**8,773,051.14**	**27,219,663.20**	**25,536,886.87**	**10,455,827.47**	**1,682,776.33**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,408,285.51	24,402,907.64	24,402,907.64	6,408,285.51	0.00
BIENES MUEBLES.	5,997,597.13	2,730,063.84	47,213.74	8,680,447.23	2,682,850.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-3,632,831.50	86,691.72	1,086,765.49	-4,632,905.27	-1,000,073.77
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

h) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

000149

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**66,225,405.25**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**66,225,405.25**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**67,158,179.03**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**27,818,479.94**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	189,046.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,760,714.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	780,303.84
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,402,907.64
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	685,508.46
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**25,424,415.95**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,021,508.31
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,402,907.64
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**64,764,115.04**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

A) Administrativa;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	6,410,448.23	7,414,769.97	13,825,218.20	13,825,218.20	13,747,277.40	0.00
REGIDORES	2,626,881.56	-394,653.16	2,232,228.40	2,232,228.40	2,176,985.40	0.00
SINDICATURA	935,834.83	-442,446.48	493,388.35	493,388.35	481,127.35	0.00
TESORERIA	3,067,427.96	-691,730.79	2,375,697.17	2,375,697.17	2,317,272.17	0.00
DESARROLLO RURAL	1,757,141.33	-798,395.94	958,745.39	958,745.39	748,206.39	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	3,686,975.53	-2,547,348.00	1,139,627.53	1,139,627.53	1,112,346.53	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,247,758.96	-2,988,111.06	259,647.90	259,647.90	254,220.90	0.00
OFICIALIA MAYOR	7,591,043.76	698,189.81	8,289,233.57	8,289,233.57	8,173,032.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,237,292.33	666,565.03	3,903,857.36	3,903,857.36	2,933,599.36	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,881,971.00	-1,288,742.79	7,593,228.21	7,593,228.21	7,532,131.73	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,301,941.47	-347,248.18	954,693.29	954,693.29	932,348.29	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,518,912.04	-789,356.82	729,555.22	729,555.22	717,387.22	0.00
OBRA PUBLICA 2025	41,665,149.00	-17,262,090.56	24,403,058.44	24,403,058.44	24,403,058.44	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	85,928,778.00	-18,770,598.97	67,158,179.03	67,158,179.03	65,528,993.75	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	85,928,778.00	-18,770,598.97	67,158,179.03	67,158,179.03	65,528,993.75	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

A) Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y por concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

000154

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	474,000.00	-147,996.00	326,004.00	326,004.00	326,004.00	-147,996.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,001,000.00	-57,058.66	943,941.34	943,941.34	943,941.34	-57,058.66
PRODUCTOS	6,000.00	78.75	6,078.75	6,078.75	6,078.75	78.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	105,701.61	105,701.61	105,701.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	84,447,778.00	-19,604,098.45	64,843,679.55	64,843,679.55	64,843,679.55	-19,604,098.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	85,928,778.00	-19,703,372.75	66,225,405.25	66,225,405.25	66,225,405.25	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-19,703,372.75

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	85,928,778.00	-19,703,372.75	66,225,405.25	66,225,405.25	66,225,405.25	-19,703,372.75
IMPUESTOS	474,000.00	-147,996.00	326,004.00	326,004.00	326,004.00	-147,996.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,001,000.00	-57,058.66	943,941.34	943,941.34	943,941.34	-57,058.66
PRODUCTOS	6,000.00	78.75	6,078.75	6,078.75	6,078.75	78.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	105,701.61	105,701.61	105,701.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	84,447,778.00	-19,604,098.45	64,843,679.55	64,843,679.55	64,843,679.55	-19,604,098.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	85,928,778.00	-19,703,372.75	66,225,405.25	66,225,405.25	66,225,405.25	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-19,703,372.75

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000155

D) Funcional.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**38,201,716.65**	**3,351,698.17**	**41,553,414.82**	**41,553,414.82**	**40,140,195.54**	**0.00**
LEGISLACIÓN	2,801,881.56	1,110.72	2,802,992.28	2,802,992.28	2,747,749.28	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,526,436.13	6,217,305.20	29,743,741.33	29,743,741.33	28,505,286.53	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,427.96	-1,007,211.08	1,984,216.88	1,984,216.88	1,925,791.88	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,881,971.00	-1,859,506.67	7,022,464.33	7,022,464.33	6,961,367.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**44,693,920.02**	**-20,211,363.15**	**24,482,556.87**	**24,482,556.87**	**24,477,129.87**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,800,000.00	-34,819.60	2,765,180.40	2,765,180.40	2,765,180.40	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	32,265,149.00	-10,807,420.43	21,457,728.57	21,457,728.57	21,457,728.57	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	987,594.48	-987,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,481,000.00	-1,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,260,176.54	-3,000,528.64	259,647.90	259,647.90	254,220.90	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**3,033,141.33**	**-1,910,933.99**	**1,122,207.34**	**1,122,207.34**	**911,668.34**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,757,141.33	-814,932.66	942,208.67	942,208.67	731,669.67	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	1,200,000.00	-1,020,001.33	179,998.67	179,998.67	179,998.67	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

B)Económica;

000161

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	43,411,923.95	-4,072,224.86	39,339,699.09	39,339,699.09	38,460,513.81	0.00
GASTO DE CAPITAL	41,895,149.00	-14,762,177.52	27,132,971.48	27,132,971.48	26,382,971.48	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	621,705.05	63,803.41	685,508.46	685,508.46	685,508.46	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C)Por objeto del gasto; y,

000103

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**15,860,936.14**	**-297,208.45**	**15,563,727.69**	**15,563,727.69**	**15,563,727.69**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,913,773.38	-88,455.57	13,825,317.81	13,825,317.81	13,825,317.81	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,827,162.76	-142,649.19	1,684,513.57	1,684,513.57	1,684,513.57	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-66,103.69	53,896.31	53,896.31	53,896.31	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**12,828,245.78**	**-7,866,917.83**	**4,961,327.95**	**4,961,327.95**	**4,942,727.95**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,063,885.03	-1,647,583.93	1,416,301.10	1,416,301.10	1,415,851.10	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230,000.00	-108,724.19	121,275.81	121,275.81	116,385.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,656,663.56	-1,658,170.19	998,493.37	998,493.37	998,493.37	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	335,000.00	10,614.66	345,614.66	345,614.66	345,614.66	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,358,018.29	-3,494,723.74	1,863,294.55	1,863,294.55	1,850,035.36	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,064,678.90	-892,159.43	172,519.47	172,519.47	172,519.47	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,000.00	-76,171.01	43,828.99	43,828.99	43,828.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	**11,351,952.30**	**1,532,732.85**	**12,884,685.15**	**12,884,685.15**	**12,024,099.87**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	2,176,906.42	-1,251,302.40	925,604.02	925,604.02	925,604.02	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,373,100.00	2,648,947.50	6,022,047.50	6,022,047.50	5,563,147.50	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	884,385.03	-643,654.87	240,730.16	240,730.16	240,730.16	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	455,827.08	-408,725.49	47,101.59	47,101.59	47,101.59	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	839,862.57	63,911.75	903,774.32	903,774.32	903,774.32	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	992,028.66	-992,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,962,868.26	2,058,500.77	4,021,369.03	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	611,974.28	112,084.25	724,058.53	724,058.53	322,373.25	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,370,789.73**	**2,559,168.57**	**5,929,958.30**	**5,929,958.30**	**5,929,958.30**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	400,000.00	-291,937.50	108,062.50	108,062.50	108,062.50	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,970,789.73	2,851,106.07	5,821,895.80	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**230,000.00**	**2,500,063.84**	**2,730,063.84**	**2,730,063.84**	**1,980,063.84**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	230,000.00	39,085.20	190,994.80	189,046.00	189,046.00	1,948.80

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,760,714.00	1,760,714.00	1,760,714.00	1,760,714.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	-1,948.80	-1,948.80	0.00	0.00	-1,948.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	780,303.84	780,303.84	780,303.84	30,303.84	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**41,665,149.00**	**-17,262,241.36**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,665,149.00	-17,262,241.36	24,402,907.64	24,402,907.64	24,402,907.64	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÀLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**621,705.05**	**63,803.41**	**685,508.46**	**685,508.46**	**685,508.46**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	621,705.05	63,803.41	685,508.46	685,508.46	685,508.46	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

A) **Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio.**

000170

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0102010101-609	TERRENO DE 400 MTS CUADRADOS DE ACUERDO AL CERTIFICADO PARCELARIO NUMERO 0000003	210,000.00
0102010101-610	ADQUISICION DE TERRENO PARA USOS MULTIPLES AL AIRE LIBRE EN LA CABECERA MUNICIPA	1,500,000.00
0102010101-490	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL DE SUSUPUATO, MI	600,000.00
0302030501-640	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUSUPUATO	3,779,529.87
5111001-547	ANAQUEGRISL COLOR	388.60
5111001-548	ANAQUEL COLOR GRIS	388.60
5111001-549	ANAQUEL COLOR GRIS	388.60
5111001-550	ANAQUEL COLOR GRIS	388.60
5111001-551	ANAQUEL COLOR GRIS	388.60
5111001-552	ANAQUEL COLOR GRIS	388.60
5111001-553	ANAQUEL COLOR GRIS	388.60
5111001-659	ESTANTE ANAQUEL ADF-5 NEGRO PINTURA ELECTROSTATICA 300 KILOS	1,771.72
5111001-554	ANAQUEL COLOR GRIS	388.60
5111001-660	ESTANTE ANAQUEL ADF-5 NEGRO PINTURA ELECTROSTATICA 300 KILOS	1,771.72
5111001-555	ANAQUEL COLOR GRIS	388.60
5111001-556	ANAQUEL COLOR GRIS	388.60
5111012-615	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO CON LIBRERO INCORPORADO	2,755.00
5111012-616	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO CON LIBRERO INCORPORADO	2,755.00
5111012-663	ESCRITORIO CON 8 CAJONES MADERA EJECUTIVO	3,868.60
5111012-664	ESCRITORIO CON 8 CAJONES MADERA EJECUTIVO	3,868.60
5111013-631	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	1,817.42
5111013-632	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	1,817.42
5111013-633	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	1,817.42
5111013-634	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	1,817.42
5111013-635	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	1,817.42
5111013-636	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	1,817.42
5111013-637	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	1,817.42
5111013-638	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	1,817.42
5111013-630	ANAQUELES DE ALUMINIO CON SOPORTES DE MADERA ASIGNADOS A VARIAS OFICINAS	1,817.42
5111016-607	LOKER (CONBENIO FORTAPAZ 2022	2,778.36
5111026-584	SILLA DE PLASTICO BLANCA	131.59
5111026-585	SILLA DE PLASTICO BLANCA	131.59
5111026-586	SILLA DE PLASTICO BLANCA	131.59
5111026-588	SILLA DE PLASTICO 924	120.26
5111026-589	SILLA DE PLASTICO 924	120.26
5111026-590	SILLA DE PLASTICO 924	120.26
5111026-591	SILLA DE PLASTICO 924	120.26
5111026-592	SILLA DE PLASTICO 924	120.26
5111026-593	SILLA DE PLASTICO 924	120.26
5111026-594	SILLA DE PLASTICO 924	120.26
5111026-595	SILLA DE PLASTICO 924	120.26
5111026-617	SILLA ERGONOMICA COLOR NEGRO CON RUEDAS	1,653.00
5111026-661	SILLA DE ESCRITORIO ERGONOMICA OFICINA GAMER GIRATORIA	2,152.96
5111026-618	SILLA ERGONOMICA COLOR NEGRO CON RUEDAS	1,653.00
5111026-662	SILLA DE ESCRITORIO ERGONOMICA OFICINA GAMER GIRATORIA	2,152.96
5111026-568	SILLA EJECUTIVA CHAIRMAN CAMEL	1,703.49
5111026-581	SILLA DE PLASTICO BLANCA	126.18
5111026-582	SILLA DE PLASTICO BLANCA	126.18
5111026-583	SILLA DE PLASTICO BLANCA	131.59
5131015-54	CUADRO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO, 1951.	150.00
5131043-7	PORTA BANDERA, COLOR ORO.	1,000.00
5131044-89	ESCUDO NACIONAL EN MADERA BARNIZADO.	1,000.00
5151003-644	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA SAMSUNG COLOR GRIS DE 24" TACTIL 16 DE RAM CON CAR	7,899.98
5151006-650	IMPRESORA EPSON L-3251 PARA OFICINA DEL DIF	3,513.25
5151006-656	COMPRA DE COPIADORA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	123,733.32

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151006-642	COPIADORA A COLOR, MARCA SHARP MX4071	46,944.47
5151006-646	ADQUISICION DE COPIADORA RICOH MPC 2550, F/1616, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	19,444.48
5151008-641	EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STARLINK INCLUYE ANTENA MOTORIZADA Y MODEM INALAMBR	2,997.12
5151019-653	ESCANER EPSON WORKFORCE 400	9,965.29
5151019-643	SCANNER MARCA EPSON COLOR NEGRO, CON CARGADOR Y CABLE USB	8,149.96
5151019-619	ESCANER WORKFORCE ESPON COLO NEGRO	5,121.00
5151020-649	VARIOS ARTICULOS PRO XEON	7,666.71
5151027-651	LAPTOP HP245 G9 AMD RYZEN 3 8GB 256GB SSD NOT-8694	5,750.00
5151030-645	ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO, LENOVO ALL ONE, PARA SECRETARIA, SINDICATUR	17,777.76
5151030-620	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 MINITORRE CON MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE	5,423.50
5151030-665	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 23" UHD RYZEN5 512 GB, 8 GB RAM	17,219.56
5191024-546	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA MODELO SG3 NS. 6234823 PROPIEDAD DE PRESIDENCI	2,169.06
5411004-648	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2024 FRONTIER, SE TM, COLOR EXTERIOR: BLANCO,	345,674.95
5411004-666	VEHICULO NUEVO, MARCA TOYOTA HILUX D-CAB DSL MT COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR EXTE	781,113.20
5411004-667	VEHICULO NUEVO, MARCA TOYOTA HILUX D-CAB SR, COMBUSTIBLE GASOLINA, COLOR EXTERI	703,553.20
5411004-652	NISSAN PICKUP AMERICANA KINGCAB MOD 1993	138,833.37
5411004-647	ADQUSICION DE UNA CAMIONETA NISSAN MODELO 2024, FRONTIER	345,674.95
5411021-599	PATRULLA FORD F150 XL 4X2 CREW CAB 4 PUERTAS MODELO 2022 6 CILINDROS AUTOMATICA	452,065.66
5491003-597	MOTOSICLETA KTM 39 DUKE 4T FORTAPAZ 2022 NO. 1	63,063.00
5491006-598	MOTOCICLETA KTM 390 DUKE 4T FORTAPAZ 2022 NO. 2	63,063.00
5511001-446	ARMERO DE METAL, COLOR NEGRO	5,000.00
5511003-284	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012246.	20,000.00
5511003-285	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012159.	20,000.00
5511003-286	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012192.	20,000.00
5511003-287	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012165.	20,000.00
5511003-288	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012285.	20,000.00
5511003-289	CARABINA MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: R6520, MATRÍCULA: LGC012419.	20,000.00
5511005-604	CHALECO BALISTICO NIVEL A CON DOS PLACAS NO. 1	21,454.20
5511005-605	CHALECO BALISTICO NIVEL A CON DOS PLACAS NO. 2	21,454.20
5511005-606	CHALECO BALISTICO NIVEL A CON DOS PLACAS NO. 3	21,454.20
5511016-277	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVCA, MODELO: CZ75BD POLICE, CALIBRE: 9MM, MATRÍCULA:	13,000.00
5511016-278	PISTOLA MARCA: CESKA ZBROJOVCA, MODELO: CZ75BD POLICE, CALIBRE: 9MM, MATRÍCULA:	13,000.00
5511017-283	RIFLE MARCA: COLT, CALIBRE: .223, MODELO: AR-15, MATRICULA: STO07629.	20,000.00
5511019-300	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-603	CASCO BALISTICO NIVEL III A 3 FORTAPAZ 2022	8,148.86
5511019-301	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-302	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-303	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-304	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-305	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-306	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-307	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-308	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-298	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-601	CASCO BALISTICO NIVEL III A 1 FORTAPAZ 2022	8,148.86
5511019-299	CASCO ANTIBALAS, NIVEL III-A, MARCA: GIRAMSA.	7,772.00
5511019-602	CASCO BALISTICO NIVEL III A 2 FORTAPAZ 2022	8,148.86
5511021-608	PORTA FUSIL TACTICO PROGRAMA FORTAPAZ 2022	4,897.08
5631017-668	RETROEXCAVADORA USADA MARCA:CATERPILLAR MODELO 420D,SERIE:CAT0420DEFDP20669,F/A	737,500.00
5651009-658	TELEFONO INALAMBRICO GSM	1,883.84
5651014-540	6 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914603	2,745.14
5651014-657	RADIOS KENDWOOD TK 2000	27,409.88
5651014-535	1 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914604	2,745.14
5651014-536	2 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914605	2,745.14
5651014-537	3 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914607	2,745.14

PIO DE SUSUPUATO
MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5651014-538	4 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914606	2,745.14
5651014-539	5 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. TK 2000 019048 192363 S/NO. C0914602	2,745.14
	TOTAL $	10,455,827.47

B) **Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;**

000174

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN.
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NO. DE CUENTA BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO III 2025)	BANORTE	520	1300763912
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV REMANENTE 2024)	BANORTE	521	1256055796
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV 2025)	BANORTE	521	1300763921
PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION (FONDO GENERAL)	BANORTE	115	1212616018
INGRESOS FISCALES	BANORTE	101	1174442650
5 AL MILLAR 2025	BANORTE	101	1256055789

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

C.170090

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN.
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NO. DE CUENTA BANCARIA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO III 2025)	BANORTE	1300763912
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV REMANENTE 2024)	BANORTE	1256055796
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV 2025)	BANORTE	1300763921
PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION (FONDO GENERAL)	BANORTE	1212616018
INGRESOS FISCALES	BANORTE	1174442650
5 AL MILLAR 2025	BANORTE	1256055769

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000176

C) **Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.**

000177

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DE LA CUENTA ANUAL DEL AÑO 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	24,403,058.44	24,403,058.44	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,080,502.33	7,019,405.85	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000178

D) **Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.**

000179

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**66,225,405.25**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**66,225,405.25**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

E) Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

000181

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**67,158,179.03**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**27,818,479.94**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	189,046.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,760,714.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	780,303.84
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,402,907.64
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	685,508.46
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**25,424,415.95**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,021,508.31
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,402,907.64
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**64,764,115.04**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,770,698.11**	**1,465,957.93**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,768,008.09**	**1,369,453.02**
EFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	30,452.48
BANCOS / TESORERIA.	1,770,698.11	1,465,957.93	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,227,500.00	731,765.65
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,500.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	540,508.09	596,790.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**0.00**	**56,824.56**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	7,944.38
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	-235.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	56,824.56	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	235.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000186

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**1,770,698.11**	**1,522,782.49**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**6,408,285.51**	**6,408,285.51**
BIENES MUEBLES.	**8,680,447.23**	**5,997,597.13**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**4,632,905.27**	**3,632,831.50**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**10,455,827.47**	**8,773,051.14**
TOTAL DEL ACTIVO	**12,226,525.58**	**10,295,833.63**

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,768,008.09**	**1,369,453.02**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**1,768,008.09**	**1,369,453.02**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**4,824,665.72**	**4,850,444.92**
APORTACIONES	**4,814,002.72**	**4,837,181.92**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,663.00**	**13,263.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**5,633,851.77**	**4,075,935.69**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,461,290.21**	**1,763,808.12**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**4,172,561.56**	**2,312,127.57**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**10,458,517.49**	**8,926,380.61**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**12,226,525.58**	**10,295,833.63**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000187

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos FiNnancieros							
2. Otros Pasivos	**NO APLICA**						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

2

Obligaciones a Corto Plazo y Largo Plazo	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

0000189

C. DIANA LAURA MONROY DE BENITES
PRESIDENTA

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Determinación de las Obligaciones Diferentes Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto	Fecha de Vencimiento	Monto de la Inversión Pactado	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación correspondiente al Pago de la Inversión	Monto Pagado de la Inversión al 31 de Diciembre de 2024(k)	Monto pagado actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendiente por Pagar de la Inversión al 31 de Diciembre de 2024 (m=g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP'S)(A=a+b+c+d)									
a) APP 1									
b) APP 2									
c) APP 3									
d) APP XX									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	NO APLICA								
a) Otro Instrumento 1									
b) Otro Instrumento 2									
c) Otro Instrumento 3									
d) Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000191

4. Balance Presupuestario.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**85,928,778.00**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	51,165,980.00	32,842,485.21	32,842,485.21
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	33,382,920.04	33,382,920.04
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**85,928,778.00**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	51,165,980.00	35,103,854.38	33,535,765.58
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,762,798.00	32,054,324.65	31,993,228.17
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**1,413,346.76**	**1,413,346.76**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	842,582.88	842,582.88
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	570,763.88	570,763.88
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**480,572.98**	**2,109,758.26**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**480,572.98**	**2,109,758.26**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-932,773.78**	**696,411.50**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**480,572.98**	**2,109,758.26**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	51,165,980.00	32,842,485.21	32,842,485.21
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	51,165,980.00	35,103,854.38	33,535,765.58
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	842,582.88	842,582.88
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-1,418,786.29**	**149,302.51**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,418,786.29**	**149,302.51**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	34,762,798.00	33,382,920.04	33,382,920.04
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	34,762,798.00	32,054,324.65	31,993,228.17
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	570,763.88	570,763.88
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**1,899,259.27**	**1,960,455.75**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,899,259.27**	**1,960,455.75**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

000194

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**474,000.00**	**-147,996.00**	**326,004.00**	**326,004.00**	**326,004.00**	**-147,996.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**1,001,000.00**	**-57,058.66**	**943,941.34**	**943,941.34**	**943,941.34**	**-57,058.66**
E. PRODUCTOS	**5,000.00**	**-760.27**	**4,239.73**	**4,239.73**	**4,239.73**	**-760.27**
F. APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**	**105,701.61**	**105,701.61**	**105,701.61**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**33,356,221.00**	**-2,476,726.80**	**30,879,494.20**	**30,879,494.20**	**30,879,494.20**	**-2,476,726.80**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,811,770.00	-481,429.57	22,330,340.43	22,330,340.43	22,330,340.43	-481,429.57
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,210,258.00	64,190.73	6,274,448.73	6,274,448.73	6,274,448.73	64,190.73
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,063,006.00	-90,124.01	972,881.99	972,881.99	972,881.99	-90,124.01
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	553,149.00	-219,003.82	334,145.18	334,145.18	334,145.18	-219,003.82
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	940,953.00	-272,527.16	668,425.84	668,425.84	668,425.84	-272,527.16
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,777,085.00	-1,477,832.97	299,252.03	299,252.03	299,252.03	-1,477,832.97
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**497,077.00**	**-191,934.63**	**305,142.37**	**305,142.37**	**305,142.37**	**-191,934.63**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	69,523.00	13,639.38	83,162.38	83,162.38	83,162.38	13,639.38
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	340,953.00	-118,973.01	221,979.99	221,979.99	221,979.99	-118,973.01
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	86,601.00	-86,601.00	0.00	0.00	0.00	-86,601.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**15,814,611.00**	**-15,739,460.24**	**75,150.76**	**75,150.76**	**75,150.76**	**-15,739,460.24**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	15,814,611.00	-15,739,460.24	75,150.76	75,150.76	75,150.76	-15,739,460.24
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**18,071.00**	**184,740.20**	**202,811.20**	**202,811.20**	**202,811.20**	**184,740.20**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	18,071.00	2,335.11	20,406.11	20,406.11	20,406.11	2,335.11
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	182,405.09	182,405.09	182,405.09	182,405.09	182,405.09
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**51,165,980.00**	**-18,323,494.79**	**32,842,485.21**	**32,842,485.21**	**32,842,485.21**	**-18,323,494.79**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**34,762,798.00**	**-1,379,877.96**	**33,382,920.04**	**33,382,920.04**	**33,382,920.04**	**-1,379,877.96**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	25,880,827.00	-1,477,251.98	24,403,575.02	24,403,575.02	24,403,575.02	-1,477,251.98
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,881,971.00	97,374.02	8,979,345.02	8,979,345.02	8,979,345.02	97,374.02
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**34,762,798.00**	**-1,379,877.96**	**33,382,920.04**	**33,382,920.04**	**33,382,920.04**	**-1,379,877.96**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**85,928,778.00**	**-19,703,372.75**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**	**-19,703,372.75**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

a) Por Objeto del Gasto;

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**51,165,980.00**	**-16,062,125.62**	**35,103,854.38**	**35,103,854.38**	**33,535,765.58**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**13,716,201.13**	**-540,649.91**	**13,175,551.22**	**13,175,551.22**	**13,175,551.22**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,007,342.26	-290,963.57	11,716,378.69	11,716,378.69	11,716,378.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,588,858.87	-153,211.62	1,435,647.25	1,435,647.25	1,435,647.25	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-96,474.72	23,525.28	23,525.28	23,525.28	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,353,566.88**	**-6,223,909.91**	**3,129,656.97**	**3,129,656.97**	**3,111,056.97**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,863,885.03	-1,699,202.48	1,164,682.55	1,164,682.55	1,164,232.55	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230,000.00	-108,724.19	121,275.81	121,275.81	116,385.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,456,663.56	-1,205,868.16	250,795.40	250,795.40	250,795.40	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	335,000.00	10,614.66	345,614.66	345,614.66	345,614.66	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,868,018.29	-2,736,874.73	1,131,143.56	1,131,143.56	1,117,884.37	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	-407,684.00	72,316.00	72,316.00	72,316.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,000.00	-76,171.01	43,828.99	43,828.99	43,828.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	**8,711,100.26**	**3,223,237.63**	**11,934,337.89**	**11,934,337.89**	**11,134,849.09**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	195,500.22	329,246.52	524,746.74	524,746.74	524,746.74	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,373,100.00	2,471,302.50	5,844,402.50	5,844,402.50	5,385,502.50	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	884,385.03	-643,654.87	240,730.16	240,730.16	240,730.16	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	220,602.83	-219,408.03	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	589,862.57	118,413.04	708,275.61	708,275.61	708,275.61	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	875,000.00	-875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,962,868.26	2,058,500.77	4,021,369.03	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	554,781.35	38,837.70	593,619.05	593,619.05	253,030.25	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,370,789.73**	**2,559,168.57**	**5,929,958.30**	**5,929,958.30**	**5,929,958.30**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	400,000.00	-291,937.50	108,062.50	108,062.50	108,062.50	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,970,789.73	2,851,106.07	5,821,895.80	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**230,000.00**	**704,350.00**	**934,350.00**	**934,350.00**	**184,350.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	230,000.00	-215,650.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**15,784,322.00**	**-15,784,322.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,784,322.00	-15,784,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**34,762,798.00**	**-2,708,473.35**	**32,054,324.65**	**32,054,324.65**	**31,993,228.17**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**2,144,735.01**	**243,441.46**	**2,388,176.47**	**2,388,176.47**	**2,388,176.47**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,906,431.12	202,508.00	2,108,939.12	2,108,939.12	2,108,939.12	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	238,303.89	10,562.43	248,866.32	248,866.32	248,866.32	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	0.00	30,371.03	30,371.03	30,371.03	30,371.03	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT MILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000200

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,474,678.90**	**-1,643,007.92**	**1,831,670.98**	**1,831,670.98**	**1,831,670.98**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	200,000.00	51,618.55	251,618.55	251,618.55	251,618.55	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,200,000.00	-452,302.03	747,697.97	747,697.97	747,697.97	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,490,000.00	-757,849.01	732,150.99	732,150.99	732,150.99	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	584,678.90	-484,475.43	100,203.47	100,203.47	100,203.47	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**2,640,852.04**	**-1,690,504.78**	**950,347.26**	**950,347.26**	**889,250.78**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,981,406.20	-1,580,548.92	400,857.28	400,857.28	400,857.28	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	177,645.00	177,645.00	177,645.00	177,645.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	235,224.25	-189,317.46	45,906.79	45,906.79	45,906.79	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	250,000.00	-54,501.29	195,498.71	195,498.71	195,498.71	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	117,028.66	-117,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	57,192.93	73,246.55	130,439.48	130,439.48	69,343.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**1,795,713.84**	**1,795,713.84**	**1,795,713.84**	**1,795,713.84**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	176,644.80	176,644.80	174,696.00	174,696.00	1,948.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	-1,948.80	-1,948.80	0.00	0.00	-1,948.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,303.84	30,303.84	30,303.84	30,303.84	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**25,880,827.00**	**-1,477,919.36**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,880,827.00	-1,477,919.36	24,402,907.64	24,402,907.64	24,402,907.64	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**621,705.05**	**63,803.41**	**685,508.46**	**685,508.46**	**685,508.46**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	621,705.05	63,803.41	685,508.46	685,508.46	685,508.46	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

b) Clasificación Administrativa;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**51,165,980.00**	**-16,062,125.62**	**35,103,854.38**	**35,103,854.38**	**33,535,765.58**	**0.00**
PRESIDENCIA	6,410,448.23	7,414,769.97	13,825,218.20	13,825,218.20	13,747,277.40	0.00
REGIDORES	2,626,881.56	-394,653.16	2,232,228.40	2,232,228.40	2,176,985.40	0.00
SINDICATURA	935,834.83	-442,446.48	493,388.35	493,388.35	481,127.35	0.00
TESORERIA	3,067,427.96	-749,768.79	2,317,659.17	2,317,659.17	2,259,234.17	0.00
DESARROLLO RURAL	1,757,141.33	-798,395.94	958,745.39	958,745.39	748,206.39	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	3,686,975.53	-2,547,348.00	1,139,627.53	1,139,627.53	1,112,346.53	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,247,758.96	-2,988,111.06	259,647.90	259,647.90	254,220.90	0.00
OFICIALIA MAYOR	7,591,043.76	698,189.81	8,289,233.57	8,289,233.57	8,173,032.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,237,292.33	666,565.03	3,903,857.36	3,903,857.36	2,933,599.36	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,301,941.47	-347,248.18	954,693.29	954,693.29	932,348.29	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,518,912.04	-789,356.82	729,555.22	729,555.22	717,387.22	0.00
OBRA PUBLICA 2025	15,784,322.00	-15,784,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**34,762,798.00**	**-2,708,473.35**	**32,054,324.65**	**32,054,324.65**	**31,993,228.17**	**0.00**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	58,038.00	58,038.00	58,038.00	58,038.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,881,971.00	-1,288,742.79	7,593,228.21	7,593,228.21	7,532,131.73	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA 2025	25,880,827.00	-1,477,768.56	24,403,058.44	24,403,058.44	24,403,058.44	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

c) Clasificación Funcional; y,

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**51,165,980.00**	**-16,062,125.62**	**35,103,854.38**	**35,103,854.38**	**33,535,765.58**	**0.00**
GOBIERNO	**29,319,745.65**	**4,582,252.16**	**33,901,997.81**	**33,901,997.81**	**32,549,875.01**	**0.00**
LEGISLACIÓN	2,801,881.56	-569,653.16	2,232,228.40	2,232,228.40	2,176,985.40	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,526,436.13	6,159,116.40	29,685,552.53	29,685,552.53	28,447,097.73	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,991,427.96	-1,007,211.08	1,984,216.88	1,984,216.88	1,925,791.88	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**20,013,093.02**	**-19,753,445.12**	**259,647.90**	**259,647.90**	**254,220.90**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	15,784,322.00	-15,784,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	987,594.48	-987,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,481,000.00	-1,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,760,176.54	-1,500,528.64	259,647.90	259,647.90	254,220.90	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,833,141.33**	**-890,932.66**	**942,208.67**	**942,208.67**	**731,669.67**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,757,141.33	-814,932.66	942,208.67	942,208.67	731,669.67	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**34,762,798.00**	**-2,708,473.35**	**32,054,324.65**	**32,054,324.65**	**31,993,228.17**	**0.00**
GOBIERNO	**8,881,971.00**	**-1,230,553.99**	**7,651,417.01**	**7,651,417.01**	**7,590,320.53**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	570,763.88	570,763.88	570,763.88	570,763.88	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	58,188.80	58,188.80	58,188.80	58,188.80	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,881,971.00	-1,859,506.67	7,022,464.33	7,022,464.33	6,961,367.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**24,880,827.00**	**-457,918.03**	**24,422,908.97**	**24,422,908.97**	**24,402,908.97**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,800,000.00	-34,819.60	2,765,180.40	2,765,180.40	2,765,180.40	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,480,827.00	4,976,901.57	21,457,728.57	21,457,728.57	21,457,728.57	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**1,200,000.00**	**-1,020,001.33**	**179,998.67**	**179,998.67**	**179,998.67**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	1,200,000.00	-1,020,001.33	179,998.67	179,998.67	179,998.67	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**85,928,778.00**	**-18,770,598.97**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000207

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**13,716,201.13**	**-540,649.91**	**13,175,551.22**	**13,175,551.22**	**13,175,551.22**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,716,201.13	-540,649.91	13,175,551.22	13,175,551.22	13,175,551.22	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**2,144,735.01**	**243,441.46**	**2,388,176.47**	**2,388,176.47**	**2,388,176.47**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,144,735.01	213,070.43	2,357,805.44	2,357,805.44	2,357,805.44	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,371.03	30,371.03	30,371.03	30,371.03	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**15,860,936.14**	**-297,208.45**	**15,563,727.69**	**15,563,727.69**	**15,563,727.69**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CALLE VICENTE GUERRERO No.6 COL. CENTRO C.P. 61590
SUSUPUATO DE GUERRERO MPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN

TEL. 786 151 20 75
http://susupuato.gob.mx

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			85928778	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			85928778	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			66,225,405.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			85928778	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			85928778	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			66,225,405.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			85,928,778.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada		Ley de Ingresos			85,928,778.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			66,225,405.25	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			85,928,778.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			65,528,993.75	pesos	Art. 9 de la LDF	

	b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
	c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
	d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5	Techo para servicios personales (q)									
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			13,716,201.13	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)			13,175,551.22	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
	a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			621,705.05	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			685,508.46	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			685,508.46	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
	a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			-		Art. 5 y 18 de la LDF	
	b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			-		Art. 5 y 18 de la LDF	

	c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			-		Art. 5 y 18 de la LDF	
	d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			-		Art. 5 y 18 de la LDF	
	e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			0		Art. 5 y 18 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
	a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Servicios Personales									
	a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto			13,175,551.22		Art. 10 y 21 de la LDF	

	b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto			0		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
	a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
	f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)					0		Art. 14 y 21 de la LDF	

	g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)					0		Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1		Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2		Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3		Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1		Obligaciones a Corto Plazo								
	a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA MUNICIPAL

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

000215

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

000218

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,295,833.63	6,357,403.28	5,822,406.65	10,830,830.26		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	6,357,403.28	5,745,706.16	2,134,479.61		
111					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		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	244,479.41	0.00	0.00	244,479.41		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	244,479.41	0.00	0.00	0.00	0000000000	

000219

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

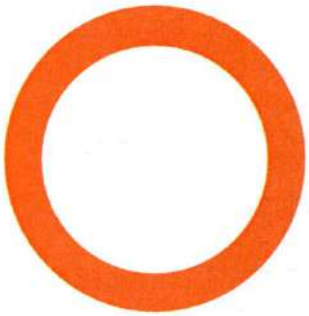
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 244,479.41
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

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



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

000220

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

060221

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

000222

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 DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 244,479.41
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
DEPOSITADO DE MAS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 244,479.41

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

000225



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

000226

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

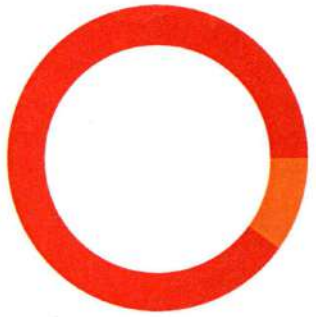
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$220,001.23
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$24,472.38

060227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

000228

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

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

000229

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

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,472.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
MENOS:		
DEPOSITADO DE MAS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,472.38

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000230

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000231

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

000232

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055769 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

btV8V02F/yFSAoaf+meK8Q8j9jnAjy69dma0okj72uPHF8bSuA1o7KGL4Qa+G8yz+UdfqAFPoRgaMeeemWQAo6+F97iV8KG7cMRWvmd3sLjI
Qq5GZEcupRhqZyJGOhNfmNxjBuIqTFV+mp3vMCNITBOE34CqhGxocX6Bw/Pszjx0NvMZPwMkmNjzncIDBaXJda9mZNDGfJ2IUN6rVm3pnXu
Mf+IUOnUawgkkVZuLR8K6n+/W0a+3PrOU8++XCQ0X2+65xNIEdoIUnyW9AmQ2XXILbgvVPOkY0hswKTFDgsqSxtJeC2BgXyaqjOdKQV+IG
sqainU0vwk4Ruvr0mxBRg==

Sello del SAT:

DiQ8LU0+tzxtQIT6QIr0dzQ7JqXA3sMuBnwW0f2HyahDLZmRK4y3NxH5fFw6fax0OX+du4nEPLsTLbqh+Zeqv/Vq6zfGe+Vd3i3PoKZFcFm9m
Fit4PcSNCQmFGhbk+hoArayDuvqNyA2k3TimQs/n5AcaJx/siJn93Br/FFnSBD57MOIHTMSk6kgnT5h4TkNaGTi4vbXxxjWEFDAhVTRaGq0bU0q
ktStvRlbngnkrAI3sQgfXKukB/mVBs4KSZK9RhYD0YKIRtWFEe0UBpCVKoEIHYQI5/qkVnU+IYVyVU8E6j+ROmuZIdaApv8jE/5IBR76AoOMTdnt
K7nb7xPU4g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3B0905B0-DF33-47D2-AA18-86D9055776F7|2025-03-
01T17:25:15|DCD090706E42||btV8V02F/yFSAoaf+meK8Q8j9jnAjy69dma0okj72uPHF8bSuA1o7KGL4Qa+G8yz+U
dfqAFPoRgaMeeemWQAo6+F97iV8KG7cMRWvmd3sLjIQq5GZEcupRhqZyJGOhNfmNxjBuIqTFV+mp3vMCNITBOE
34CqhGxocX6Bw/Pszjx0NvMZPwMkmNjzncIDBaXJda9mZNDGfJ2IUN6rVm3pnXuMf+IUOnUawgkkVZuLR8K6n+/
W0a+3PrOU8++XCQ0X2+65xNIEdoIUnyW9AmQ2XXILbgvVPOkY0hswKTFDgsqSxtJeC2BgXyaqjOdKQV+IGsqain
U0vwk4Ruvr0mxBRg==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen 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

000233

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	14,319,535.29	7,067,972.70	4,140,382.12	17,247,125.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,518,767.07	7,067,972.70	4,140,382.12	8,446,357.65		
111					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		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000234

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

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

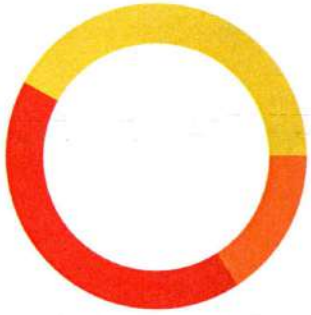
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

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



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

000235

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, 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.

000236

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

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

000237

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

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,472.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,472.38

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000238

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

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

000239

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

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

000240

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	16,799,020.45	13,739,294.34	10,942,031.67	19,596,283.12		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,078,184.66	13,739,294.34	10,815,257.25	11,002,221.75		
111					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		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

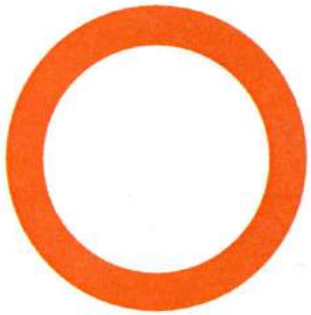
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	30

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

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

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

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



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

000242

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000243

Referencia de Abreviaturas

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



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

000244

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,472.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,472.38

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

ATENTAMENTE

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

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN 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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000246

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

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

000247



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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	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		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000278

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

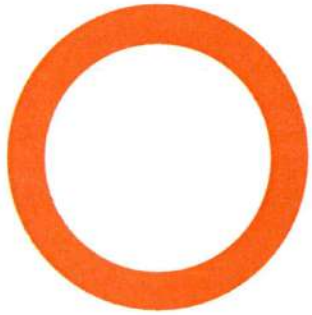
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000249

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000250

Referencia de Abreviaturas

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



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

000251

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

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,472.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,472.38

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000253

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000254

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	22,556,094.77	14,209,330.07	12,443,961.43	24,321,463.41		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,041,594.08	12,410,335.98	10,565,406.66	15,886,523.40		
111					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		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000255

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

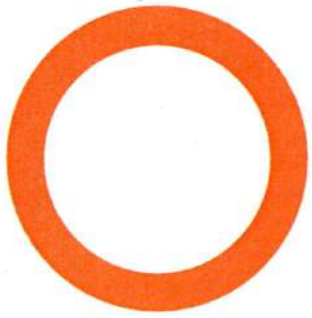
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	30

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

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

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

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



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

000256

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000257

Referencia de Abreviaturas

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



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

000258

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**	
NUMERO DE CUENTA:	**1256055769**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ **24,472.38**
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ **24,472.38**

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

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

000260

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

000261



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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**	**24,321,463.38**	**14,519,393.18**	**13,426,559.09**	**25,414,297.47**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,886,523.37**	**13,024,011.80**	**11,851,617.03**	**17,058,918.14**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,787,844.43**	**6,018,589.50**	**6,004,857.33**	**15,801,576.60**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,786,020.43**	**6,016,941.50**	**6,003,033.33**	**15,799,928.60**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,786,020.43**	**6,016,941.50**	**6,003,033.33**	**15,799,928.60**		
1112-013-00016					**CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR**	**24,472.38**	**170,005.80**	**170,005.80**	**24,472.38**		
00000844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000510-JUL	01/07/2025	RECLASIFICACION DE EVENTO 238 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS FEBRERO CTA 5 AL MILLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	-5.80	0.00	0000000210	11-10
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000511-JUL	01/07/2025	RECLARIFICACION AL EVENTO 237, RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE GACTURA 37675 GASOLINA MAGNA, CTA 5769 5	0.00	0.00	-20,000.36	0.00	0000000000	11-10
00000847	FACTURA	01/07/2025	P.PEP-000512-JUL	01/07/2025	RECLASIFICACION DE EVENTO 236 DE FECHA 18-02-2025, TRANSF RAQUEL MORALES RICO FACT 37674.: (PAGADO)	0.00	0.00	-30,000.87	0.00	0000000210	11-10
00000849	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000513-JUL	01/07/2025	TRANS RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE F/A37675, CTA 5769: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.36	0.00	0000000000	11-10
00000851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PED-000552-JUL	01/07/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025 CTA.5769 5 AL MILLAR: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-10
00000851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025 CTA.5769 5 AL MILLAR: (PAGADO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000001234	11-10
00000851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025 CTA.5769 5 AL MILLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234	11-10
00000853	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000515-JUL	01/07/2025	TRANS RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE F/A37674: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.87	0.00	0000001234	11-10
00000856	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000609-JUL	01/07/2025	RECLASIFICACION AL EVENTO 233, TRANS. LIFRIHU, COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN PARA SUPERVI: (PAGADO	0.00	0.00	-170,000.00	0.00	0000001234	11-10
00000857	FACTURA	01/07/2025	P.PED-000555-JUL	01/07/2025	TRANS. LIFRIHU, COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN PARA SUPERVICION DE OBRA PÚBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000517-JUL	01/07/2025	TRANS. LIFRIHU, COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN PARA SUPERVICION DE OBRA PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0001402251	11-10
00000857	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000517-JUL	01/07/2025	TRANS. LIFRIHU, COMPRA DE VEHICULO MARCA NISSAN PARA SUPERVICION DE OBRA PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0001402251	11-10

000262

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

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE 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	1256055769	072 537 01256055769 2	$24,472.38	$24,472.38
TOTAL			$24,472.38	$24,472.38

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

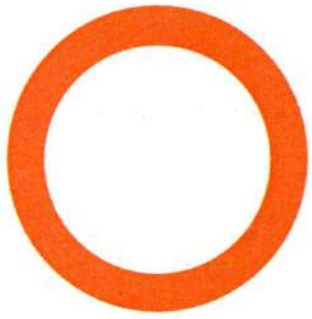
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

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



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

000263

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000264

Referencia de Abreviaturas

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



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

000265

Avisos importantes en Estado de Cuenta

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,472.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,472.38

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000269

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	25,493,858.15	17,313,550.84	15,032,786.05	27,774,622.94		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,801,618.14	11,849,137.62	11,867,591.54	15,783,164.22		
111					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		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000270

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

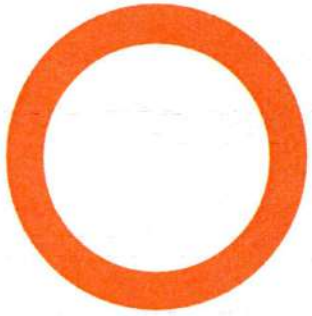
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000271

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000272

Referencia de Abreviaturas

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



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

000273

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,472.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,472.38

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000274

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000275

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000276



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		

000277

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

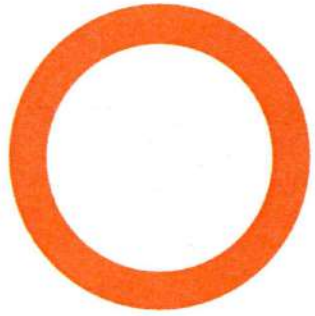
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000278

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000279

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

000280

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,472.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,472.38

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060282

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

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

000283

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060284



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE 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		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

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

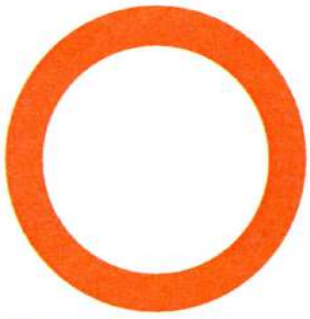
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

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



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

000286

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000287

Referencia de Abreviaturas

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



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

000283

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

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,472.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,472.38

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000290

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

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

000291

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,708,709.46	15,759,528.57	14,475,280.02	22,992,958.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	11,397,101.79	12,992,726.91	7,641,547.45		
111					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		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	17,121.84	17,121.84	24,472.38		
00001117	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000223-NOV	14/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO DE CUENTA	0.00	17,121.84	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001117	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000223-NOV	14/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO DE CUENTA	0.00	0.00	17,121.84	0.00	0000000000	11-10

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

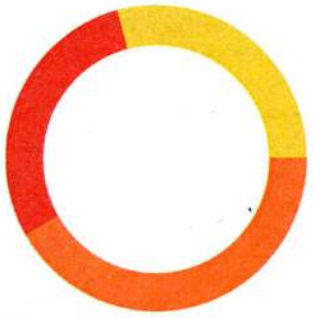
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2025 al 30/Noviembre/2025
Fecha de corte	30/Noviembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 24,472.38
+ Total de depósitos	$ 17,121.84
- Total de retiros	$ 17,121.84
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 24,472.38
Saldo disponible al día*	$ 24,472.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 24,472.38
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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



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

000293

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000294

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

060295

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 24,472.38
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,472.38

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000296

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060297

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000208

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**22,992,958.01**	**14,813,353.62**	**25,594,836.59**	**12,211,475.04**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,641,547.45**	**10,562,731.21**	**16,433,446.55**	**1,770,832.11**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**7,641,547.45**	**6,224,779.39**	**12,095,494.73**	**1,770,832.11**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**7,640,233.45**	**6,224,779.39**	**12,094,180.73**	**1,770,832.11**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**7,640,233.45**	**6,224,779.39**	**12,094,180.73**	**1,770,832.11**		
1112-013-00016					**CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR**	**24,472.38**	**118,796.61**	**13,095.00**	**130,173.99**		
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0000000000	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	0.00	227.00	0.00	0000000000	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	12,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000251-DIC	01/12/2025	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO	0.00	227.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PIR-000209-DIC	29/12/2025	RETENCION 5 AL MILLAR OBRAS N °,14,09,08,36,25,24,10,41,34,12,13,28,15,26,23,37,40,39,38,35,33, REALIZ	0.00	105,701.61	0.00	0.00	0000000000	11-10

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	$24,472.38	$130,173.99
TOTAL			$24,472.38	$130,173.99

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 24,472.38
+ Total de depósitos	$ 118,796.61
- Total de retiros	$ 13,095.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 130,173.99
Saldo disponible al día*	$ 130,173.99

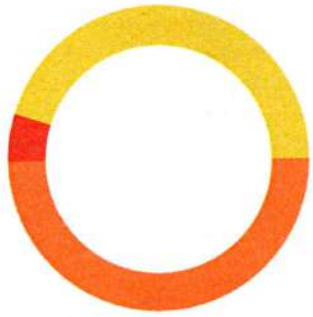
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 33,856.73
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

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



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

060300

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
01-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069025112000000128688 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465335035069088924 FAC 088924		12,868.00	11,604.38
01-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179425111600000002273 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465335071051088924 FAC 088924		227.00	11,377.38
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000312252 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,868.00		24,245.38
03-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000312251 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	227.00		24,472.38
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002912255 , DE LA CUENTA 1300763912 TRASPASO POR 5 AL MILLAR	105,701.61		130,173.99

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

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

000301

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

000302

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 130,173.99
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 130,173.99

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000304

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

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000305



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,295,833.63	6,357,403.28	5,822,406.65	10,830,830.26		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,522,782.49	6,357,403.28	5,745,706.16	2,134,479.61		
111					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		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912	0.00	0.00	0.00	0.00		

090306

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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

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

000307

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

000308

Referencia de Abreviaturas

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



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

000309

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 III

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

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

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000310

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000311

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000312

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

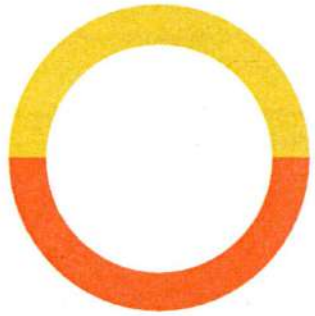
RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 2,711,694.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,711,694.00
Saldo disponible al día*	$ 2,711,694.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,684,968.93
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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



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

060314

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
10-FEB-25	BB1494060027 23 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:06:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000010 REFERENCIA: 0100225 CVE RAST: BB149406002723	2,440,253.00		2,440,253.00
26-FEB-25	BB1871999013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:28:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000012 REFERENCIA: 0260225 CVE RAST: BB1871999013216	271,441.00		2,711,694.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, 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.

000315

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

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

060316

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 III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,711,694.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,711,694.00

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

040317

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000318

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000319

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**14,319,535.29**	**12,176,502.88**	**9,697,017.72**	**16,799,020.45**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,518,767.07**	**12,176,502.88**	**9,617,085.29**	**8,078,184.66**		
111					**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**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**2,711,694.00**	**2,410,093.00**	**0.00**	**5,121,787.00**		
00000201	SPEI BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000049-MAR	03/03/2025	APORTACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAC	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

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

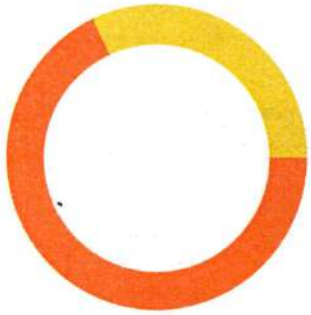
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 4,966,297.13
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

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



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

000321

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, 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.

000322

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

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

000323

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 III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 5,121,787.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 5,121,787.00

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000324

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000325

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000326



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

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

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

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,121,787.00)



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

000328

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000329

Referencia de Abreviaturas

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



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

000330

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 III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 7,531,880.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 7,531,880.00

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

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

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000332

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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000333



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**7,531,880.00**	**2,410,698.00**	**0.00**	**9,942,578.00**		
00000359	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000102-MAY	02/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000440	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000119-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	605.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000335

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

000336

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

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

000337

NGRESO DEL ESTADO

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo sostenibles
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 III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 9,942,578.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 9,942,578.00

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

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000338

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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000339

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000340

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**9,942,578.00**	**2,410,093.00**	**1,791,251.41**	**10,561,419.59**		
00000455	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000123-JUN	02/06/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000477	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000257-JUN	13/06/2025	O.B.14 REHABILITACON DEL BULEVAR DE ACCESO A LA CABCERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO DESPUES	0.00	0.00	796,364.40	0.00	0001306256	25-52
00000480	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000259-JUN	13/06/2025	O.B.09 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCIT	0.00	0.00	994,875.41	0.00	0001306257	25-52
00000547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000319-JUN	30/06/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO, FONDO III CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000001234	25-52

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

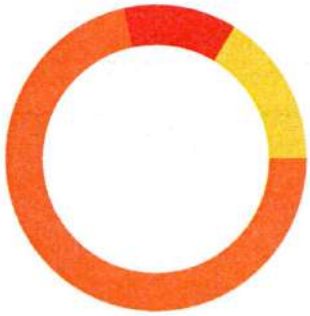
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $9,942,578.00)



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

000342

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

000343

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

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

000344

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

IoLmRGZK6TV70GMLwDpRADCar/cZ20xKgN86C71AdKOk0WyURBRu/SMrd+BU4zr8/6XHuY0R6LGwD4rG0yO0Ifa7ABWEFOxRzx2Io2YM5kQ
yr6FB4uRWYN3R59VpXTe8yWrPMQBZFACi0Tm1+3LYULzwZfdqafpQnutB/SzOEm4/vkwHKvDY4esDOD+IWGWOzMLu436PVeUll9Ye8n/u/6
402hvZE1j7MvWIIDd8IXruIF1aNp2pAa67gTf4KSGiA1cp1oRcCoAK7xl/ono71zFUqyg95VMeQxBvdzasRs4OTJJIEM7PwGHyy61Gm2U4H/dsb
MyGzw3hOvQYpsOYXw==

Sello del SAT:

cEf6RdKegOLTbCUvKfC0NPnm62vjR3w7wR8dxZW3HC8QXpAHi75qyNY34geQ3PBb497O4eroXHGKfCqAAHkLDzhOtODdn+c1g+zUsEPGdq
5AEDiu8x/MFBhpSIM5qIEEfWPwuoVJ+ul6kGjAGOVPgi8aPy90UQmAFSf5xdM8PNm2pZHNBL5zh0/HQ77Cv07yw3ZdKA2+QPq76Y63p3Hzc
y4L7ptIEMXWVIfJL3O4NHIHTIGuyT48joW7v3ullb+zd8uCD7n2umJdTUw1KDd9+jbR7Z2ASBCYOMNXEuYU6vD3mbQAcCp8aK1QaOyyJ4OH
h1GldzDkU7kfU17d/IKHEw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D398701D-A1A2-404A-8372-9CF2EBC1BD29|2025-07-
02T02:59:48|DCD090706E42||IoLmRGZK6TV70GMLwDpRADCar/cZ20xKgN86C71AdKOk0WyURBRu/SMrd+BU4zr
8/6XHuY0R6LGwD4rG0yO0Ifa7ABWEFOxRzx2Io2YM5kQyr6FB4uRWYN3R59VpXTe8yWrPMQBZFACi0Tm1+3LYUL
zwZfdqafpQnutB/SzOEm4/vkwHKvDY4esDOD+IWGWOzMLu436PVeUll9Ye8n/u/6402hvZE1j7MvWIIDd8IXruIF1a
Np2pAa67gTf4KSGiA1cp1oRcCoAK7xl/ono71zFUqyg95VMeQxBvdzasRs4OTJJIEM7PwGHyy61Gm2U4H/dsbMyGz
w3hOvQYpsOYXw==|00001000000714855070||

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

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

000345

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

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 10,561,419.59
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 10,561,419.59

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

099346

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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

00347

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000348

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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**	**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**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**10,561,419.59**	**2,410,093.00**	**1,488,941.57**	**11,482,571.02**		
00000617	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000135-JUL	01/07/2025	PARTICIPACIONES AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2025	P.PEP-000436-JUL	04/07/2025	O.B.08 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAV	0.00	0.00	1,488,935.77	0.00	0000407251	25-52
00000723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-000437-JUL	04/07/2025	COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE JULIO CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234	25-52

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	$10,561,419.59	$11,482,571.02
TOTAL			$10,561,419.59	$11,482,571.02

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,561,419.59
+ Total de depósitos	$ 2,410,093.00
- Total de retiros	$ 1,488,935.77
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,482,571.02
Saldo disponible al día*	$ 11,482,571.02

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 11,626,662.14
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,561,419.59)



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

000350

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			10,561,419.59
01-JUL-25	BB2367031013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:52:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000069 REFERENCIA: 0010725 CVE RAST: BB2367031013216	2,410,093.00		12,971,512.59
04-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0407251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 54B68 REHAB CAMIN MARAV SANTAN CVE RASTREO: 8846APR1202507044222157822 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:51:23		1,488,935.77	11,482,576.82
04-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0407251		5.00	11,482,571.82
04-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0407251		0.80	11,482,571.02

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

060351

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

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

000352

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

S7nRH+pS03SWkdcOilfv5ihC5eWCufnsJ5thSAcPlMhJquBLKv9/mAeO1FNiZQv9/PWxp2pPQ/GpSiEy19oVc/Eqp3+o6hWxHURW+IkXJ1wOC
b/RGI7ZeK63Kbq8qPbATPqQ4bjzJ4SS/mxY1hBJtJ2Hbf1ZOr/THmbcuymvj0jUKSPNJgZWGVJRQeUlitOL5E3BtKOg+G0b60iYUzwJqoAER4D0
XGlHB0CwWN+etAA0q8+Q4kK5RDiTTWPw8eyw4lzXXIT+6pxCMnaGjfbtCYOSOqvuUkCe3sXG3w44ufwqWrbdU+EOpUrxiy1X3LkDbH1hSI
NqrJsSDd1F7/y12A==

Sello del SAT:

hCed6D+mWtBsfxNojNJ5uER55y9MSMXY6CvMrti9jMMQIeP9N6TS1buVZSssvq3mlfC+SSUkQwuHQmEMoimI0aUz5IpBoaEF1N0uJzNvqDiB
9AwiFyCij4syYE2KerZ2YpmLQfS71x3IUrERp+DM53FN1dF1TQg+DLapxGwWRZxfasGGmwcKknZM8oxF2ESy1K1wa20eWAJd71lkbJXjJaDHE
ylhPQ2SrLrX0fn4V5vJwd+aG039Y+JdEqJQC5e50SX1vuo6G/++skuxll5W39h+PZZSCT/P8Kwpewot/OgYeKSRUdlvQX8/M70Hg1g5vjp8PETq
y0gsn8aLa6TimQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|22141DC3-3B15-4E8E-854D-05E91087CF1B|2025-08-
02T03:12:07|DCD090706E42||S7nRH+pS03SWkdcOilfv5ihC5eWCufnsJ5thSAcPlMhJquBLKv9/mAeO1FNiZQv9/PW
xp2pPQ/GpSiEy19oVc/Eqp3+o6hWxHURW+IkXJ1wOCb/RGI7ZeK63Kbq8qPbATPqQ4bjzJ4SS/mxY1hBJtJ2Hbf1Z
Or/THmbcuymvj0jUKSPNJgZWGVJRQeUlitOL5E3BtKOg+G0b60iYUzwJqoAER4D0XGlHB0CwWN+etAA0q8+Q4kK
5RDiTTWPw8eyw4lzXXIT+6pxCMnaGjfbtCYOSOqvuUkCe3sXG3w44ufwqWrbdU+EOpUrxiy1X3LkDbH1hSINqrJsS
Dd1F7/y12A==|00001000000714855070||

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

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

000353

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

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 III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 11,482,571.02
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 11,482,571.02

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000355

H. 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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

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

000356

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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000357

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**25,493,858.18**	**14,652,463.85**	**14,670,918.91**	**25,475,403.12**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,801,618.17**	**11,487,269.34**	**11,505,724.40**	**15,783,163.11**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,801,576.63**	**5,750,149.67**	**5,768,604.73**	**15,783,121.57**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,799,928.63**	**5,736,255.67**	**5,755,574.73**	**15,780,609.57**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,799,928.63**	**5,736,255.67**	**5,755,574.73**	**15,780,609.57**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**11,482,571.02**	**2,410,093.00**	**3,151,568.72**	**10,741,095.30**		
00000732	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000152-AGO	01/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000450-AGO	01/08/2025	O.B.36 PAVIMENTACION LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENFRENTE DEL DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	0.00	0.00	696,956.47	0.00	0000000000	25-52
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000451-AGO	01/08/2025	O.B.25 REHABILITACION DE DRENAJE Y CANALIZACION DE ESCURRIENTOS PLUVIALES EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO	0.00	0.00	796,355.44	0.00	0000000000	25-52
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000452-AGO	01/08/2025	O.B.24 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	1,658,239.41	0.00	0000000000	25-52
00000762	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000453-AGO	01/08/2025	COMISIONES BANCARIAS FONDO III MES DE AGOSTO FF.520 CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000001234	25-52

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	$11,482,571.02	$10,741,095.30
TOTAL			$11,482,571.02	$10,741,095.30

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 10,741,095.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

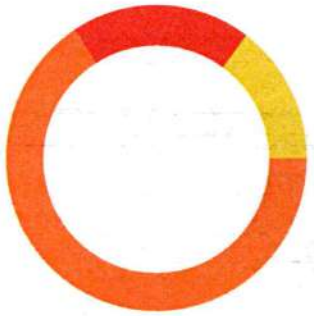
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

060359

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			11,482,571.02
01-AGO-25	BB2495048013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:24:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000079 REFERENCIA: 0010825 CVE RAST: BB2495048013216	2,410,093.00		13,892,664.02
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 47A71 PAVIM CALLE NINO ARTILLE CVE RASTREO: 8846APR120250801431044468 9 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:22		696,956.47	13,195,707.55
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108254		5.00	13,195,702.55
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108254		0.80	13,195,701.75
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 48049 REHAB DRENAJE NINO ARTIL CVE RASTREO: 8846APR120250801431045590 9 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:21		796,355.44	12,399,346.31
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108253		5.00	12,399,341.31
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108253		0.80	12,399,340.51
01-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0108252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BC03B AMPLIA DRENAJ LA LOMA CVE RASTREO: 8846APR120250801431046799 8 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:20		1,658,239.41	10,741,101.10
01-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108252		5.00	10,741,096.10
01-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0108252		0.80	10,741,095.30

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

000360

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

G0e34OHe1+1Wa3ehn4klaouMsYP1oRKnU54LUVWJZqHPOzFS3s3LUX995fwuRU1g553QqsB27VozTgLI+XF8TQwx6BtQsYHMoGAkRvUgMY
f7EHuINexMsWCNHO+dMULWhmpzXtG32q3qwHoqDBJXqvwQ7WHSnjc1+AFLeKXD8Ray51Jn/r9NOVqNEH4KDqi6+qTvMoimaV9NZ4Sq6
dNPfr/3nQLrWFuFvF5yyUahmE8A37+IkiIsA7ALRluxuXLMoCwrx+yI7V8ymHZHhb4q+Ytk9cUQqHLwtIRpxlMytfUOuOPW4CETkqeij2CwaYfA
g87XUGDvfeZF8deT9SW8Xg==

Sello del SAT:

LFtcBqh8d2b5cl5c61eltWssyGcVMG7AkduTpTwPkkfBVEYIB81Buj5z1BDEo9v1WTsBUMQ3aW8Af1UjikdoJOE3YH9UnIbvopvu54CKZzR//EYQ
Q5hTTdknZTIflc6SDOUVdchUwOM9aYs5u94Ltrpbb5plnAH9Cr0QSuHh3HZ/Q1DIpFOoBGnt1kmJumjOPLFzY65G0WLcvCUv0Ey7/bEDIlgZY+
RXZDR7PAJj6jLRBWWrAf5k/2Rccdgf/VSTpZziCAm7aE6DI1OpUnUQWLW7qBQo4eQEQnyYplj0JYOAPsI15D5vbU4YRsukcBzUArnDI3cpIEk8H
a1Oyy9mnw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|674F77B4-FE88-4479-857A-D60160D1C9DB|2025-09-
02T02:53:41|DCD090706E42||G0e34OHe1+1Wa3ehn4klaouMsYP1oRKnU54LUVWJZqHPOzFS3s3LUX995fwuRU1
g553QqsB27VozTgLI+XF8TQwx6BtQsYHMoGAkRvUgMYf7EHuINexMsWCNHO+dMULWhmpzXtG32q3qwHoqDBJ
XqvwQ7WHSnjc1+AFLeKXD8Ray51Jn/r9NOVqNEH4KDqi6+qTvMoimaV9NZ4Sq6dNPfr/3nQLrWFuFvF5yyUahmE
8A37+IkiIsA7ALRluxuXLMoCwrx+yI7V8ymHZHhb4q+Ytk9cUQqHLwtIRpxlMytfUOuOPW4CETkqeij2CwaYfAg87X
UGDvfeZF8deT9SW8Xg==|00001000000714855070||

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

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

000362

NGRESO 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 III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 10,741,095.30
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 10,741,095.30

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000363

H. 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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

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

000364

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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000365

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE 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**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**10,741,095.30**	**2,410,395.00**	**2,289,319.89**	**10,862,170.41**		
00000778	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000181-SEP	01/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y: (RECAUDA	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000897	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PIR-000172-SEP	19/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000901	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2025	P.PEP-000563-SEP	22/09/2025	O.B.10 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE GENGUARO EN	0.00	0.00	1,293,684.12	0.00	0002209251	25-52
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2025	P.PEP-000564-SEP	22/09/2025	O.B.41 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA CABECERA MUNICIPIPAL: (	0.00	0.00	995,624.17	0.00	0002209252	25-52
00000905	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-000565-SEP	22/09/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000001234	25-52

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	$10,741,095.30	$10,862,170.41
TOTAL			$10,741,095.30	$10,862,170.41

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

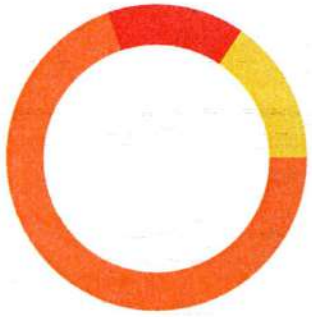
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 12,464,513.13
Días que comprende el periodo	30

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,741,095.30)



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

000367

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			10,741,095.30
01-SEP-25	BB2619578013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:44:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000090 REFERENCIA: 0010925 CVE RAST: BB2619578013216	2,410,093.00		13,151,188.30
19-SEP-25	BB2692990013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:52:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000094 REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: BB2692990013216	302.00		13,151,490.30
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2 OBRA REH CAMINO GENGUARO CVE RASTREO: 8846APR2202509224476998993 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:22		1,293,684.12	11,857,806.18
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209251		5.00	11,857,801.18
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209251		0.80	11,857,800.38
22-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3 OBRA CONTRUC CUARTOS DORMITO CVE RASTREO: 8846APR2202509224477098036 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:21:30		995,624.17	10,862,176.21
22-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209252		5.00	10,862,171.21
22-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209252		0.80	10,862,170.41

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

000368

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

000369

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

Ok/hCxgOr4wVD/2XQ7b2ovE4I2ouKuaWsMxcyV2hyOEWrrUpPPNkg0j6/nphxBrAE0hGeCc13kPBFAjv48Ij6zZH77Yx+b82vleps3JXa62gb3uf
ud9hBxuoayE976Nc7XI3Ogvkp0mBwnLIJVNdZ+IwZ6H2eI3tIhnBb7GGO0n2ZSjtaHilZgZnSt5GbVgnzP7ghEvaaowOzdCQ/TvehPS2DWxnOS
7AjD+YjqkNTigmaxutBBtScyZAJ/9kEjdFX2LiquuFpuczTwPY726EWDYt1Xq1QOi3kxNWdvPOgq5GIozh+Uyk1IGE1WIoKJW8cI8+7wQuHF+y
Sgfo039tcA==

Sello del SAT:

B2AkJlXeeppURZn2JFVqZJ8aNaC0d3BOL1XUPQmHJ54hallLpbKZfcSHZKowxd2jQ8aqPX597n7k2WthqgfAxG+2hivHH0wzsmDbb0gVk9DJ6
YmoQQsfGKtOCNKU/inOM1QyQu02phF2JVR7LVKfNpgaO1YYHvA/GqEV9h7i4ree+qrrCKssZREPk/KPJgn80+BUJDh61gcRUK2myMdlkpqx8h
hizXnYPEi0yIN+b+5EXcc+2lHvJCN7FtyY18yHTCBwhpP64MNavRDH9wkgHvVFSdJ7X0HgeiBBRMP6eH8xXpwR2NXAFKgVqAgArKklqv0mH
7xL5IAxMz3JG7wElw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|64A75374-4E73-4B1D-BA7E-33D50A0755FB|2025-10-
02T21:14:31|DCD090706E42||Ok/hCxgOr4wVD/2XQ7b2ovE4I2ouKuaWsMxcyV2hyOEWrrUpPPNkg0j6/nphxBrAE0
hGeCc13kPBFAjv48Ij6zZH77Yx+b82vleps3JXa62gb3ufud9hBxuoayE976Nc7XI3Ogvkp0mBwnLIJVNdZ+IwZ6H2eI
3tIhnBb7GGO0n2ZSjtaHilZgZnSt5GbVgnzP7ghEvaaowOzdCQ/TvehPS2DWxnOS7AjD+YjqkNTigmaxutBBtScyZAJ
/9kEjdFX2LiquuFpuczTwPY726EWDYt1Xq1QOi3kxNWdvPOgq5GIozh+Uyk1IGE1WIoKJW8cI8+7wQuHF+ySgfo03
9tcA==|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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000370

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 10,862,170.41
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 10,862,170.41

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000371

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000372

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060373

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE 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**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**10,862,170.41**	**2,410,093.00**	**7,269,681.78**	**6,002,581.63**		
00000984	OFICIO	01/10/2025	P.PIR-000184-OCT	01/10/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D	0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000627-OCT	06/10/2025	O.B.15 CONSTUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN E: (PAGADO	0.00	0.00	1,189,321.83	0.00	0000000000	25-52
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000626-OCT	06/10/2025	O.B.37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTAD: (PAGADO	0.00	0.00	935,541.93	0.00	0000000000	25-52
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000628-OCT	06/10/2025	O.B.34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HONDAB: (PAGADO	0.00	0.00	1,156,965.51	0.00	0000000000	25-52
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2025	P.PEP-000629-OCT	09/10/2025	O.B.28 REHABILITACION CAMIN0 DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL HONDABLE EN	0.00	0.00	1,194,853.77	0.00	0000000000	25-52
00000937	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2025	P.PEP-000631-OCT	09/10/2025	O.B.12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOC	0.00	0.00	995,665.08	0.00	0000000000	25-52
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-000630-OCT	09/10/2025	O.B.30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPAUTO EN LA LOC	0.00	0.00	1,493,402.37	0.00	0000000000	25-52
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000632-OCT	24/10/2025	O.B.15 CONSTUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN E: (PAGADO	0.00	0.00	303,890.69	0.00	0000000000	25-52
00001016	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2025	P.PEP-000633-OCT	24/10/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE CTA. 3912: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000012345	25-52

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	$10,862,170.41	$6,002,581.63
TOTAL			$10,862,170.41	$6,002,581.63

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

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

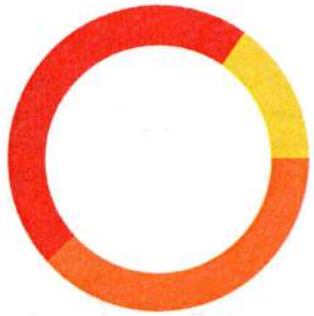
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 7,745,398.82
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $10,862,170.41)



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

000375

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	SALDO ANTERIOR			10,862,170.41
01-OCT-25	BB2741076013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:47:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000102 REFERENCIA: 0011025 CVE RAST: BB2741076013216	2,410,093.00		13,272,263.41
06-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 31 PAVIMEN CAMINO COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR220251006452545726 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:40:08		935,541.93	12,336,721.48
06-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610251		5.00	12,336,716.48
06-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610251		0.80	12,336,715.68
06-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 POR PAVIM EN SANTA ROSA CVE RASTREO: 8846APR120251006452586954 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:25		1,189,321.83	11,147,393.85
06-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610252		5.00	11,147,388.85
06-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610252		0.80	11,147,388.05
07-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0610253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33PAVIMENTO EN EL HONDABLE CVE RASTREO: 8846APR120251007452763459 6 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:35:50		1,156,965.51	9,990,422.54
07-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610253		5.00	9,990,417.54
07-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0610253		0.80	9,990,416.74
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 157 REHABI CAMINO EL HONDABLE CVE RASTREO: 8846APR120251009453366042 5 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:56		1,194,853.77	8,795,562.97
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810251		5.00	8,795,557.97
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810251		0.80	8,795,557.17
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 159 POR PAVIMENTACION TANQUE CVE RASTREO: 8846APR220251009453368341 6 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:23		1,493,402.37	7,302,154.80
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810253		5.00	7,302,149.80
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810253		0.80	7,302,149.00
09-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0810252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 158 PAVIMENTACION LOS GUAJES CVE RASTREO: 8846APR120251009453369978 3 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:23		995,665.08	6,306,483.92
09-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810252		5.00	6,306,478.92
09-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0810252		0.80	6,306,478.12
24-OCT-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2410251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 43 ESTIM 2 PAVIMENT SANTA ROSA CVE RASTREO: 8846APR220251024458366612 5 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:57:23		303,890.69	6,002,587.43
24-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2410251		5.00	6,002,582.43
24-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2410251		0.80	6,002,581.63

000376

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

000377

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

Vsh0+HVxLOnWIIB+S+/CcnHGUqhBQC28j+MT+pjYfBR4xgezpHHF4JLrDeGURsNPHhq2djc74sTIJMGVfM6Nok150bVbAhSkAdtf52WE4LTPtmX6F8P15lg/LuL7kn13qoaJBcLGjiVM9fGrbTy79tOHZtg1ijyd0LpN8NdRjYxUbMHXb7nFXBP/4aRdCzQ5Uyj/0as7ya6qfVWD4Mbcvjj9PA9BFPmmW2u3eoL+8ta1hXS2tPwnVmnpCQbkHZspGgxNvBlhybVh+NTbwpobNlpEbvmY1FFyXFkDE6bCEtdH0ZlrBr8vQnuBP6eq34Daz2J/obM2epW5/SpfVPhuJg==

Sello del SAT:

WazP4Z6yeUEF5INVMk4F09eHhqt8dNNXtZ1qETx8t3uElyyDXrH9TdyaQZxEguQD4IqAjR4t1PqDNgjlgbTt6vW8UJQ7BB825R+Nx70iohx507dAEHLamPX7AFzMFbcagYBuQmAiBoz17QNUklgHJ5qLHerlvLxxoEF4oGf+uEXCDbpmq/c4uUTvjNzEDjA1XduOedsfftpLtwl8HBB7qkP7V+uAlToBBb8zXjUDqI0ULhBbT/HlxFvMg8gjLG08d5Xuv+Klch8zH2VGuh7zeL7blHnUK2WjLFZfae6a0Cu2kLo40cujYNMsjrw2Y+p3gC4Gmytiizopyigq C5TNqw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|07AD9EB9-3727-423F-B14B-731FEB82FB76|2025-11-01T19:44:57|DCD090706E42||Vsh0+HVxLOnWIIB+S+/CcnHGUqhBQC28j+MT+pjYfBR4xgezpHHF4JLrDeGURsNPHhq2djc74sTIJMGVfM6Nok150bVbAhSkAdtf52WE4LTPtmX6F8P15lg/LuL7kn13qoaJBcLGjiVM9fGrbTy79tOHZtg1ijyd0LpN8NdRjYxUbMHXb7nFXBP/4aRdCzQ5Uyj/0as7ya6qfVWD4Mbcvjj9PA9BFPmmW2u3eoL+8ta1hXS2tPwnVmnpCQbkHZspGgxNvBlhybVh+NTbwpobNlpEbvmY1FFyXFkDE6bCEtdH0ZlrBr8vQnuBP6eq34Daz2J/obM2epW5/SpfVPhuJg==|00001000000714855070||

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

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

060378

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 III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 6,002,581.63
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 6,002,581.63

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000379

H. 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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

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

000380

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

018281

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,708,709.46	15,759,528.57	14,475,280.02	22,992,958.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	11,397,101.79	12,992,726.91	7,641,547.45		
111					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		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912	6,002,581.63	2,410,096.00	4,074,780.27	4,337,897.36		
00001077	OFICIO	03/11/2025	P.PIR-000189-NOV	03/11/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES D	0.00	2,410,096.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001070	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-000678-NOV	13/11/2025	O.B.39 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DEL LLANO MUNI	0.00	0.00	298,635.53	0.00	0000000000	25-52
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-000679-NOV	13/11/2025	O.B.38 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA LOS HO	0.00	0.00	298,635.53	0.00	0000000000	25-52
00001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000680-NOV	13/11/2025	O.B.26 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMA DE PANELES) EN LA COMUNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	179,222.82	0.00	0000000000	25-52
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000681-NOV	13/11/2025	O.B.23 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPU	0.00	0.00	298,666.66	0.00	0000000000	25-52
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-000677-NOV	13/11/2025	O.B.40 CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN , EL NARANJO MUNICIPIO DE S	0.00	0.00	298,635.53	0.00	0000000000	25-52
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000725-NOV	26/11/2025	O.B.35 CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	2,700,949.40	0.00	0000000000	25-52
00001174	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000727-NOV	26/11/2025	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-52

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	$6,002,581.63	$4,337,897.36
TOTAL			$6,002,581.63	$4,337,897.36

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

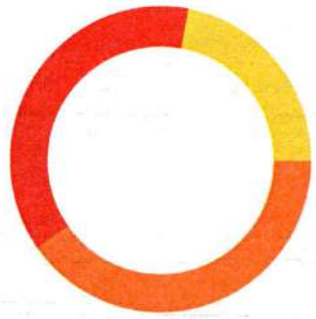
Saldo no disponible al dia

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,002,581.63)



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

000383

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-25	SALDO ANTERIOR			6,002,581.63
03-NOV-25	BB2868696013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:40:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000113 REFERENCIA: 0031125 CVE RAST: BB2868696013216	2,410,096.00		8,412,677.63
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 13 OBRA CONSTR CUART DORMITORI CVE RASTREO: 8846APR1202511134654095458 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:33:27		298,635.53	8,114,042.10
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311251		5.00	8,114,037.10
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311251		0.80	8,114,036.30
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 12 OBRA CONSTR CUARTOS DORMITO CVE RASTREO: 8846APR2202511134654103967 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:35:26		298,635.53	7,815,400.77
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311253		5.00	7,815,395.77
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311253		0.80	7,815,394.97
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 OBRA CONSTRU CUARTOS DORMIT CVE RASTREO: 8846APR2202511134654111574 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:36:50		298,635.53	7,516,759.44
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311252		5.00	7,516,754.44
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311252		0.80	7,516,753.64
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 183 OBRA ELECTRFI PANEL TANQUE CVE RASTREO: 8846APR2202511134654119179 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:38:24		179,222.82	7,337,530.82
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311254		5.00	7,337,525.82
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311254		0.80	7,337,525.02
13-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1311255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 182 REHAB DRENAJE RANCHO VIEJO CVE RASTREO: 8846APR1202511134654126760 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:39:58		298,666.66	7,038,858.36
13-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311255		5.00	7,038,853.36
13-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1311255		0.80	7,038,852.56
26-NOV-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2611251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 PAVIM ASFALT CAMINO ACCES C CVE RASTREO: 8846APR2202511264697478379 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:21		2,700,949.40	4,337,903.16
26-NOV-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611251		5.00	4,337,898.16
26-NOV-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2611251		0.80	4,337,897.36

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

0385

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

S/R2WbbbCBcBNCYY24HyZyZA2tIJMjU5kobKIaaVMJK/GPwG5WEVG1hNG5+FelqZUV9UHe059+8o/pP8U6vkmFPXq8MIDBxGJBwTbBsj9YB
N+deKIhbQwWBNXND6UpPc+RCERJyOGGWTAIZWgNV48QGsmCnrQaJbtBzl5E5Sn6LYmjAajr2akCG+A1feoqHcWd0t8Cm7iRUHsFrccMo7Z
GCKjnBCo1HQDzruZ9i7xj9NSusd2I923WFs9KXeJUFo2XpnOwPhMoiia1MluOdzEDDjITeQWNEHGDfgUgE7qlmMZ5cTf0Do7T6QKLr5GVcmNC
WgeMPhu+BObPvw3jO4PQ==

Sello del SAT:

nxRVmSsyfvQ1Okn9vUG4ub0u+Cyf84REJ20ksOMcvf/wxsOpbjHiMnjCnIKGy1PHz8spmiLuQCp2lbzDMUkw4l2IqSVK69zIaXH5RZho7BzzqG3
1FvwRGLujTqfHKfypiGyxtzsRmidcaJ2wFIqEoPgRCVZq/N6+Z8EbUY/Q0rOPuAQfFsd4Bf7vzRRtKHq+0dZX1vuVKc8Gb30wRlh49L3bKRgpeH
5SrCWerN29kU6ZTBI9BSJIX1yvJ/Kgd/ArjLLvnyp+veJF68R2bXWz4j0NN0zrtoCtlzDBXKm7Ahtu31jChjsFMY/YDOg3kxTIfHW9fCqmk16SchUK
DU5LcQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5E613804-65DE-4536-9BCA-FB0B3B076EF4|2025-12-
03T15:19:08|DCD090706E42||S/R2WbbbCBcBNCYY24HyZyZA2tIJMjU5kobKIaaVMJK/GPwG5WEVG1hNG5+FelqZ
UV9UHe059+8o/pP8U6vkmFPXq8MIDBxGJBwTbBsj9YBN+deKIhbQwWBNXND6UpPc+RCERJyOGGWTAIZWgNV
48QGsmCnrQaJbtBzl5E5Sn6LYmjAajr2akCG+A1feoqHcWd0t8Cm7iRUHsFrccMo7ZGCKjnBCo1HQDzruZ9i7xj9NSu
sd2I923WFs9KXeJUFo2XpnOwPhMoiia1MluOdzEDDjITeQWNEHGDfgUgE7qlmMZ5cTf0Do7T6QKLr5GVcmNCWge
MPhu+BObPvw3jO4PQ==|00001000000714855070||

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

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

0000383

NGRESO DEL ESTADO

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 III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 4,337,897.36
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 4,337,897.36

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

010387

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 III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1300763912**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000383

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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000389

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE 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**		
1112-013-00020					**FONDO III 2025 CTA 1300763912**	**4,337,897.36**	**134.02**	**4,338,031.38**	**0.00**		
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000726-DIC	11/12/2025	O.B.35 CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	2,187,215.07	0.00	0000000000	25-52
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-000728-DIC	16/12/2025	O.B.33 CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL (GRADAS) DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO AUN COSTADO DE CEN	0.00	0.00	1,393,915.79	0.00	0000000000	25-52
00001180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2025	P.PIR-000206-DIC	16/12/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000729-DIC	16/12/2025	O.B.37 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTAD: (PAGADO	0.00	0.00	224,793.55	0.00	0000000000	25-52
00001212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2025	P.PIR-000207-DIC	17/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE CTA.3912: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000208-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS DE CAPITAL GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CTA.3912: (RECAUDADO)	0.00	134.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-000750-DIC	22/12/2025	O.B.35 CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECER	0.00	0.00	90,000.01	0.00	0000000000	25-52
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000749-DIC	22/12/2025	O.B.34 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HONDAB: (PAGADO	0.00	0.00	336,376.35	0.00	0002212252	25-52
00001209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000751-DIC	29/12/2025	COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000001234	25-52
00001215	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/12/2025	P.PGD-000250-DIC	29/12/2025	TRASPASO DE LA CTA.3912 A LA CTA.5769 RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRAS 2025.	0.00	0.00	105,701.61	0.00	0000000000	25-52

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

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	$4,337,897.36	$0.00
TOTAL			$4,337,897.36	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

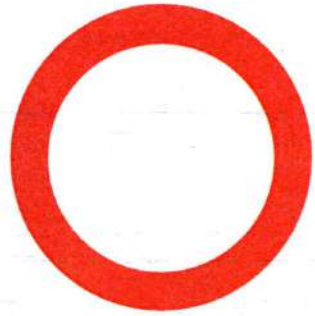
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,873,045.25
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,337,897.36)



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

060391

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			4,337,897.36
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1112251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 187 FINIQ CONSTR 1ER ETA PAVIM CVE RASTREO: 8846APR1202512114757040111 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:20		2,187,215.07	2,150,682.29
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1112251		5.00	2,150,677.29
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1112251		0.80	2,150,676.49
15-DIC-25	SPEI 15122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512114757040111	0.01		2,150,676.50
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22 GRADAS CANCHA FUTBOL CVE RASTREO: 8846APR1202512164776340616 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:30:47		1,393,915.79	756,760.71
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1612252		5.00	756,755.71
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612252		0.80	756,754.91
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 76 ESTM 2 FINIQ PAVIM COPANDAR CVE RASTREO: 8846APR1202512164776340641 RFC: 00CA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:30:47		224,793.55	531,961.36
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1612251		5.00	531,956.36
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612251		0.80	531,955.56
17-DIC-25	SPEI 17122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512164776340616	0.01		531,955.57
19-DIC-25	BB3085235013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:26:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000131 REFERENCIA: 0191225 CVE RAST: BB3085235013216	134.00		532,089.57
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 188 POR PAVIM ACCESO CABECERA CVE RASTREO: 8846APR1202512224799887881 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:20		90,000.01	442,089.56
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2212253		5.00	442,084.56
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212253		0.80	442,083.76
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2212252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 77 FINIQ PAVIMEN HONDABLE CVE RASTREO: 8846APR2202512224799887886 RFC: 00CA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:20		336,376.35	105,707.41
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2212252		5.00	105,702.41
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2212252		0.80	105,701.61
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002912255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRASPASO POR 5 AL MILLAR AL R.F.C. MSM8501017H2		105,701.61	0.00

060392

Banco Mercantil 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)		

000393

Línea Directa para su empresa:

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

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 ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

e3BIzLgqMHpjntDERY/9kWmGXXLcbQuKdmmidQsNGISWoELyG6L8RN3q1j+YZTWAbARuc8AUA2RN2Y0pHy8Z4QdV9nTIJzV97KouEgffidK
+PxKuDe5HSxUGf8t88qlG9D3lpq4Gr1mNtSnY5n2/VXLBGzfCo6jhybrAJ3U8ci5sUUPFYNmrgmP0uFOtn+LKlaBAoo0fZkIX6/iLEhqRI8TmlurY
5Q5D8oBybrvkLyeAda83y9A0HizfG2GfYBeCHPjWovtT2WUN96HbJTW7WyNv6sLh5EvzzLiczBuJPY1x7oldzlRJjdtiwmmjZ4RHHhxVbs7c7gae
PrhbrQW7Hw==

Sello del SAT:

hNUCO17rUtaujNnnxCj2fqkGyN08imKxJ6rXKI5MntkM1hI9wGiReZrKkExLDBB7qdX8qPeg2HFgoNrDm1Nay361U6DcHuFXg2LkH7dLnTXo7u
MUF2ZOQZW6/avgvl+GSd6kywdN6FQcJ4od5AVtgTk1AJ9IKr7AqBSQ9dr9S9Lke5Pz11g+GsQhzl47v8S4vPKCCALrTEkuUQUrHK5LyPp8eEvU
KdH3Se1IiTHAGV+86yUG/40Q01LaFnGxBQTAMmk5Ucuc2NIxoojG8PuQYGhF9xLoYxFTV+iw8yr5TEIjWPrcb5bU/qRh6u0aeJtajz44QxnIJ6qG
5QfGSugq9A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9A20D08F-26C4-42AB-A095-22DEA759A7F1|2026-01-
01T22:15:04|DCD090706E42||e3BIzLgqMHpjntDERY/9kWmGXXLcbQuKdmmidQsNGISWoELyG6L8RN3q1j+YZTW
AbARuc8AUA2RN2Y0pHy8Z4QdV9nTIJzV97KouEgffidK+PxKuDe5HSxUGf8t88qlG9D3lpq4Gr1mNtSnY5n2/VXLBG
zfCo6jhybrAJ3U8ci5sUUPFYNmrgmP0uFOtn+LKlaBAoo0fZkIX6/iLEhqRI8TmlurY5Q5D8oBybrvkLyeAda83y9A0Hiz
fG2GfYBeCHPjWovtT2WUN96HbJTW7WyNv6sLh5EvzzLiczBuJPY1x7oldzlRJjdtiwmmjZ4RHHhxVbs7c7gaePrhbrQ
W7Hw==|00001000000714855070||

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

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

000394

NGRESO DEL ESTADO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO III

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

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

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

069395

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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000306

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 III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000397

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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

0398



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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

000399

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

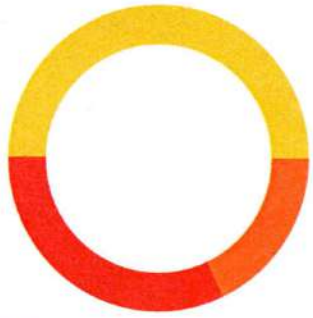
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,268.08)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001101251 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS	98,637.40		102,905.48
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37079 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		14,510.57	88,394.91
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAO FACT 37078 POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		11,703.51	76,691.40
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37077 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		11,725.04	64,966.36
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAG FACT 37076 POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		17,240.67	47,725.69
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37075 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		9,990.00	37,735.69
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37074POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		5,093.16	32,642.53
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36905 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		12,819.16	19,823.37
11-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001101251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 36904 POR GAS MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		15,555.29	4,268.08
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000001	848,841.90		853,109.98
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000338		86,900.00	766,209.98
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000337		89,289.00	676,920.98
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000336		232,500.00	444,420.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		270,485.00	173,935.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250115371311 5931 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:33:13		10,000.00	163,935.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250115371311 5934 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:33:13		7,000.00	156,935.98
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250115371311 5980 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:33:14		8,000.00	148,935.98
21-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,000.00	137,935.98
29-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000339		7,200.00	130,735.98
31-ENE-25	00260100250131000052 3690 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:41:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000007 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100250131000052 3690	3,958.86		134,694.84
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000003	4,638.30		139,333.14
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000004	1,100,558.24		1,239,891.38
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000006	483,898.70		1,723,790.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000343		52,200.00	1,671,590.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000344		48,787.00	1,622,803.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000340		219,750.00	1,403,053.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000341		19,800.00	1,383,253.08
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000342		98,289.00	1,284,964.08
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,052.00	997,912.08
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250131375701 4812 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:18:38		8,000.00	989,912.08

000401

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250131375701783 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:58		10,000.00	979,912.08
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250131375701784 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:58		7,000.00	972,912.08
31-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3101202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5415 RENTA CAMION VOLTEO ENER CVE RASTREO: 8846APR220250131375709452 2 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:30:33		65,000.00	907,912.08
31-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101202		5.00	907,907.08
31-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101202		0.80	907,906.28
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	19.72		907,926.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

000402

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

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

000403

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

FKkhkqYe3XJSFeQn6AOxZF+ZV4HYZ3SlnRqhrSRLYIIMk4ReuCT93sy/oOZiCa8YTjmp8jOxQuPCn55pI6LKBKTS/Q7GAS2cYJLH905xJ9K8QzqL9
rX7ky3OAUihJ2J5ROGLwTZ92kye/Dt/zqUmdj+SUo9oxp1YTCKc3AQAkKMQnqm2ij+89gEYb912/w0H1jZ6IxCXkFl6fbxiRf7FXbTYdiUYjG1zbk
7BmG11ibCbTCz/unTUYmsKhETO0uGtdQ3uLZPj7cAmaXICs9fiLdCfg1hSr6EPVwAwLNgmpDYmm50E/o7k3gy5A7Tdt/ej15Y0yvpkxl9WKipP
hAIMGg==

Sello del SAT:

OAPgfTe7BPSXV45HC+uaNCoE+drZ0DH1q2yTY0D2kLFeu89k3RAPT3phpElxCQPnPo9ygxLIUVq+Ex5oD6zTYybmnjiovlU9wmwFR1Ze2jamv
I3o7H59sp+Kw3cO52a3Yv+Z/mo76fVGWZTN2erSGNkDXIxI9NN1v9IZ6sdLo35H5qHhXmQ8yCDyEBjBOWEjT0UdR1QtsjU6mDlewa2zH+z2r
NrsQC5AVQI2gdfmYuWOoe0JojJ/7VSUZq0LRfNlu6v2OQQuZo152AuiGIBR2B9q/2PylasetHZUnqF3FcfExqozmtzWeo5dFfAfLeoNhtHJfok2Km
3fXyH8HIA53Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|385E634B-734B-4E9B-B480-E1C2EE39266C|2025-02-
01T19:22:22|DCD090706E42||FKkhkqYe3XJSFeQn6AOxZF+ZV4HYZ3SlnRqhrSRLYIIMk4ReuCT93sy/oOZiCa8YTjmp
8jOxQuPCn55pI6LKBKTS/Q7GAS2cYJLH905xJ9K8QzqL9rX7ky3OAUihJ2J5ROGLwTZ92kye/Dt/zqUmdj+SUo9oxp1
YTCKc3AQAkKMQnqm2ij+89gEYb912/w0H1jZ6IxCXkFl6fbxiRf7FXbTYdiUYjG1zbk7BmG11ibCbTCz/unTUYmsKhE
TO0uGtdQ3uLZPj7cAmaXICs9fiLdCfg1hSr6EPVwAwLNgmpDYmm50E/o7k3gy5A7Tdt/ej15Y0yvpkxl9WKipPhAIM
Gg==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen 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

000404

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 GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 907,926.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,016,229.49

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000405

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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 • TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000406

807009



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 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 • TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

000407

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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**	**10,830,830.26**	**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**		
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**1,016,229.49**	**2,989,597.70**	**2,186,743.00**	**1,819,084.19**		
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000066-FEB	01/02/2025	CHEQUE 350 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000067-FEB	01/02/2025	CHEQUE 351 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000068-FEB	01/02/2025	CHEQUE 352 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000069-FEB	01/02/2025	CHEQUE 353 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000070-FEB	01/02/2025	CHEQUE 354 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000071-FEB	01/02/2025	CHEQUE 355 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000072-FEB	01/02/2025	CHEQUE 356 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000073-FEB	01/02/2025	CHEQUE 357 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000074-FEB	01/02/2025	CHEQUE 358 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000195	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000078-FEB	01/02/2025	CHEQUE 366 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000138	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000048-FEB	03/02/2025	SOL: 00000093. PAGO FACTURA 37293 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA OFICIALIA	0.00	0.00	22,742.92	0.00	0000000000	11-11:
00000158	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000057-FEB	03/02/2025	SOL: 00000094. PAGO FACTURA 37237 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE	0.00	0.00	21,850.16	0.00	0000000000	11-11:
00000165	SPEI BANCARIO	03/02/2025	P.PEP-000058-FEB	03/02/2025	SOL: 00000095. PAGO FACTURA 37235 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGAD	0.00	0.00	19,833.92	0.00	0000000000	11-11:
00000189	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000071-FEB	04/02/2025	PAGO FACTURA BDEF9DB20CB1 POR MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,898.14	0.00	0000000345	11-11:
00000190	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000072-FEB	04/02/2025	SOL: 00000108. CHEQUE 346 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA7286D1487471 POR COMPRA DE LLANTAS PARA AL CAMIO	0.00	0.00	61,978.80	0.00	0000000000	11-11:
00000191	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000073-FEB	04/02/2025	SOL: 00000109. CHEQUE 347 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 6BCCB8029298 POR LLANTAS PARA AMBULANCIA PROMAS	0.00	0.00	28,721.60	0.00	0000000000	11-11:
00000192	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000074-FEB	04/02/2025	CHEQUE 348 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS O SUBSIDIOS A ENCARGADOS DEL ORDEN Y JEFES DE TENENCIA: (PAG	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000348	11-11:
00000194	CHEQUE	06/02/2025	P.PEP-000075-FEB	06/02/2025	CHEQUE 349 UTILIZADO PARA PAGO DE GASOLINA Y DIESEL OFICIALIA, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,181.64	0.00	0000000349	11-11:

000408



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

000109



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

000410

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

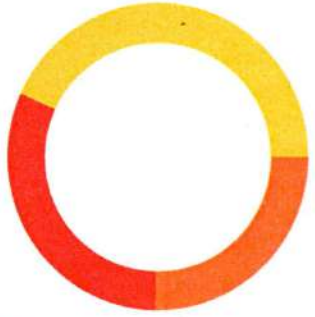
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $907,926.00)



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

000411

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			907,926.00
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37293 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,742.92	885,183.08
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37237 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		21,850.16	863,332.92
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000302252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37235 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		19,833.92	843,499.00
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000346		61,978.80	781,520.20
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000347		28,721.60	752,798.60
05-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000345		26,898.14	725,900.46
06-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000348		33,000.00	692,900.46
08-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5480 RENTA TEMPLETE SONIDO FI CVE RASTREO: 8846APR2202502083778835009 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:02		152,300.00	540,600.46
08-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		5.00	540,595.46
08-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		0.80	540,594.66
08-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5479 RENTA LONAS SILLAS FIEST CVE RASTREO: 8846APR1202502083778835013 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:02		222,300.00	318,294.66
08-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802252		5.00	318,289.66
08-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802252		0.80	318,288.86
08-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0802251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900035270183, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5481 RENTA LONAS FIESTAS 21 M CVE RASTREO: 8846APR1202502083778835016 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:32:02		116,000.00	202,288.86
08-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		5.00	202,283.86
08-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0802251		0.80	202,283.06
10-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000349		29,181.64	173,101.42
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000011	952,896.44		1,125,997.86
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000359		98,539.00	1,027,458.86
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000360		223,950.00	803,508.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		282,552.00	520,956.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250214379774796 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:09:13		10,000.00	510,956.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250214379774800 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:09:14		8,000.00	502,956.86
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0190914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250214379774804 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:09:14		7,000.00	495,956.86
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DIF CVE RASTREO: 8846APR1202502173804782765 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:41:44		7,710.00	488,246.86
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		5.00	488,241.86
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		0.80	488,241.06
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAYUNOS ESCOLARES DIF CVE RASTREO: 8846APR1202502173804782767 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:41:44		5,140.00	483,101.06
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		5.00	483,096.06

000412

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		0.80	483,095.26
17-FEB-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:1702252 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR12025021738047827 65 HORA LIQ: 11:42:10 hrs.		7,710.00-	490,805.26
17-FEB-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:1702251 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR12025021738047827 67 HORA LIQ: 11:42:10 hrs.		5,140.00-	495,945.26
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220250217380480 1821 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:46:58		5,140.00	490,805.26
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		5.00	490,800.26
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702252		0.80	490,799.46
17-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1702251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120250217380480 1848 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:46:58		7,710.00	483,089.46
17-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		5.00	483,084.46
17-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1702251		0.80	483,083.66
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37604 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,980.58	459,103.08
23-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37559 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		20,532.64	438,570.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000361		52,200.00	386,370.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000362		94,539.00	291,831.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000365		43,000.00	248,831.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000367		14,800.00	234,031.44
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000364		214,750.00	19,281.44
28-FEB-25	00260100250228000036549 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:32:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000016 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100250228000036549 7	3,488.45		22,769.89
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000017	1,412,822.00		1,435,591.89
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147199 25023000015	599,379.75		2,034,971.64
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147470 25023000014	6,549.47		2,041,521.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		285,552.00	1,755,969.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025022838366686 07 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:53:25		10,000.00	1,745,969.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025022838366686 11 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:53:25		7,000.00	1,738,969.11
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132025022838366687 86 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:27		10,000.00	1,728,969.11
28-FEB-25	25022816544750123759024706312 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:22:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000013 REFERENCIA: 0280225 CVE RAST: 25022816544750123759024706312 2	1,486.28		1,730,455.39
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	125.31		1,730,580.70

000413

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**.

000414

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8B416B2B-60BB-4617-8307-C92359A729FA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T18:47:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bo+jCMMC1H1hrQDdIH17LPzT30uwH0tOUeoZrvNfBTqbW6Rdq7eCULc9T+VCvoCicGS9jGCAfh5evbJXbUzTDyN3vu1jrGgrCgsiQsZI7hJc0C23obE3fGvT8KpzXze+7JMR5j2TnBbSMMxOgwtESD8pJuz/dCSG2AAeNGwtRjiPFP6CqwQZCcw1FezK13hvQ1DC724ekC9X3t6rWmICvX2uubhBNEcYFnitjlE0pqppznEsdLTerPQKLEhhACnLeuoktOQUPLxfxvKFivvoStQNFoWKxfNIsQvrtduP2QfzJWczvLRMS+4w8GoytvwWzrlC4wz7t9tDMooDCaevtA==

Sello del SAT:

DpETOx8tYY/t1pWW0tnmLz0/EEh5w0v+OZLnaHz7vWI9YIhxHHLqTwjGyDCio5hz8gh3erK4kDIwZqwKkwhh0IqRJAXrWgfPowg/Hopbdd/hZGc2lO4mHW/oJXffTtWwOyR3a8v8Idu4qpIDBJ/R1T8iGoIKrxjilQs2sEdT1dxWu5K31/y7xuCn6t5EE8SJgejeqltdTbAYlOGsy+bpkchKHyQQ1ZDBiQaqb8ae0sAtLh/qtWCoYpNU6h/1/5WBMBi5wpQbnsDU8Da0HOS1ymZAX0bOexTM7Y/Ga/G2RL3wNmDOU238caMsXQIuY1hZoo3XmuGPFqYQ/qDKNCubLw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8B416B2B-60BB-4617-8307-C92359A729FA|2025-03-01T18:47:57|DCD090706E42||bo+jCMMC1H1hrQDdIH17LPzT30uwH0tOUeoZrvNfBTqbW6Rdq7eCULc9T+VCvoCicGS9jGCAfh5evbJXbUzTDyN3vu1jrGgrCgsiQsZI7hJc0C23obE3fGvT8KpzXze+7JMR5j2TnBbSMMxOgwtESD8pJuz/dCSG2AAeNGwtRjiPFP6CqwQZCcw1FezK13hvQ1DC724ekC9X3t6rWmICvX2uubhBNEcYFnitjlE0pqppznEsdLTerPQKLEhhACnLeuoktOQUPLxfxvKFivvoStQNFoWKxfNIsQvrtduP2QfzJWczvLRMS+4w8GoytvwWzrlC4wz7t9tDMooDCaevtA==|00001000000507237013||

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

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

000415

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 GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,730,580.70
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 19,800.00	19,800.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,819,084.19

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000416

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/02/2025	363	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 19,800.00

SUMA TOTAL 19,800.00

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

000417

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

108,303.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000418

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

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

001419

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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
00000307	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000162-MAR	14/03/2025	PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA POR LA PRIMER QUINCENA DE M	0.00	0.00	219,550.00	0.00	0000000373	11-11:
00000308	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000163-MAR	14/03/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	313,552.00	0.00	0000000000	11-11:
00000317	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PIR-000084-MAR	14/03/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	733,559.10	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000326	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000172-MAR	14/03/2025	CHEQUE 372 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO).	0.00	0.00	94,539.00	0.00	0000000372	11-11:
00000310	SPEI BANCARIO	18/03/2025	P.PEP-000164-MAR	18/03/2025	SOL: 00000135. PAGO FACTURA A2321 POR PRESENTACION EN BAILE DE FERIA DEL 21 DE MARZO DEL GRUPO BETO Y	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	11-11:
00000279	CHEQUE	20/03/2025	P.PGD-000117-MAR	20/03/2025	CHEQUE 376 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000376	11-11:
00000311	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000165-MAR	27/03/2025	CHEQUE 374 UTILZIADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA GENERAL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN EF	0.00	0.00	94,539.00	0.00	0000000374	11-11:
00000312	CHEQUE	27/03/2025	P.PEP-000166-MAR	27/03/2025	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025: (P	0.00	0.00	284,350.00	0.00	0000000375	11-11:
00000313	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PEP-000167-MAR	27/03/2025	SOL: 00000136. CHEQUE 377 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 7EE8D POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA DE 100	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	11-11:
00000314	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000168-MAR	31/03/2025	SOL: 00000137. PAGO FACTURA A5688 POR ARRENDAMIENTO DE VOLTEO POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11:
00000315	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000169-MAR	31/03/2025	DISPERSION SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	320,552.00	0.00	0000000000	11-11:
00000318	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000085-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,216.95	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000319	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000086-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	7,304.16	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000320	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000087-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	793.56	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000091-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE MARZO FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	157.18	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000322	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000088-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	520,072.92	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000323	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000090-MAR	31/03/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,278,847.72	0.00	0.00	0000000000	11-11:
00000324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000171-MAR	31/03/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-11:

000420

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 C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$1,730,580.70	$1,335,913.71
TOTAL			$1,730,580.70	$1,335,913.71

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

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

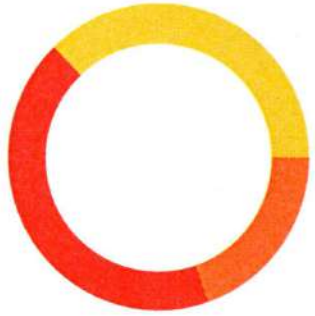
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 651,877.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 157.18
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 157.18

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

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

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



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

000421

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,730,580.70
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5513 POR VOLTEO DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202503013840487335 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:31:29		65,000.00	1,665,580.70
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103256		5.00	1,665,575.70
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103256		0.80	1,665,574.90
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2212 BANDA COMIDA 21 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202503013840490281 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:32:38		42,000.00	1,623,574.90
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103255		5.00	1,623,569.90
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103255		0.80	1,623,569.10
01-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2211 SONIDOS INDIVIDUALES CVE RASTREO: 8846APR2202503013840490282 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 08:32:38		165,000.00	1,458,569.10
01-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103254		5.00	1,458,564.10
01-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103254		0.80	1,458,563.30
01-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010320252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A673 POR ARREGLOS FLORALES 21 DE MARZO AL R.F.C. PEGA840908376		45,000.00	1,413,563.30
01-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010320251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A672 TRANSPORTE PARA PERSONAS AL R.F.C. PEGA840908376		42,800.00	1,370,763.30
01-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010320253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A674 POR COMIDA 3000 PERSONAS 21 DE MARZ AL R.F.C. PEGA840908376		530,600.00	840,163.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000368		33,408.00	806,755.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000363		19,800.00	786,955.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000369		33,408.00	753,547.30
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000371		25,954.88	727,592.42
06-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000370		18,560.00	709,032.42
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38018 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,596.95	685,435.47
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37981 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,284.52	661,150.95
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001103252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 37803 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,895.23	637,255.72
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000372		94,539.00	542,716.72
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000373		219,550.00	323,166.72
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000021	733,559.10		1,056,725.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		278,552.00	778,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250314387871713 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:15		10,000.00	768,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250314387871767 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:20		10,000.00	758,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250314387871768 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:23:20		7,000.00	751,173.82
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	743,173.82
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2321 PRESENT BETO 21 MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202503183890877153 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:13:59		400,000.00	343,173.82

000422

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803251		5.00	343,168.82
18-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803251		0.80	343,168.02
31-MAR-25	00260100250331000846387 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000025 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100250331000846387	793.56		343,961.58
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147199 25023000029	520,072.92		864,034.50
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147470 25023000026	7,304.16		871,338.66
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000028	1,278,847.72		2,150,186.38
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000374		94,539.00	2,055,647.38
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000375		284,350.00	1,771,297.38
31-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000377		52,200.00	1,719,097.38
31-MAR-25	25033116453250106958925231046 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:46:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000030 REFERENCIA: 0310325 CVE RAST: 25033116453250106958925231046 4	2,216.95		1,721,314.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		293,552.00	1,427,762.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503313928645435 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:30		10,000.00	1,417,762.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503313928645496 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:33:30		10,000.00	1,407,762.33
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202503313928645509 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:33:30		7,000.00	1,400,762.33
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5688 POR RENTA VOLTEO DE MARZ CVE RASTREO: 8846APR220250331392966572 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 22:29:46		65,000.00	1,335,762.33
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103251		5.00	1,335,757.33
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103251		0.80	1,335,756.53
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	157.18		1,335,913.71

000423

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.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000424

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 ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

XmtxycqGRfvsr4AjjPyIfvpIlcrrvMY6CEvhONQcDW/O7M8xxUs1+78d6NX7mTyssrBXcGP6QvbNLRhaHYw9TZW5AjD5c/eG8G4IRqUIZ89nmfh
FWv4OxZGdhEaxOTzSIWCwkW1mkuriKDapQcHpQ6tNMa9WtkfsXa/MFnvuW7OvIW+6cYXYsBxqrpuhkTxANK8qyDIOnIfMRNEeZWLfNURzXI
MqbBJ5TJ+H8R2yz+vJWLT5fgwRrk24dgosLBnpZevIxqoUJOnmzVwbYrkvwG6yb8I3P7TEyYKDXEITAahyfRJCFnPtOYzj+hc7n2GXnYILv7kYb
HXH0yVu8X3EQg==

Sello del SAT:

btZZhOlUndlTXU5PXXX9bcaeJ96NTWsVaXB2V386m3uDHO+AggKQXdYp4Qsndmiv0y0YpFoxBaYgawJirIrbxENFDB+9rL6fEz56ab49COJz1Q
TQxTNltzUokkvWLMVqkm4XyneCF9g5iWwx0I9sQtMvQrri1qun3oDM+cu7fKNGO3fQo94OkKGzqu7wURRsj2QUeJjwKJJWQiDo6Out/3c8aOC
IEVHlly/UYEOsIo6vAFpHH3JzcIO/5LObfOAWUs1RzoBcdD4THUaK4XqmRNfpNQiiZzrU3RnMmfETiKfijbQ2cF28VBT4yJy/9KAjhz2vSNoDBvtB7
2zK53f3/w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3FC18D3A-EFEB-45A1-8643-42C341CC1C5A|2025-04-
01T22:16:26|DCD090706E42||XmtxycqGRfvsr4AjjPyIfvpIlcrrvMY6CEvhONQcDW/O7M8xxUs1+78d6NX7mTyssrBX
cGP6QvbNLRhaHYw9TZW5AjD5c/eG8G4IRqUIZ89nmfhFWv4OxZGdhEaxOTzSIWCwkW1mkuriKDapQcHpQ6tNMa
9WtkfsXa/MFnvuW7OvIW+6cYXYsBxqrpuhkTxANK8qyDIOnIfMRNEeZWLfNURzXIMqbBJ5TJ+H8R2yz+vJWLT5fg
wRrk24dgosLBnpZevIxqoUJOnmzVwbYrkvwG6yb8I3P7TEyYKDXEITAahyfRJCFnPtOYzj+hc7n2GXnYILv7kYbHXH0
yVu8X3EQg==|00001000000507237013||

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

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

000425

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 GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,335,913.71
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,444,217.20

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000426

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000427

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

108,303.49

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • TESORERÍA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000428



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

000429



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

000430

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE 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
00000221	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000306-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO	0.00	0.00	13,776.00	0.00	0000000388	11-11
00000095	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000300-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,018.00	0.00	0000000387	11-11
00000096	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000301-ABR	25/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 NOMINA GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,868.00	0.00	0000000387	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000299-ABR	25/04/2025	CHEQUE 387 UTILIZADO PARA PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA IMPUESTO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	192.00	0.00	0000000000	11-11
00000424	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000226-ABR	25/04/2025	PAGO FACTURA 1460 POR JUGUETES PARA REGALOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	155,120.99	0.00	0000000000	11-11
00000402	SPEI BANCARIO	25/04/2025	P.PEP-000304-ABR	25/04/2025	CHEQUE 388 UTILIZADO PARA PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	103.00	0.00	0000000388	11-11
00000425	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000227-ABR	26/04/2025	PAGO FACTURA 38921 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,190.39	0.00	0000000000	11-11
00000426	SPEI BANCARIO	26/04/2025	P.PEP-000228-ABR	26/04/2025	PAGO FACTURA 38648 POR DIESEL PARA OFICINAS DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,800.56	0.00	0000000000	11-11
00000427	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000293-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	6,371.00	0.00	0000000000	11-11
00000428	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PEP-000294-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,985.00	0.00	0000000000	11-11
00000525	SPEI BANCARIO	28/04/2025	P.PGD-000146-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	119,804.00	0.00	0000000000	11-11
00000526	DECLARACION DE IMPUESTOS	28/04/2025	P.PGD-000147-ABR	28/04/2025	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	122,281.00	0.00	0000000000	11-11
00000378	CHEQUE	28/04/2025	P.PGD-000136-ABR	28/04/2025	CHEQUE 384 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000384	11-11
00000362	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000103-ABR	30/04/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE M	0.00	5,079.84	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000369	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000104-ABR	30/04/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,137.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000373	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000107-ABR	30/04/2025	PARTICIPACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	640,290.02	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000374	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000108-ABR	30/04/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,766,572.82	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000429	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000229-ABR	30/04/2025	PAGO FACTURA A5783 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000112-ABR	30/04/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 1212616018: (RECAUDADO)	0.00	224.22	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000230-ABR	30/04/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	11-11

00000431

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

000432

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

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

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

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 224.22
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 224.22

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

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

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



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

000433

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

000434

Línea Directa para su empresa:

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

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) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304255		0.80	820,646.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000382		22,550.40	798,095.81
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000383		29,185.60	768,910.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000380		21,750.00	747,160.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000381		18,270.00	728,890.21
04-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000379		19,575.00	709,315.21
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0704252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10 POR 4 ATAUDES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202504073948745044 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:41:43		7,888.00	701,427.21
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704252		5.00	701,422.21
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704252		0.80	701,421.41
07-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0704251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167381169291 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONRADO MALDONADO MONDRAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 14 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202504073948745048 RFC: MAMC8311269P0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:41:43		645.00	700,776.41
07-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704251		5.00	700,771.41
07-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0704251		0.80	700,770.61
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000385		96,539.00	604,231.61
15-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000386		202,150.00	402,081.61
15-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150425 DE LA CUENTA 1297147247 25023000037	1,072,888.39		1,474,970.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,552.00	1,174,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250415397385 7804 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:29		12,000.00	1,162,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250415397385 7808 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:34:29		7,000.00	1,155,418.00
15-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250415397385 7855 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:34:30		10,000.00	1,145,418.00
25-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2504251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015762626735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1460 POR JUGUETES DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR1202504253999314170 RFC: HEVO800330144 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:11:24		155,120.99	990,297.01
25-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2504251		5.00	990,292.01
25-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2504251		0.80	990,291.21
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000387		32,760.00	957,531.21
25-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000388		33,241.00	924,290.21
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38921 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,190.39	902,099.82
26-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002604253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 38648 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,800.56	878,299.26
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 559847111825 Impuesto Deposito Referenciado		126,266.00	752,033.26
28-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 559847211825 Impuesto Deposito Referenciado		126,175.00	625,858.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000389		93,289.00	532,569.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000391		52,200.00	480,369.26
30-ABR-25	CHEQUE PAGADO 0000390		270,950.00	209,419.26
30-ABR-25	00260100250430000007 7406 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:49:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000042 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100250430000007 7406	1,137.95		210,557.21
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147470 25023000039	5,079.84		215,637.05
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147247 25023000040	1,766,572.82		1,982,209.87

000435

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300425 DE LA CUENTA 1297147199 25023000041	640,290.02		2,622,499.89
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5783 RENTA VOLTEO DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR120250430401714530 3 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:44:39		65,000.00	2,557,499.89
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004251		5.00	2,557,494.89
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004251		0.80	2,557,494.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		305,802.00	2,251,692.09
30-ABR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		2,261,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250430401722 6672 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:36		12,000.00	2,249,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250430401722 6673 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:36		10,000.00	2,239,455.09
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250430401722 6677 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:08:36		7,000.00	2,232,455.09
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	224.22		2,232,679.31

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

000436

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

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

000437

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

PJHOrPgNGGiWhAjqIlo+cbygJ6SFHsinou7XfkEcqGDKgivmag+bX+RKQ3YCfGEoHFoYFuaPuC8pHAh8XwoCyKI0p3VDtah+VNFAuO3UygW3i
LRwjxOajjU7P1/4QAU0gp7KvbApT941TurJTksb29k0jlQqehpdLnCa7U74obTPy1iMG1wAJl9TNuLNPxZAWV1xUxiEeoRAbpSb130Lylx4eQrIq
NF+HXeLE1nZS8C9Fm6U//MonReaARP4Jh8n9MMo+pW/zx7/vtVwsvc1QjxzI6ve2oiE1+m9/EZzo7Sa8LEGA05fiUX9MiNpokQrLEwMHzIyyM
5XII66JcIXOg==

Sello del SAT:

jS2fBEI5Si0fQCHwSWmgYSffXi67RWu2x2c5Y3sBGRbD1uRTwFQfHYbgWeNhIVzTZJVxMynhiZCISkc9e2njcyWj9AV9KGH2NXcVS1jqx6ZXYZ5/
xVlpFbU2BGeftPDhMFV3lGTBUATI2B6Mv1zg8DEhiNItma9r97gc0zcTJOb/xObE4r8kG1kd7NATuPofCem2EXSNUI5V79Kek06zAi+PVpHCvUe
o1GxvoJXmTEWvgIYgQk9HUWAZCiBfPi/S8XVB3PppUywEnv7pMy5qJ07AWLI6YxQsvL3jeYfHN1JN1dMq+FPI4fqAWsHcsE+ONXJFWiVpTQTr
TGs1ruZNnw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CC2920E1-AD7A-496C-AC92-BD911928E094|2025-05-
01T22:10:14|DCD090706E42||PJHOrPgNGGiWhAjqIlo+cbygJ6SFHsinou7XfkEcqGDKgivmag+bX+RKQ3YCfGEoHF
oYFuaPuC8pHAh8XwoCyKI0p3VDtah+VNFAuO3UygW3iLRwjxOajjU7P1/4QAU0gp7KvbApT941TurJTksb29k0jlQq
ehpdLnCa7U74obTPy1iMG1wAJl9TNuLNPxZAWV1xUxiEeoRAbpSb130Lylx4eQrIqNF+HXeLE1nZS8C9Fm6U//Mon
ReaARP4Jh8n9MMo+pW/zx7/vtVwsvc1QjxzI6ve2oiE1+m9/EZzo7Sa8LEGA05fiUX9MiNpokQrLEwMHzIyyM5XII66
JcIXOg==|00001000000714855070||

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

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

000438

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 GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,232,679.31
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ 9,763.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,331,219.80

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000439

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/04/2025	DISPERSION	SARAI REBOLLAR BENITES	$ 9,763.00

SUMA TOTAL 9,763.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000440

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 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 • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060441



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	2,331,219.80	2,747,093.11	2,351,403.41	2,726,909.50		
00000469	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000253-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA EF7E3 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,243.00	0.00	0000000395	11-11
00000471	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000254-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 26566 POR LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE BIEN 647: (PAGADO)	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000394	11-11
00000473	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000255-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA DE8F8 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE REGIDURIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,483.00	0.00	0000000397	11-11
00000478	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000256-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 45EE0 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE BIEN 648:	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000393	11-11
00000479	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000258-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA BD977 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000392	11-11
00000482	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000260-MAY	02/05/2025	PAGO FACTURA 48427 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000000396	11-11
00000467	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PEP-000251-MAY	03/05/2025	PAGO FACTURA 1461 POR PALANGANAS, PARA POYOS A LAS MADRES DEL MUNICIPIO, A ENTREGARSE EN VARIOS EVENT	0.00	0.00	150,034.01	0.00	0000000000	11-11
00000483	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000262-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 233 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000485	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000263-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 234 PO RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000486	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000264-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 229 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000487	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000265-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 232 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000488	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000266-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 232 POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGA	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000489	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000267-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 226 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025: (PA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000490	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000268-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 227 PO RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000491	SPEI BANCARIO	06/05/2025	P.PEP-000269-MAY	06/05/2025	PAGO FACTURA 230 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025: (PAGAD	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000390	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000111-MAY	08/05/2025	PARTICIPACION FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	130,140.71	0.00	0.00	0000000000	11-11

00442



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000492	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000270-MAY	09/05/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000493	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000271-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0000000000	11-11
00000494	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000272-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00000495	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000273-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00000496	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000274-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO D	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00000497	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000275-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA DESPENSAS POR PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00000498	SPEI BANCARIO	09/05/2025	P.PEP-000276-MAY	09/05/2025	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00000499	CHEQUE	09/05/2025	P.PEP-000277-MAY	09/05/2025	CHEQUE 398 UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS Y MATERIALES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,840.00	0.00	0000000398	11-11
00000500	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000278-MAY	15/05/2025	CHEQUE 399 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	143,150.00	0.00	0000000399	11-11
00000501	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000279-MAY	15/05/2025	CHEQUE 400 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	93,289.00	0.00	0000000400	11-11
00000502	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PEP-000280-MAY	15/05/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	334,802.00	0.00	0000000000	11-11
00000433	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PIR-000113-MAY	15/05/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO 2025: (RECAUDADO)	0.00	842,254.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000503	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000281-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE OCTUBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,098.00	0.00	0000000000	11-11
00000505	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000282-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE DICIEMBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,805.00	0.00	0000000000	11-11
00000506	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000290-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,618.00	0.00	0000000000	11-11
00000507	SPEI BANCARIO	20/05/2025	P.PEP-000291-MAY	20/05/2025	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR DECLARACION DE AGOSTO DEL 2024 DE ISR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,630.00	0.00	0000000000	11-11
00000508	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-000285-MAY	29/05/2025	CHEQUE 401 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO D	0.00	0.00	230,450.00	0.00	0000000401	11-11
00000509	CHEQUE	29/05/2025	P.PEP-000286-MAY	29/05/2025	CHEQUE 402 PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000402	11-11
00000512	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000287-MAY	30/05/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	328,802.00	0.00	0000000000	11-11

0448



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000514	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000288-MAY	30/05/2025	PAGO FACTURA A5891 POR RENTA DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PA	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000517	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000289-MAY	30/05/2025	PAGO FACTURA A5881 POR CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000612	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000365-MAY	30/05/2025	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000403	11-11
00000434	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000114-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,361.30	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000435	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000115-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	9,814.74	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000437	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000116-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,542.47	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000438	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000117-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	567,127.79	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000439	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000118-MAY	30/05/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,191,408.78	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000292-MAY	31/05/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000000	11-11
00000520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PIR-000129-MAY	31/05/2025	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1212616018 DE FONDO GENERAL POR MAYO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	442.37	0.00	0.00	0000000000	11-11

977000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

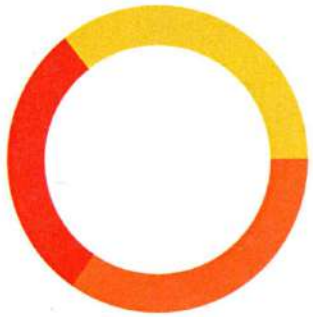
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025
Fecha de corte	31/Mayo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$2,232,679.31	$2,680,569.01
TOTAL			**$2,232,679.31**	**$2,680,569.01**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,232,679.31
+ Total de depósitos	$ 2,756,413.74
- Total de retiros	$ 2,308,862.01
+ Intereses Netos Ganados	$ 442.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,680,569.01
Saldo disponible al día*	$ 2,680,569.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 1,834,712.44
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 442.37
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 442.37
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 90.00

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



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

000445

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

000446

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

000447

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250515406450111 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:38:26		12,000.00	1,867,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250515406450114 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:38:27		7,000.00	1,860,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0173827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250515406450116 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:27		10,000.00	1,850,812.16
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	1,844,812.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598828914025 Impuesto Deposito Referenciado		15,098.00	1,829,714.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829014025 Impuesto Deposito Referenciado		30,805.00	1,798,909.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829114025 Impuesto Deposito Referenciado		24,618.00	1,774,291.16
20-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 598829214025 Impuesto Deposito Referenciado		38,630.00	1,735,661.16
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000402		99,289.00	1,636,372.16
29-MAY-25	CHEQUE PAGADO 0000401		230,450.00	1,405,922.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		299,802.00	1,106,120.16
30-MAY-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		1,115,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250530410899787 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:19		12,000.00	1,103,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250530410899787 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:38:19		7,000.00	1,096,883.16
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0123819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250530410899792 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:38:19		10,000.00	1,086,883.16
30-MAY-25	00260100250530000082725 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:25:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000051 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100250530000082725 2	2,542.47		1,089,425.63
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147247 25023000052	1,191,408.78		2,280,834.41
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147199 25023000054	567,127.79		2,847,962.20
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300525 DE LA CUENTA 1297147470 25023000050	9,814.74		2,857,776.94
30-MAY-25	25053015452450168857626258223 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:45:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000053 REFERENCIA: 0300525 CVE RAST: 25053015452450168857626258223 1	3,361.30		2,861,138.24
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5891 RENTA MOTOCON MAYO CVE RASTREO: 8846APR220250530411160255 8 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:56:22		116,000.00	2,745,138.24
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005251		5.00	2,745,133.24
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005251		0.80	2,745,132.44
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5881 RENTA VOLTEO POR MAYO CVE RASTREO: 8846APR220250530411160258 2 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:56:22		65,000.00	2,680,132.44
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005252		5.00	2,680,127.44
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005252		0.80	2,680,126.64
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	442 000448		2,680,569.01

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

fV5ghjXVlXvUo3nxzwX8KFHrEBiGPDVaoa5foyri9xmdPjEz8IRKUvwbSbX4Bu4iieO7X/XfoLtOudlyF3P8nEjHu+u5Ga4+ECXGKUWp8SeP7v99b
ejpCKBx4lvE34qaZL6lF5/LtHSg2hiV7O1aQha0FmLD2EFvJinb3fnYV00uqjAIJhPnQFiebpfXNEtPvE5qR4FMUwDjVOVGAwnoJMpA78Oq8gvu
mhqQr8S95fvozQdo0jGnAcyVMpZuuqj1rG3e+D42e/O/L3leg9HBPnGIX7lXw0C3r0J5vemdVvUYbNEexrp4uJHXyxYmHxZgzgFeVAkKt1VUw
+ZzlW4dfA==

Sello del SAT:

R0bXos2cuSIKniesluJBOPSQBOSnz/taPX685Rtv1QAT6Tc1E4ooD1opkrqECm5Wo5ZyUPOKsWKCRsCqPn6tTuuOnERZXc4NV6gTaob9GxyagBz
OoH25dv6wmfFT8hzKHFdlFb0Mjtx07pscbZUUI9s0S7ovzJTMq0flWCiErZ/ZqSXI1ARFg9CuDOEcMh8wMzzQWR4aXJXUNlkONA6u8fTEDvboC
Yd4o7zQ0YIEAZ1C36l4eNURr1qHym9enhNQRpDV6BoX/HBzqVohGzaSyXsXi+aUDZoPagCfKpAun27c4U6MLPPXnza5MO3xBD4QGNvzuouK
oJxiPgzLNMB+/A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|26D37CB3-1A1E-47D9-8517-A093DB9125A0|2025-06-
01T13:34:30|DCD090706E42||fV5ghjXVlXvUo3nxzwX8KFHrEBiGPDVaoa5foyri9xmdPjEz8IRKUvwbSbX4Bu4iieO7X
/XfoLtOudlyF3P8nEjHu+u5Ga4+ECXGKUWp8SeP7v99bejpCKBx4lvE34qaZL6lF5/LtHSg2hiV7O1aQha0FmLD2EFv
Jinb3fnYV00uqjAIJhPnQFiebpfXNEtPvE5qR4FMUwDjVOVGAwnoJMpA78Oq8gvumhqQr8S95fvozQdo0jGnAcyVM
pZuuqj1rG3e+D42e/O/L3leg9HBPnGIX7lXw0C3r0J5vemdVvUYbNEexrp4uJHXyxYmHxZgzgFeVAkKt1VUw+ZzlW
4dfA==|00001000000714855070||

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

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

000451

GRESO 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 GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,680,569.01
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ 61,963.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,726,909.50

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

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • TESORERÍA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000450

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000452

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 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 • TESORERÍA • 2024-2027

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

000453

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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**		
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**2,726,909.50**	**2,923,966.93**	**2,249,602.07**	**3,401,274.36**		
00000569	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000332-JUN	03/06/2025	CHEQUE 404 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE REGALOS DEL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	46,841.00	0.00	0000000404	11-11
00000570	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000333-JUN	03/06/2025	CHEQUE 405 UTILIZADO PARA PAGO FACTURA 31BC6 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO PO	0.00	0.00	28,950.00	0.00	0000000405	11-11
00000572	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000334-JUN	03/06/2025	CHEQUE 406 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA ASERRADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0000000406	11-11
00000573	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000335-JUN	03/06/2025	CHEQUE 407 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000407	11-11
00000574	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000336-JUN	03/06/2025	CHEQUE 408 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA ASERRADA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0000000408	11-11
00000590	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-000346-JUN	03/06/2025	PAGO FACTURA 39466 POR GASOLINA PARA LA POFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,751.51	0.00	0000000000	11-11
00000591	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000347-JUN	03/06/2025	PAGO DE FACTURA 39451 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,886.08	0.00	0000000000	11-11
00000592	SPEI BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-000348-JUN	03/06/2025	PAGO FACTURA 39256 POR DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,295.28	0.00	0000000000	11-11
00000593	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000349-JUN	04/06/2025	PAGO FACTURA 347 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000594	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000350-JUN	04/06/2025	PAGO FACTURA 348 POR RENTA DE JETTA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (P	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000595	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000351-JUN	04/06/2025	PAGO FACTURA 349 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000352-JUN	04/06/2025	PAGO FACTURA 350 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000353-JUN	13/06/2025	PAGO FACTURA A5966 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000598	SPEI BANCARIO	13/06/2025	P.PEP-000363-JUN	13/06/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	332,902.00	0.00	0000000000	11-11
00000576	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000158-JUN	13/06/2025	CHEQUE 409 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000577	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000159-JUN	13/06/2025	CHEQUE 410 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000578	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000337-JUN	13/06/2025	CHEQUE 411 PAGO DE SUBSIDIOS POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,650.00	0.00	0000000411	11-11
00000579	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000338-JUN	13/06/2025	CHEQUE 412 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000412	11-11
00000452	OFICIO	13/06/2025	P.PIR-000121-JUN	13/06/2025	PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	873,638.45	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000511	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000124-JUN	30/06/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	5,989.32	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000513	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000125-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,593.78	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000515	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000126-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	1,934.45	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000516	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000127-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	584,224.58	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000518	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000128-JUN	30/06/2025	PARTICIPACIÓN AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,449,639.09	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000580	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000339-JUN	30/06/2025	CHEQUE 413 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D EJUNIO DEL 202 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000413	11-11
00000582	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000340-JUN	30/06/2025	CHEQUE 414 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,950.00	0.00	0000000414	11-11
00000583	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000341-JUN	30/06/2025	CHEQUE 415 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000415	11-11
00000585	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000342-JUN	30/06/2025	CHEQUE 416 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA CAMBIO DE FOCOS EN LAS COMUNIDADES Y REPARACIONE	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000416	11-11
00000586	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000343-JUN	30/06/2025	CHEQUE 417 PARA PAGO DE RENTA DE GRUA PARA CAMBIO DE FOCOS EN LAS COMUNIDADES Y REPARACIONES DE LAS M	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000417	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000354-JUN	30/06/2025	PAGO FCTURA A6006 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000587	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000160-JUN	30/06/2025	CHEQUE 418 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000588	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000344-JUN	30/06/2025	CHEQUE 419 PARA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR ALAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000419	11-11
00000589	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000345-JUN	30/06/2025	CHEQUE 420 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA SERRADA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000420	11-11
00000600	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000355-JUN	30/06/2025	PAGO FACTURA A 6000 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000601	REQUISICION DE COMPRA	30/06/2025	P.PGD-000161-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION DE IMPORTE, POR CAPTURA ERRONEA DE REFERENCIA BANCARIA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PGD-000161-JUN	30/06/2025	DEVOLUCION DE IMPORTE, POR CAPTURA ERRONEA DE REFERENCIA BANCARIA	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11

000455



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000602	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000356-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0000000000	11-11
00000603	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000357-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11
00000604	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000358-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00000605	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000359-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00000606	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000360-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00000607	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000361-JUN	30/06/2025	PAGO DE DESPENSAS PROGRAMA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00000608	SPEI BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000364-JUN	30/06/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DE PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330,302.00	0.00	0000000000	11-11
00000609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000134-JUN	30/06/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	547.26	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000362-JUN	30/06/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	11-11

000456

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$2,680,569.01	$3,302,733.87
TOTAL			$2,680,569.01	$3,302,733.87

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

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

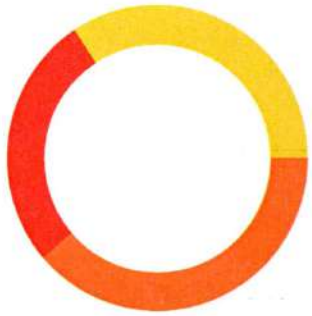
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 2,345,414.17
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 547.26
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 547.26

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

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

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



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

000457

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			2,680,569.01
01-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	2,670,806.01
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39466 POR GASOLINA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		22,751.51	2,648,054.50
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39451 GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		21,886.08	2,626,168.42
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39256 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,295.28	2,602,873.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000407		24,000.00	2,578,873.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000408		20,900.00	2,557,973.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000405		28,950.00	2,529,023.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000404		46,841.00	2,482,182.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000403		52,200.00	2,429,982.14
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000406		38,500.00	2,391,482.14
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 347 RENTA VOLTEO KENWORTH MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541723 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:23		46,400.00	2,345,082.14
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406254		5.00	2,345,077.14
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406254		0.80	2,345,076.34
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 348 RENTA AUTO JETTA MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541726 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:23		17,500.00	2,327,576.34
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406253		5.00	2,327,571.34
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406253		0.80	2,327,570.54
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 349 RENTA RETROEXCAVA POR MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541728 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:24		92,400.00	2,235,170.54
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406252		5.00	2,235,165.54
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406252		0.80	2,235,164.74
04-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 350 RENTA VOLTEO VOLVO MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202506044126541731 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:23:24		69,600.00	2,165,564.74
04-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406251		5.00	2,165,559.74
04-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406251		0.80	2,165,558.94
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A5966 RENTA MOTOCONFORMA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202506134153646663 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:40:56		116,000.00	2,049,558.94
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306251		5.00	2,049,553.94
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306251		0.80	2,049,553.14
13-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130625 DE LA CUENTA 1297147247 25023000061	873,638.45		2,923,191.59
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000412		99,289.00	2,823,902.59
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000411		160,650.00	2,663,252.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		303,902.00	2,359,350.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250613415639316 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:08:25		12,000.00	2,347,350.59
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250613415639321 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:08:26		10,000.00	2,337,350.59

000458

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250613415639321 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:08:26		7,000.00	2,330,350.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000416		88,822.50	2,241,528.09
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000417		88,822.50	2,152,705.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000413		99,289.00	2,053,416.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000415		52,200.00	2,001,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000420		8,000.00	1,993,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000419		15,000.00	1,978,216.59
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000414		200,950.00	1,777,266.59
30-JUN-25	00260100250630000043698 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:01:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000064 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100250630000043698 6	1,593.78		1,778,860.37
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147470 25023000063	5,989.32		1,784,849.69
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147199 25023000066	584,224.58		2,369,074.27
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300625 DE LA CUENTA 1297147247 25023000068	1,449,639.09		3,818,713.36
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6006 POR RENTA MOTOCON JULIO CVE RASTREO: 8846APR120250630420797821 0 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:07:42		116,000.00	3,702,713.36
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006259		5.00	3,702,708.36
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006259		0.80	3,702,707.56
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6000 RENTA VOLTEO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR220250630420797821 6 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:07:43		65,000.00	3,637,707.56
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006258		5.00	3,637,702.56
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006258		0.80	3,637,701.76
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOSALIMENTARIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220250630420797830 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		6,400.00	3,631,301.76
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006257		5.00	3,631,296.76
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006257		0.80	3,631,295.96
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220250630420797839 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		9,880.00	3,621,415.96
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		5.00	3,621,410.96
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		0.80	3,621,410.16
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR120250630420797841 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		4,700.00	3,616,710.16
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		5.00	3,616,705.16
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		0.80	3,616,704.36
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR220250630420797842 0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:43		180.00	3,616,524.36
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006253		5.00	3,616,519.36
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006253		0.80	3,616,518.56

000459

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR120250630420797844 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		820.00	3,615,698.56
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		5.00	3,615,693.56
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		0.80	3,615,692.76
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR120250630420797844 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		480.00	3,615,212.76
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		5.00	3,615,207.76
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		0.80	3,615,206.96
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR220250630420797844 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:44		810.00	3,614,396.96
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		5.00	3,614,391.96
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		0.80	3,614,391.16
30-JUN-25	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:3006257 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220250630420797830 9 HORA LIQ: 17:08:01 hrs.		6,400.00-	3,620,791.16
30-JUN-25	25063017100550193034526805486 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:16:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000065 REFERENCIA: 0300625 CVE RAST: 25063017100550193034526805486 0	1,934.45		3,622,725.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,302.00	3,321,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250630420837694 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:23:14		12,000.00	3,309,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250630420837695 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:23:14		7,000.00	3,302,423.61
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0182314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250630420837698 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:23:14		10,000.00	3,292,423.61
30-JUN-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,763.00		3,302,186.61
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	547.26		3,302,733.87

060460

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

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

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

000461

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

Sello Digital del CFDI:

dZOxZGHTgnrPYtU6Cws6uzrAYE5a049pAEXhAGDgOM2iOLCy2CRbaXjkH7eCSFCFoWbbC1u61/qNA26K49lcyf+qUW4NtRjW9Q4zE2FcNl+TV/22oJjnv0xON194pvBVRVAbIlwur52p8dSlu3mfaUKfJ+gfYajKjkN8yGNVSBcdtrbsOnp7o0nZ/YNxnH8/d7QpZ5OFX8kwSPMOb6bOjFhVHUmnluab3cNIE9wa0b3E9VGI14nU52Kb6xnNvbhwJ8ik/uzDAYmnANBoJ0lVs0k0hmVhWQjgCsAj6VjWgi6/9gHkc4jNIDmMYXow2VpUsT5tGokOPEXAnXgoRYMpaQ==

Sello del SAT:

HZDgmLx4KHUGpzb01k8Sk00mjDX0M/unZ4rIMa12NasXI8la2vdKUYhtAn0iEpGkU7xTLGheQjpt4Oe70Ot5D1COMs1JVe/zNhotd3f2w//nXUTDnWb9YkR9/qKhodraDZTw4JLR0jT9X8z8VjtVmM/0SVDLXikNsQeebDqZgQpqLT8XEh6LaOxLc+tULHDLJOcDu7LA+crbtc37jAjWfuEnQbzRemzD9g6WAdXEe4XAeiqksnaucljPJC5BDLusBhEYQB7YvWxSX6GS+iljwVofYkVdSl57nKSfyoP3kl1qDKg+TEVaPqE/NG76v4Cj9I7WNWIOTdzeH/uPNWF3cQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|96CBBC9B-F726-4287-8482-CCC5188B4166|2025-07-02T05:21:15|DCD090706E42||dZOxZGHTgnrPYtU6Cws6uzrAYE5a049pAEXhAGDgOM2iOLCy2CRbaXjkH7eCSFCFoWbbC1u61/qNA26K49lcyf+qUW4NtRjW9Q4zE2FcNl+TV/22oJjnv0xON194pvBVRVAbIlwur52p8dSlu3mfaUKfJ+gfYajKjkN8yGNVSBcdtrbsOnp7o0nZ/YNxnH8/d7QpZ5OFX8kwSPMOb6bOjFhVHUmnluab3cNIE9wa0b3E9VGI14nU52Kb6xnNvbhwJ8ik/uzDAYmnANBoJ0lVs0k0hmVhWQjgCsAj6VjWgi6/9gHkc4jNIDmMYXow2VpUsT5tGokOPEXAnXgoRYMpaQ==|00001000000714855070||

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

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

000462

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 GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,302,733.87
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 9,763.00	$ 9,763.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 3,401,274.36

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

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

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

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

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000464

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

108,303.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000465



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
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**		
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**3,401,274.36**	**2,588,169.30**	**2,791,303.90**	**3,198,139.76**		
00000625	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000139-JUL	01/07/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 434. DE FECHA 30 DE MAYO 2025. PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIF	0.00	-3,361.30	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000626	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000140-JUL	01/07/2025	CORRECCION DEL EVENTO 434 DE FECHA 30-05-25, PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y	0.00	3,361.30	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000627	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000141-JUL	01/07/2025	CORRECCION DE EVENTO 515 DE FECHA 30/06/2025. PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y	0.00	-1,934.45	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000628	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000142-JUL	01/07/2025	CORRECCION DE EVENTO 515 DE FECHA 30-06-2025, PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y	0.00	1,934.45	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000662	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PGD-000168-JUL	04/07/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 1174442650 DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	98,637.40	0.00	0000000000	11-11
00000663	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000392-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 22B65 POR 4 ATAUDES APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0000000000	11-11
00000664	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000393-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 440 POR LA RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000666	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000394-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 441 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000668	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000395-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 439 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000669	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000396-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 422 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGAD	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000670	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000397-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40251 POR GASOLINA UTILIZADO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARA ACTIVIDADES DE LA MISMA:	0.00	0.00	23,987.84	0.00	0000000000	11-11
00000671	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000398-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40004 POR DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,455.04	0.00	0000000000	11-11
00000672	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000399-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 39830 POR GASOLINA UTILIZADA EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,906.82	0.00	0000000000	11-11
00000673	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000400-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 916 POR LLANTAS Y SERVICIOS MENORES A CAMIONETAS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,960.00	0.00	0000000000	11-11
00000674	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000401-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-11

0000466

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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
00000675	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000402-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETE DE DESPENSAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-11
00000676	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000403-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQQUETES DE DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-11
00000677	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000404-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS A INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-11
00000678	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000405-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS DE LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00000679	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000406-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS DE DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0000000000	11-11
00000629	CHEQUE	14/07/2025	P.PGD-000169-JUL	14/07/2025	CHEQUE 421 C A N C E L A D O	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000421	11-11
00000680	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000407-JUL	15/07/2025	CHEQUE 422 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2	0.00	0.00	133,150.00	0.00	0000000000	11-11
00000681	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000408-JUL	15/07/2025	CHEQUE 423 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000423	11-11
00000682	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000409-JUL	15/07/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330,302.00	0.00	0000000000	11-11
00000718	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PIR-000147-JUL	15/07/2025	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	793,585.32	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000683	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-000410-JUL	16/07/2025	PAGO FACTURA A6076 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000684	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000411-JUL	22/07/2025	PAGO FACTURA 923 POR LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR (BASURERA): (PAGADO)	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0000000000	11-11
00000693	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000419-JUL	25/07/2025	CHEQUE 424 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUAS Y COMIDAS PARA PERSONAL QUE APOYO PARA APAGAR INCEND: (PAGADO	0.00	0.00	10,624.00	0.00	0000000000	11-11
00000694	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000420-JUL	25/07/2025	CHEQUE 425 PAGO FACTURA DB281 PAGO DE INVITACIONES Y DISTINTIVOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO M	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000695	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000421-JUL	25/07/2025	CHEQUE 426 UTILIZADO PARA PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000426	11-11
00000696	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000422-JUL	25/07/2025	CHEQUE 427 UTILIZADO PARA PAGO DE ELEBORACION DE VIDEO PARA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000427	11-11
00000698	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000423-JUL	25/07/2025	CHEQUE 428 UTILIZADO PARA COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,064.00	0.00	0000000000	11-11
00000699	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000424-JUL	25/07/2025	CHEQUE 429 PARA PAGO DE LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,487.00	0.00	0000000000	11-11
00000685	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000412-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A808 POR COMIDA, AGUA, DESECHABLE, ARREGLOS FLORALES Y DIVERSOS ADORNOS PARA EL PRIMER I	0.00	0.00	232,525.00	0.00	0000000000	11-11

000467

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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
00000686	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000413-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A6115 POR RENTA DE SILLAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000687	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000414-JUL	29/07/2025	PAGO DE FACTURA A6116 POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,775.01	0.00	0000000000	11-11
00000688	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000415-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A6117 PO RENTA DE TEMPLETE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000689	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000416-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A2832 POR RENTA DE SONIDO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	102,000.01	0.00	0000000000	11-11
00000690	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000417-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A2831 POR PAGO DE BANDA PARA AMENIZAR PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000691	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000418-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A6118 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDOENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000700	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000425-JUL	31/07/2025	CHEQUE 430 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (P	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0000000430	11-11
00000703	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000426-JUL	31/07/2025	CHEQUE 432 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA SERVICIO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPI	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000432	11-11
00000704	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000427-JUL	31/07/2025	CHEQUE 433 POR LIQUIDACION DE LA C. YADIRA RODRIGUEZ REYES EX TRABAJADORA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,166.24	0.00	0000000433	11-11
00000716	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000145-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,606.87	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000717	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000146-JUL	31/07/2025	PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	503,349.34	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000719	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000148-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,711.20	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000720	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000149-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	15,961.90	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000722	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000150-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,270,238.94	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000726	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000438-JUL	31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	11-11
00000727	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000151-JUL	31/07/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	715.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000706	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000428-JUL	31/07/2025	CHEQUE 434 POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA ELENA SALAZAR GARCIA EX TRABAJADORA DEL DIF MUNICIPAL: (PAG	0.00	0.00	8,679.52	0.00	0000000434	11-11
00000707	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000429-JUL	31/07/2025	CHEQUE 435 POR LIQUIDACION DE LA C. MARIBEL REYES VILCHIZ EXTRABAJADORA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,679.52	0.00	0000000435	11-11
00000708	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000430-JUL	31/07/2025	CHEQUE 436 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR LLANTAS PARA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0000000436	11-11
00000709	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000431-JUL	31/07/2025	CHEQUE 437 POR PAGO DE FACTURA PARA MADERA DE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000437	11-11

0000468



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000710	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000432-JUL	31/07/2025	CHEQUE 438 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000438	11-11
00000711	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000433-JUL	31/07/2025	CHEQUE 439 POR PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000439	11-11
00000712	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000434-JUL	31/07/2025	CHEQUE 431 PAGO SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	200,950.00	0.00	0000000431	11-11
00000713	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000435-JUL	31/07/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	329,802.00	0.00	0000000000	11-11

000469

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$3,302,733.87	$3,160,511.55
TOTAL			$3,302,733.87	$3,160,511.55

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 3,302,733.87
+ Total de depósitos	$ 2,623,979.57
- Total de retiros	$ 2,766,801.62
+ Intereses Netos Ganados	$ 715.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 3,160,511.55
Saldo disponible al día*	$ 3,160,511.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 2,968,454.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 715.73
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 715.73

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 100.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,302,733.87)



DEPÓSITOS	$2,623,979.57
RETIROS	$2,766,801.62
COMISIONES	$100.00
OTROS CARGOS	$16.00
SALDO FINAL	$3,160,511.55

000470

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			3,302,733.87
02-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	3,292,970.87
04-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000407251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		98,637.40	3,194,333.47
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22B65 POR 4 ATAUDES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624848 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:59:20		7,076.00	3,187,257.47
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707255		5.00	3,187,252.47
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707255		0.80	3,187,251.67
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 440 RENTA JETTA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624911 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		17,500.00	3,169,751.67
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707254		5.00	3,169,746.67
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707254		0.80	3,169,745.87
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 441 RENTA RETROEXCAV JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624955 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		92,400.00	3,077,345.87
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707253		5.00	3,077,340.87
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707253		0.80	3,077,340.07
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 439 RENTA VOLT KENWORTH JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230625000 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		46,400.00	3,030,940.07
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707252		5.00	3,030,935.07
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707252		0.80	3,030,934.27
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 442 RENTA VOLT VOLVO POR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230625006 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		69,600.00	2,961,334.27
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705251		5.00	2,961,329.27
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705251		0.80	2,961,328.47
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010072511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40251 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,987.84	2,937,340.63
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001072510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40004 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,455.04	2,912,885.59
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001007259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39830 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		17,906.82	2,894,978.77
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 916 POR LLANTAS Y REFAC DOBLE CVE RASTREO: 8846APR1202507104238816775 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:01		34,960.00	2,860,018.77
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007251		5.00	2,860,013.77
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007251		0.80	2,860,012.97
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240336987 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:21		4,700.00	2,855,312.97
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007257		5.00	2,855,307.97
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007257		0.80	2,855,307.17
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240337010 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:21		820.00	2,854,487.17
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007256		5.00	2,854,482.17

060471

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007256		0.80	2,854,481.37
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR220250710424033704 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		180.00	2,854,301.37
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007255		5.00	2,854,296.37
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007255		0.80	2,854,295.57
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR220250710424033710 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		810.00	2,853,485.57
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007254		5.00	2,853,480.57
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007254		0.80	2,853,479.77
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR120250710424033710 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		480.00	2,852,999.77
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007253		5.00	2,852,994.77
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007253		0.80	2,852,993.97
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120250710424033711 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		8,320.00	2,844,673.97
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007252		5.00	2,844,668.97
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007252		0.80	2,844,668.17
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000423		99,289.00	2,745,379.17
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000422		133,150.00	2,612,229.17
15-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150725 DE LA CUENTA 1297147247 25023000072	793,585.32		3,405,814.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,302.00	3,104,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250715425561194 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:13:22		10,000.00	3,094,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250715425561219 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		12,000.00	3,082,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320250715425561219 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:24		7,000.00	3,075,512.49
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6076 RENTA MOTOCON AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220250716425882349 2 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:06:54		116,000.00	2,959,512.49
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607251		5.00	2,959,507.49
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607251		0.80	2,959,506.69
22-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 923 POR LLATAS CAMION BASURERA CVE RASTREO: 8846APR120250722427737569 0 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:24		17,700.00	2,941,806.69
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207251		5.00	2,941,801.69
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207251		0.80	2,941,800.89
29-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002907251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A808 POR COMIDA Y ARREGLOS INFORME AL R.F.C. PEGA840908376		232,525.00	2,709,275.89

060472

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6115 RENTA SILLAS INFORME GOB CVE RASTREO: 8846APR220250729429629990 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		30,400.00	2,678,875.89
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907257		5.00	2,678,870.89
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907257		0.80	2,678,870.09
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6116 RENTA MESAS INFORME GOBI CVE RASTREO: 8846APR120250729429629993 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		8,775.01	2,670,095.08
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907256		5.00	2,670,090.08
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907256		0.80	2,670,089.28
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6117 RENTA TEMPLETE INFORME G CVE RASTREO: 8846APR220250729429629994 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		23,000.00	2,647,089.28
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907255		5.00	2,647,084.28
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907255		0.80	2,647,083.48
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6118 RENTA VOLTEO JULIO CVE RASTREO: 8846APR220250729429629998 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		65,000.00	2,582,083.48
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907254		5.00	2,582,078.48
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907254		0.80	2,582,077.68
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2832 RENTA SONIDO INFORME GOB CVE RASTREO: 8846APR220250729429630000 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		102,000.01	2,480,077.67
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907253		5.00	2,480,072.67
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907253		0.80	2,480,071.87
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2831 BANDA INFORME GOBIERNO CVE RASTREO: 8846APR220250729429630021 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:44		51,000.00	2,429,071.87
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907252		5.00	2,429,066.87
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907252		0.80	2,429,066.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000428		170,064.00	2,259,002.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000431		200,950.00	2,058,052.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000429		38,487.00	2,019,565.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000427		25,000.00	1,994,565.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000438		88,822.50	1,905,742.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000432		52,200.00	1,853,542.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000430		99,289.00	1,754,253.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000439		23,500.00	1,730,753.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000436		11,550.00	1,719,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000437		10,000.00	1,709,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000426		35,000.00	1,674,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000425		15,000.00	1,659,203.57
31-JUL-25	00260100250731000035062 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:24:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000074 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 00260100250731000035062	2,711.20		1,661,914.77
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147470 25023000076	15,961.90		1,677,876.67
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147247 25023000078	1,270,238.94		2,948,115.61
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147199 25023000075	503,349.34		3,451,464.95

060473

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	25073113452550108117727347416 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:46:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000073 REFERENCIA: 0310725 CVE RAST: 25073113452550108117727347416 8	1,606.87		3,453,071.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,802.00	3,152,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507314305283457 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:36		12,000.00	3,140,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507314305283482 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:58:36		7,000.00	3,133,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507314305283508 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:36		10,000.00	3,123,269.82
31-JUL-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	36,526.00		3,159,795.82
31-JUL-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	715.73		3,160,511.55

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

000474

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

000475

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0E64AFC0-FA59-49DC-B4C1-E42CAAB54FB4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T05:03:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Fau9Wok/9wg1az5bl6CPrwj2SQbwY5stW5SAvcBID1CPS156pmrpHO0lgxahmzoWqcLA5fkT3Bjwegwb6rVMeOAKTqWvwyjsu6BSyhNY//pjy2uQYZJQv5mjH99ZjE9lFk2N/RAtQSBiO24VznUqEj+8WCN5tQZy9g8ARGNY+23C/Y+SNDDcnUPn/3FtP+hcBPqCc1PrYwxlMrUn/lHop9yrhSsp/2guPfxvWLWFeJfi/2T/PcYvclquYAcOD8GYG9eVw4TM5GZIPwPbfJ0w9mH6TOS6fLPXwSpwf/o+ea4kNEL0XHGpykwuRkhecgVoqcezUD2h4YQFaElfc4WJOg==

Sello del SAT:

fKbY90H1yscFLThUnRT/8XpoWg1s05snaq/K1gF90bT3f6IF20qsra/vvdCDygaz2FQNEPz0yzRtVZ3qvPKOtDZaNpPc4VGALsQA8g7oxtsi+/ySSVlCJJNNplqwezbqoHcdtNcoKtNnmP1bGV4XjYJP9XSMIYcr1gvTYx0neoB60l8132YPf3tn7Eb7XOKBfw7EzHOe98RIJ7o8huypHZgq36IYPx5MUWdPl9YGE29ghQo1Am3CWlJXzDZDI1luekljtf8+9hGAFfDPN984NNnd/9HNI0NtHVjonzLiq11uR0vZCdBFKiAF6dZdnwg/lqJzfhcgxO5fUieUApIY8w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0E64AFC0-FA59-49DC-B4C1-E42CAAB54FB4|2025-08-02T05:03:55|DCD090706E42||Fau9Wok/9wg1az5bl6CPrwj2SQbwY5stW5SAvcBID1CPS156pmrpHO0lgxahmzoWqcLA5fkT3Bjwegwb6rVMeOAKTqWvwyjsu6BSyhNY//pjy2uQYZJQv5mjH99ZjE9lFk2N/RAtQSBiO24VznUqEj+8WCN5tQZy9g8ARGNY+23C/Y+SNDDcnUPn/3FtP+hcBPqCc1PrYwxlMrUn/lHop9yrhSsp/2guPfxvWLWFeJfi/2T/PcYvclquYAcOD8GYG9eVw4TM5GZIPwPbfJ0w9mH6TOS6fLPXwSpwf/o+ea4kNEL0XHGpykwuRkhecgVoqcezUD2h4YQFaElfc4WJOg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000476

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

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 GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,160,511.55
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 108,303.49	$ 108,303.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 70,675.28	$ 70,675.28
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 3,198,139.76

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000478

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/07/2025	DISPERSION	MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
31/07/2025	DISPERSION	MA ZARAGOZA DE PAZ	$ 9,763.00
31/07/2025	DISPERSION	SARAI REBOLLAR BENITEZ	$ 9,763.00
31/07/2025	DISPERSION	OMAR BUCIO REBOLLAR	$ 10,000.00
		SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 10,624.00
		LIQUIDACION YADIRA	$ 6,166.24
		LIQUIDACION MARIBEL	$ 8,679.52
		LIQUIDACION MARIA ELENA	$ 8,679.52
		SUMA TOTAL	70,675.28

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000479

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 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

060480

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 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**	**25,493,858.18**	**14,705,823.85**	**14,777,638.91**	**25,422,043.12**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,801,618.17**	**11,540,629.34**	**11,612,444.40**	**15,729,803.11**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**15,801,576.63**	**5,803,509.67**	**5,875,324.73**	**15,729,761.57**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**15,799,928.63**	**5,789,615.67**	**5,862,294.73**	**15,727,249.57**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**15,799,928.63**	**5,789,615.67**	**5,862,294.73**	**15,727,249.57**		
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**3,198,139.76**	**2,618,280.67**	**2,440,620.81**	**3,375,799.62**		
00000631	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000454-AGO	01/08/2025	PAGO FACTURA 11623 POR MOLDES SOBRE DISEÑO DE SUSUPUATO, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,915.00	0.00	0000000000	11-11
00000766	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000455-AGO	01/08/2025	PAGO FACTURA 21487 POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,732.40	0.00	0000000000	11-11
00000768	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-000456-AGO	05/08/2025	CHEQUE 440 UTILIZADO PARA COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	175,550.66	0.00	0000000440	11-11
00000771	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-000457-AGO	08/08/2025	PAGO FACTURA 21510 POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,664.80	0.00	0000000000	11-11
00000774	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000458-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 562 POR ARTICULOS DE COMPUTACION PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0000000000	11-11
00000776	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000459-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 533 POR ARRENDAMIENTO DE CARRO JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000777	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000460-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 535 PO RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000779	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000461-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 534 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000780	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000462-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 532 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000781	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000463-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 7512 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE 'PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,371.00	0.00	0000000000	11-11
00000782	SPEI BANCARIO	12/08/2025	P.PEP-000464-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA 7510 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,630.00	0.00	0000000000	11-11
00000783	CHEQUE	13/08/2025	P.PEP-000465-AGO	13/08/2025	PAGO FACT POR MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0000000441	11-11
00000784	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000466-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA 40767 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,147.14	0.00	0000000000	11-11
00000785	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000467-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,638.26	0.00	0000000000	11-11
00000786	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000468-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA 40504 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,810.12	0.00	0000000000	11-11
00000787	SPEI BANCARIO	13/08/2025	P.PEP-000469-AGO	13/08/2025	PAGO FACTURA 40325 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,810.28	0.00	0000000000	11-11

0481

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

0483

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

000485

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: 8846APR220250819436624435 8 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: 8846APR220250819436624443 8 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: 8846APR120250819436624447 6 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: 8846APR120250819436624450 6 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: 8846APR120250819436624451 1 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: 8846APR220250828439344810 9 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: 8846APR120250828439344811 3 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: 8846APR120250828439344811 9 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: 8846APR220250828439351786 4 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

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 ▼

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/MGuWbpWixu9fP0M5vI50Zb1DiQnQz7LhFeiM8BqJJF5JNINMUGwYxEzPbcXBLz+SXPCewXS9RLPPeWqcxmLJA
BOunh2EO6yL5eloY2bhgqxVp55Bxq7HIixg7OwFNRipUMVVXsr3eaHW2q/T6hPnS0M95Ih8vnA3J3IoKhn4MxaGnPqsacIroXcF/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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

0495



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 012126160180	$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

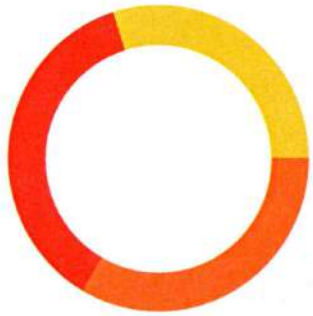
Saldo no disponible al día

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: UUMF660705913 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	00260100250930000041447 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: 00260100250930000041447	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	2509301300315016129612844773 24 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)		

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+MuTlwGEauWjBxrYjmUOPw28DcATwduwonpHt3hf8JlQOzwsRfAyRzCTRXQflWnrv6tzf0GdEDBZKseS8k7UlSJ
acTKk5I1cZkq4awSTA1BTU+q4y2V3pdqR/qr3RA5ZSXymNWhjVNV4xlWrjpYW8Q26ZFUAHSUJi1ZTjxMy0m9sdSqXCtVL9s9ZyeEaHUZcAZ3B
XzI1Zg2PHw==

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
w28DcATwduwonpHt3hf8JlQOzwsRfAyRzCTRXQflWnrv6tzf0GdEDBZKseS8k7UlSJacTKk5I1cZkq4awSTA1BTU+q4
y2V3pdqR/qr3RA5ZSXymNWhjVNV4xlWrjpYW8Q26ZFUAHSUJi1ZTjxMy0m9sdSqXCtVL9s9ZyeEaHUZcAZ3BXzI1Z
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 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

000503

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

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

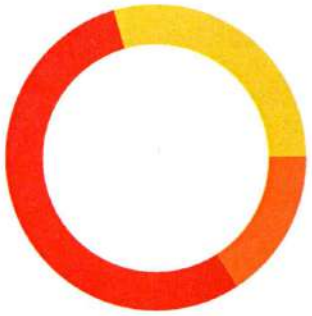
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,412,844.08
Días que comprende el periodo	31

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

000513

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: 8846APR220251030460336 3946 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: 8846APR220251030460336 3950 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: 8846APR120251030460336 3957 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: 8846APR120251030460336 4006 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: 8846APR120251031460900 8946 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+I3KYk4WC3olpfVVU2x7WxGEku4fe9J
qLIdKAnisz1b7UQd/5TK5hQHH9zxlERi9L4XtnPEqIQFNHmwuS7dN6ThbekMcrYradZdDIBgVQLDdD4sq3KhKJf2QIAWHRd6SsB6GWRtXq5iLV
eaCViEYaPQ==

Sello del SAT:

Ds2jS/Hh5qxApSSJZmVVBD3An8TCbd+90OQ6U07UPaNLBiErA7yUn3xC4zZAIFR17h7wnQ4VlWr7r5n/3acM6iOKqyR1kb0kfjhutJ9t1L80tCm
aFWgLUSzT5Y2nSmYNLAA02mJEUedgMcjkzYtdEn0DbCbSR4HtQcRaW7UobffurNWk7/xPBpM2eQ/mRwbEsKlvRY/7MF+DtjXk4NTjD7FOzN
n0EQ4jnHIlpqcVc+PqGz4TY3DVYM+Q3e3knq+DltZJ9scWmLmPcbZ7EUfjKYy9Mf32UpiIpPFhjtr/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+I3KYk4WC3olpfVVU2x7WxGEku4fe9JqLIdKAnisz1b7UQd/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

000518

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

ATENTAMENTE

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

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

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

0705522



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	CHEQUE 491 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001189	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-000734-NOV	14/11/2025	CHEQUE 492 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	CHEQUE 495 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00001219	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000256-NOV	14/11/2025	DEPOSITO POR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	21,002.36	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

0060523



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: 04218001600679 6743, 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: 59135913202511284707159348 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:55		10,000.00	234,802.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202511284707159383 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:56		11,334.00	223,468.40
28-NOV-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202511284707159389 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:23:56		10,000.00	213,468.40
28-NOV-25	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)		



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+dNalgi2GzRD+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+dNalgi2GzRD+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

000532

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

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 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		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**		
1112-013-00007					**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		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						
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		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						
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

010538



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
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

00539

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

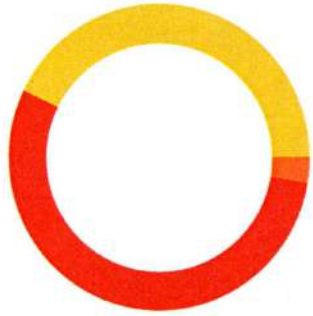
Saldo no disponible al dia

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: 8846APR120251201471910480 6 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: 8846APR120251201471910480 9 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: 8846APR220251201471925086 3 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: 8846APR120251201471925086 7 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: 8846APR220251201471925087 5 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: 8846APR220251201471925087 9 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: 8846APR120251201471925090 3 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: 8846APR120251201471925090 8 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

000543

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: 8846APR120251231482903893 5 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: 8846APR120251231482903893 6 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: 8846APR120251231482903893 7 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: 8846APR120251231482903894 0 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: 8846APR120251231482909163 0 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: 8846APR120251231482910938 5 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: 8846APR220251231482915383 0 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: 8846APR120251231482920368 9 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.

000545

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

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

ATENTAMENTE

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

060549

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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	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

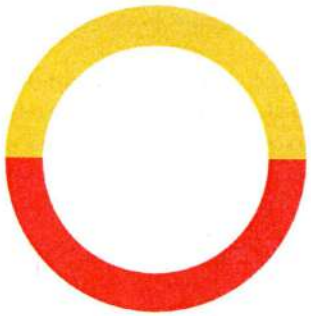
Saldo no disponible al día

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 00000000000116110090069025011900000139137 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016071950088924 FAC 088924		13,913.00	3,687.00
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283825011900000009488 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016028803088924 FAC 088924		948.00	2,739.00
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179425011700000001132 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: 8846APR220250116371573103 3 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: 8846APR120250128374516912 5 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

060553

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)		

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+49ZbrlUMEhLbCv05NoTxCyp3efnzzxtdyodlis2jLKKOI+irujFxYR1fcqfRagaWpnNBF3Y80oONgYVsbplx64gBl4
EYTChIRWIOZQEWGqNEhPf5/M4h4rGdkhi8lyE+lhjig1KKULTy7Xh/BgAgMIOVg3RIdikxyLIJopK6gZmCfPnv/44OBT3AjvKveJe25pCWxw3PXh
CiofUJ/p5OH/hk+8nZoGMj8ofcqv3npwa0Nfs2bCDtoofgKISWHzdHUOaKFUKu/dJIRT2y610JPEbAI5KpIhbiX21o3g1Q1bnjljVDDTSgmNWHb/
ZzfCg==

Sello del SAT:

cRHXADL/CE7p0D9N0ccXBr2c0Bn1MWhqMuMCrYAkD8Eu2drOUe/pK0IeA9OCyVxrfbvulSVKu7xJ51wMRV+Ypr/FuiiTP1TbToXkvxsG48Oyo4
+kt7mYOGc0EnOyk0UARjCPU3Vrh6ERiHZ771+nhxvK02PY5IK/QXduuNwjf8rTAgjYiAJZqA8I3vXufRdVw3QsWHPCR6BmzAFlr/kOMIbqPXW
m1/TxtA1It9dyvqGo3MIJ0zrFEcp42k901IoQCzmtgyedcBE4e45ucPSKUUy1Z2voiSaNax3Xpr2apR5sNiW9KY6+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+49ZbrlUMEhLbCv05NoTxCyp3efnzzxtdyodlis2jLKKO
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

000555

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 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

ATENTAMENTE

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

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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,851,579.22	13,405,615.40	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

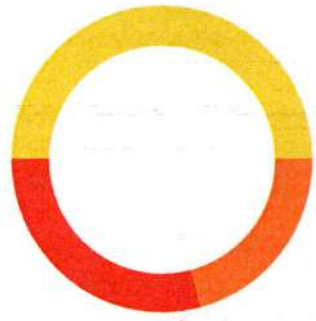
Saldo no disponible al día

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: 5913591320250214379769974 7 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: 5913591320250228383666744 0 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)		

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+xxpYzl6N5OGtrhQmuWT
xAxu6s9p20iKWsFuTqCyKMb4EtP7sYsmkUjXDNjmHMHG6T3haENOX41II0+S3ULIGo6Wvs8Iuh0DdTX5d1pGOHymKfIJjouo2Qcm5H3+/Ak4
poPfHntyGevJhLB1GcUGyxhCCU64Lq25u3qyO9MjGkcO0egRwjtVXJ7NQVEPqsJOCKKJ0eS1VDqjzq+BUlF7ri4+pKX9tkRrYN4PxTn13AwaUKJ
6Eq48znuMPR/7g==

Sello del SAT:

bECg2ROM4ZWQs4a3LTKmYm7FLD98ptyv4upGshoTBHzpIbLb7dX7ZdFdsINoRFhHi4sgNXjANWhyiqCVS98GFDUXyjmyy47QMFINAOt7+M
OiK7rt2VFvDs4SzA/xMyjx993jPLh8fnGo+5DdFizIXAqI506MCvJYb7dFT/t+ymbGleTBbE/jx3oRju4kru6tRor+t5AQb2Kj3EdfA+mr8gy6nBPxL
QcB0uPMuwX+rZUHwoi/pn9gI8Legv65Rc284oeW3fr9DgJWeSo/0heTzQjuIpJMeM5Uj4IAOacRzNbtqC6fxWb+vEUQ3v2uCqs7I3oid6R2DwZ
5vTnm5Lw59A==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|0CAFCE27-E89C-4A79-B9C0-40223BB9414D|2025-03-
01T16:37:21|DCD090706E42||IDk6Y+fb7U1DrsbeaDTBfuedAS9VpXDiga6mR2d7Ozt4pvl7Ak7V6db0ih6fbBdffKM
+9M4E+bpvHkwP9Lpzb1d84+xxpYzl6N5OGtrhQmuWTxAxu6s9p20iKWsFuTqCyKMb4EtP7sYsmkUjXDNjmHMH
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

ATENTAMENTE

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 -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000566

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

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

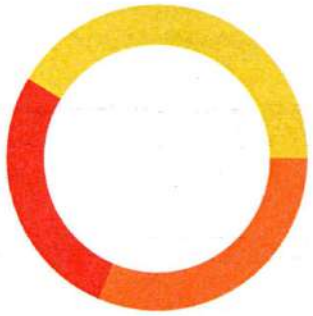
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

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: 591359132025031438787459O6 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: 591359132025033139286703O5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:16		6,000.00	613,227.21

060571

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/hl8p7q5WP1y199T/PYd61cHBufqgVoBXIAQYrwNoyILK3IjynnQEfRICxPmHNxxlD41IEFbOqHECADzHiC+3NGW1v7SwoJ
l6cMDRpT44503R/tBreV2JU/oS1djguGpNzynEoNfT2bgi/lqdLTweall85ZpiCjU1YT5WK4ktAg/f6BFMXmDT2KMl5qmQf4nZhsa3qBdhCLCa1Kq
9CEfVWRQ8ThiWnppagGWagTwMadhqUfCh4LQ3NJhovMKGJFmmVAptVi71WDdduM8BvSzzr1MAbo7dtEguWqY1eeekSYMMUoPtRxZ9OQ
Zv8rtuzG1OD6nw==

Sello del SAT:

Su9Uby0aeeg4Ub/uOxgwx/WR5ZDeLziYK1sDgJveFXQtMlrp5XIeL/RwtJoayUBxuANZggWA/K3ultPun+g3vfDDTfV4eBZ78c7gFa4eZvyuCcW
6suTucBvvJby/23kFbxs9h0MY7s9gWjBOW2u5pCvVofZNUgtGUs5q1PXpO5NYmN/eub7iR423UXx55sorc23XGipKY2LKHeqJx2xeueNTNGHT5
PWuhcTEazY6YIca6OKDCdKYD/7nt7pNWsGq3O9K2gNZBtKLu7lzKlgIxKnVoipiJxvq5j+DRl9aw/9l11N/NNnQi4vpLl8JtOuwiSWDKWtJJF2Fu3
4Su1LKwg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7A825208-B665-489E-8E4C-6EB39FB70AB3|2025-04-
01T20:38:01|DCD090706E42||Di+66rV42PiSSb4jw/hl8p7q5WP1y199T/PYd61cHBufqgVoBXIAQYrwNoyILK3IjynnQEfRICxPmHNxxlD41IEFbOqHECADzHiC+3NGW1v7SwoJI6cMDRpT44503R/tBreV2JU/oS1djguGpNzynEoNfT2bgi/lqdLTweall85ZpiCjU1YT5WK4ktAg/f6BFMXmDT2KMl5qmQf4nZhsa3qBdhCLCa1Kq9CEfVWRQ8ThiWnppagGWagTwMadhqUfCh4LQ3NJhovMKGJFmmVAptVi71WDdduM8BvSzzr1MAbo7dtEguWqY1eeekSYMMUoPtRxZ9OQZv8rtuzG1OD6nw==|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

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 MICHOACAN 2024-2027 • 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

060576



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	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

0005577



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

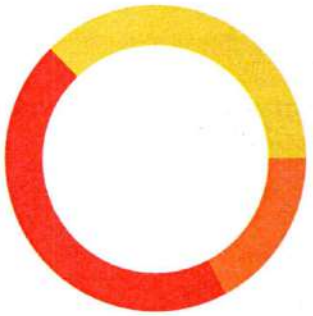
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,070,387.11
Días que comprende el periodo	30

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

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

Banco Mercantil 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:	**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

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+iSdrbB5iHqlhp7vfqW7Nt2ZzC4fu7jtj0p1qUweunNN+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 • 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

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

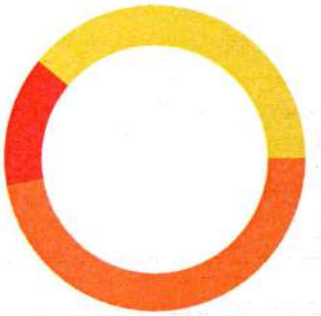
Saldo no disponible al día

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: JC0181211SAA 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: JC0181211SAA 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: 5913591320250530410961348 4 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: 5913591320250530410961354 3 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.

060583

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

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+Q81FxUiuH3LFIhYCMDtWdnwRgQu11SHmBMmffxo8BEh7NLvN7THtfWAC9afQQLpxPOWcTvTF4ITNT37QbaKTNu2FWJzzCa6uTueGZpKfW2dsZ2E2mIOQFyl0pznbIljy5Icw8Ccz9LLnTGL+9fsK/P8se8VkuJcEndO/bE5p4A2lmki/JdeLiOASzwDMCvtQ==

Sello del SAT:

Sjs5/Xm+4v7BLC8dfxlJCk7BHlnc29eNrO8MToYxCDFu7TbKHIrmHgaHgAhsx40zsEuRPT65+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+Q81FxUiuH3LFIhYCMDtWdnwRgQu11SHmBMmffxo8BEh7NLvN7THtfWAC9afQQLpxPOWcTvTF4ITNT37QbaKTNu2FWJzzCa6uTueGZpKfW2dsZ2E2mIOQFyl0pznbIljy5Icw8Ccz9LLnTGL+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

060591

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

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

ATENTAMENTE

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 MICHOACAN 2024-2027 • 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

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

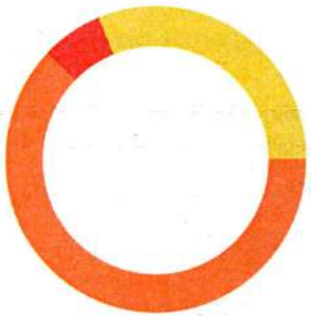
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

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

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.

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

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/tJh24Athv5BfQJkND6sGK3Wol+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

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

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 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	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

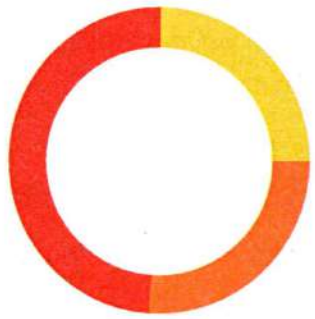
Saldo no disponible al día

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 00000000001161051101794250718000000169 0 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465203086920088924 FAC 088924		169.00	2,119,088.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001161080502838250720000000876 1 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465203086923088924 FAC 088924		876.00	2,118,212.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001161100900690250720000014926 2 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

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/Mn417cVMMBsPoRc0k7aKXs6AdxMJFb2iJjbm1QBlnzudrAdW6anx0qnMr0Kl6bzTka+rZQzTlrR14y8eTfnVYjw5SROVp0J1C7OsjBg3j7wCeYFRs0f59VE/Q8AS6phZS106nuRiY03aPjV0SzSG7eq1NIIUFktHAi8sNI/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.

809090

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ATENTAMENTE

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**

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

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

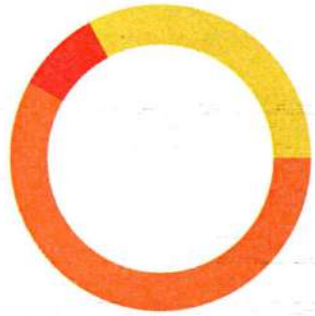
Saldo no disponible al día

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**

069614

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

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/bO293flvJadh3zOQnOsk2hRyy9d88anZja416TrFSuBFmKpqeLdz
iHVOWxEoNN+HjZ6/ckIGJw3xfq+VyII97r+AIM2/WLBEb17tEUjR0Wlr489Husufufz2e/z5e/9+4kJhicTJ3nx0NWHmYtf9svPcBRrGVA42V1Ptz1i
AgK/fy4xeucpV9s6ISwjnfBY+tnRanNSwC+qWkgv1SY/HMSdfQZomPtdoBTVRwOLemLImvj+geoY/AmYtuxRdwTL6vsvCPsiYh4qAFhMGiGM
0A==

Sello del SAT:

nBnCBsRq82+9oJfl8c8Zy3SQYvL0Cl1oxsvq2Sv93rcjjqaKHh9cChABI7RGQlzTc2/SOnjvRmulEPcDQKgRFPRSskdZhEygclAExUR12otREXSuGfvi
Kr35Z2PuEjOf4iQ/N/cXJd6dGKkiAYkxB+YpqASa7viwAunli/surl91GL6HzX3zUUbDAhHQQ520kjmNDkBKRG5LO+O3neki6+pU6ga6KQGQiN/
tNWYrEbiFAJOhp/CoXGQLs8VCD4PhkzaJyHJLOukv+5yi8INtCuobTZzyl3Wqhx/54Zec0zaOgPWJtJqsoKw6tG/OD44tTZZyDUeEblkDW7dJT+n
8vw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|23B301AE-FC82-46D6-8D15-E28B7AB4D599|2025-09-
02T02:53:44|DCD090706E42||FJAOvvz1t78BjI2zHQtGmSf4jqINtZLNyPqsXy/rQJAkJK2/CxlP3aberkqx3Df2/bO293fl
vJadh3zOQnOsk2hRyy9d88anZja416TrFSuBFmKpqeLdziHVOWxEoNN+HjZ6/ckIGJw3xfq+VyII97r+AIM2/WLBEb1
7tEUjR0Wlr489Husufufz2e/z5e/9+4kJhicTJ3nx0NWHmYtf9svPcBRrGVA42V1Ptz1iAgK/fy4xeucpV9s6ISwjnfBY+tn
RanNSwC+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 •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. MEXICO • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

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

0290620

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

0000621

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

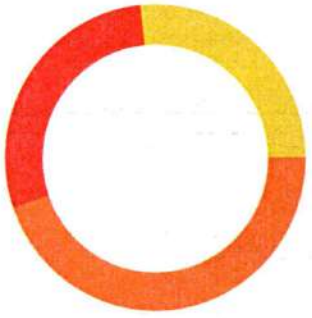
Saldo no disponible al día

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: 8846APR120250924448209596 2 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: 8846APR220250924448209596 6 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)		



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/LXpRvCQuWSVx8t4CsYRyiVKtDg06cu2IRnn847IcjgkloP0WBcoSUkRANb1BLpSwqb
WY6zfNPRX2hANsir8HsUj8xnOi4/j43jZpVENOCxywoAA/HCUY0w4+qjO2Y2v2+AEQbpnvB+NtjkSkNksm6GEfiv6EQp2uR3ATiLUHGMViVQIe
HaTA==

Sello del SAT:

jDlEDa9A9eYVjzZj0oWEPtbXxQhPARJkHCnpu8W8MbtDiaLcgzIU+RuAD+idG3jmTR7FsC099Vkfu4ycLCvCcHEy67oEhbswkcvom0ukgA7BQ2
SyolvfG45IFOEWh69qCmGPPaGlipsZZn1mW/yGeX1tcqqlsSKwIFI3qNkTlHK65zEplQcTgOvq9kmPVMu+9wAnjLorY+zUaDSfvr7G3pVWJ9JP9
VtlcY8BSBeQSenuWLdqiIz39SWxXwLfgQ/JHTzC1o0+PDybOfmTRPLp52o1Lq+HuyfMYhel/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
XpRvCQuWSVx8t4CsYRyiVKtDg06cu2IRnn847IcjgkloP0WBcoSUkRANb1BLpSwqbWY6zfNPRX2hANsir8HsUj8xnOi
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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO 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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

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

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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		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**		
1112-013-00019					**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

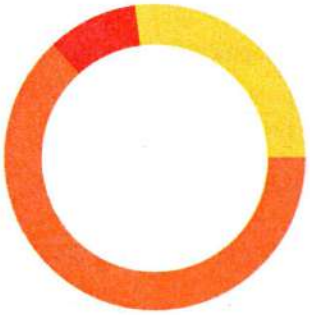
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 1,785,518.92
Días que comprende el periodo	31

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	Monto	Fecha	Fecha de Cargo	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A		N/A		N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**OCTUBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

000633

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+AzlKhQt8iRl4zF0Or/qfSod3
IHg/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

000634

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

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 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

010638

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

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

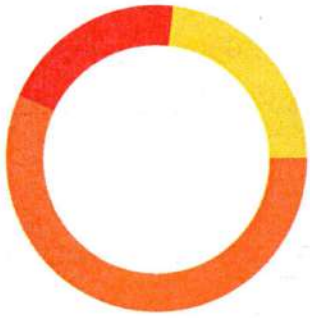
Saldo no disponible al día

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

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: 5913591320251114465784 1812 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: 5913591320251114465784 1909 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: 8846APR220251122468678921 4 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

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: 8846APR2202511224686789248 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.

000642

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

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/V2IpT8fwKYd3CUaWZiJBg+tbBgfZbn8F2iUcQE2aGLlozpfynHkz9wKw82kTvFZ2+MbtYMQE2OG+
JPinOimKQ==

Sello del SAT:

ZVZZjuECDzqdWv0DhaRanCjZBPhY2Kyt75kbc8WEeTHJIT9jyktqsKDtf0LJOU1st6yRR2ZCEaanXUZwYstXrUiaUXKgOvqhnE/wxU+SE6ynEwGo
FvIOzTVJCi2YtFtf4PzMt1cGoJExHG0+U1GnRYJsIJTtD68zQfWLAkNEJ00zlhcPj4ax7lHIUMIxA9mMlur19z+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/V2IpT8fwKYd3CUaWZiJBg+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

INGRESO DEL ESTADO

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

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000645

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



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

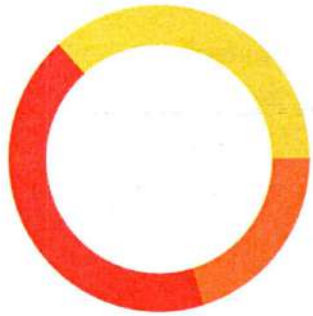
Saldo no disponible al día

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: 8846APR12025121547712860S2 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	00260100251217000092068 6 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: 00260100251217000092068 6	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

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: 59135913202512224799825915 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:59:17		18,375.25	1,504,273.74
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000039		24,295.98	1,479,977.76
24-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000038		18,375.25	1,461,602.51
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029122025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		650,000.00	811,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,000.00	765,602.51
29-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	12,000.00		777,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512294818842069 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:08		8,000.00	769,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512294818842070 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:08		6,000.00	763,602.51
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0101309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202512294818842109 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:09		8,000.00	755,602.51
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43222 POR COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		38,500.75	717,101.76
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43162 POR COMBUSTIBLE SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		41,482.74	675,619.02
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002912254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43165 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,169.52	651,449.50
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000040		20,000.00	631,449.50
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000041		12,000.00	619,449.50
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0311220252 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	650,000.00		1,269,449.50
31-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0311220251 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	350,000.00		1,619,449.50
31-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0000042		64,693.68	1,554,755.82
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO 3 PORCIENTO SOBRE NOM SEG AL R.F.C. MSM8501017H2		6,121.00	1,548,634.82
31-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003112251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		22,019.51	1,526,615.31
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 10 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR2202512314829081697 RFC: 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	Importe	Fecha	Fecha de Cargo	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A		N/A		N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

000656

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+jjl7
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

NGRESO DEL ESTADO

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	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

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

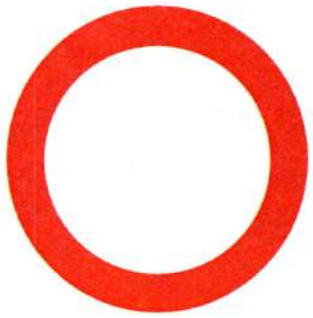
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 257,788.58
Días que comprende el periodo	31

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

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000037		3,804.48	566,959.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000035		2,500.00	564,459.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000034		4,743.00	559,716.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000032		5,499.00	554,217.40
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000031		9,000.00	545,217.40
15-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DFEFC0 POR EVEN TOMA DE PROTES CVE RASTREO: 8846APR22025011537123888l4 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: 8846APR22025011537123888l7 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: 8846APR22025011537123888862 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

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

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

060666

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 -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2025

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

000058

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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	10,830,830.26	13,524,115.40	10,035,410.37	14,319,535.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,134,479.61	13,339,765.40	9,955,477.94	5,518,767.07		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,844,529.25	6,791,790.70	3,273,003.24	5,363,316.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013					BANORTE 2021-2024	1,844,560.25	6,731,969.70	3,228,037.24	5,348,492.71		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

699000

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

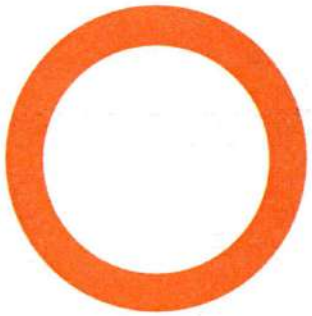
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	28

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

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

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 • 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000675

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

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

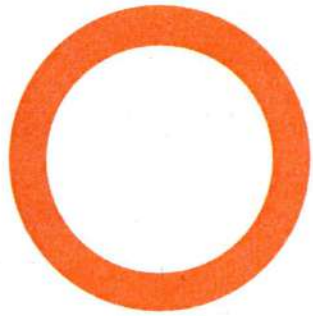
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

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 -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

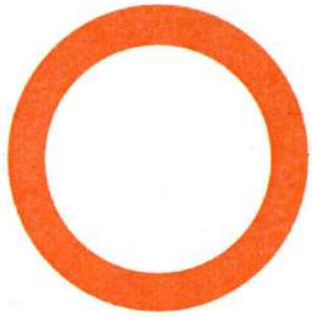
RESUMEN INTEGRAL

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

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

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

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

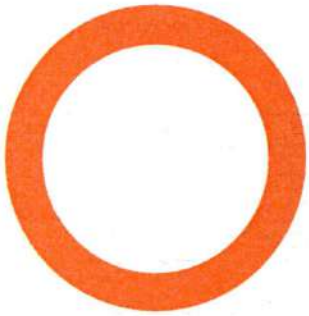
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

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 DE 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

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 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

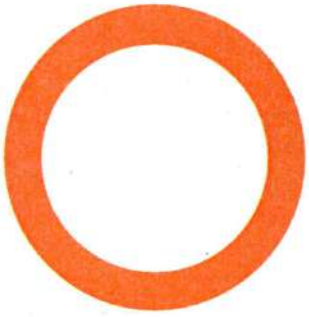
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

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

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

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
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000702

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

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000703



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

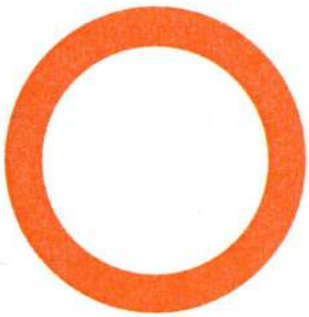
RESUMEN INTEGRAL

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**.

060706

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.

08(0)708

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

ATENTAMENTE

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 -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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		

0607 12

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

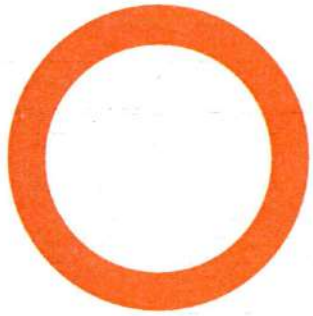
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

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 dia	
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

000715

NGRESO 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 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

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		

617090

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

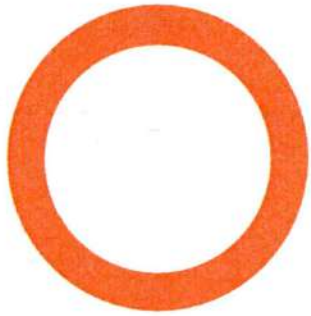
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

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

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 MICHOÁCAN

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

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		

000726

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

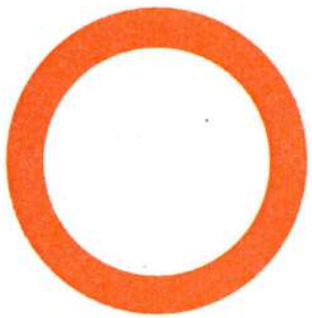
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,805,269.35	5,722,604.96	5,164,978.29	22,362,896.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,237,172.57	4,822,820.00	3,785,235.07	10,274,757.50		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,237,172.57	2,411,410.00	1,373,825.07	10,274,757.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,237,172.57	2,410,096.00	1,373,825.07	10,273,443.50		
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,237,172.57	2,410,096.00	1,373,825.07	10,273,443.50		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

0001733

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

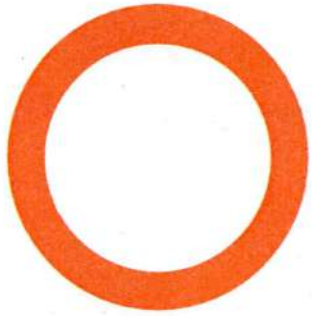
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

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

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

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

ATENTAMENTE

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		

0007440

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

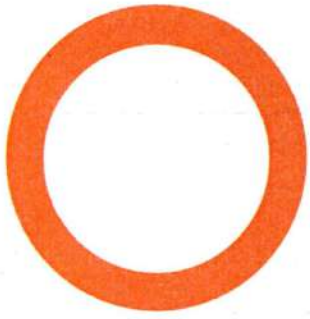
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

ATENTAMENTE

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
		SUMA TOTAL	-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000745

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 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**		
1112-013-00004					**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

0870748

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

SUSUPUATO
SUSUPUATO MICH. C.P. 61590
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	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

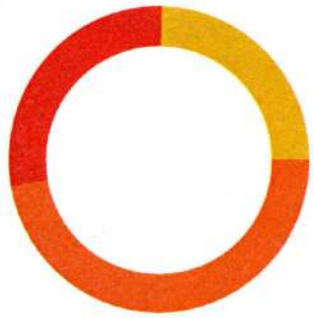
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 583,918.59
Días que comprende el periodo	31

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	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 204,865.00
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 204,865.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

000751

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 ▼

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
UfzpoYDDkyzQ0kXYeD5nMRf1KrSQ8rWveO4gsI0nOWErubMTL28yToAR21+Qc6kvb6wvyOWPe+5mMunYkiVwsf540voPElZcz5suQVtD1Iz8
pm2nOH5A==

Sello del SAT:

FZGWMHf75O4PKW3GVsIgNqnVu3K8GDLGM5wVdIL/93DQKwzo1RHFVfkGbrpmtWXG/V6PShteBLU83nBxCrwxxxItgWte0fN3FhUTIJOkI7Oo
IvSrxaOp7ujR0HXjbgHPfPTOkZF3zcOyRuPVFj/07cm6H9GhFDsmBbhWNZTzmXjzqn1iBs5HJLgNVxJ1wm/JhYJXIrqJYBp2moxTJoI2MCamOV
n+7cg99MpuI+KiAU+EO348wcnL2IhmNg0ZTwFmHaP3sDDaw6AnOB010nbjLpaJBkoSiJzbZxFanhCfiCIdSnkkoJUQRuA9oOHhJf4iFjQtSZxTI
kZcoolhp9vWNg==

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
SQ8rWveO4gsI0nOWErubMTL28yToAR21+Qc6kvb6wvyOWPe+5mMunYkiVwsf540voPElZcz5suQVtD1Iz8pm2nO
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	-

Lic. 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 2021 2024 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2021 2024 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERÍA •

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/1504: (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 ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$583,758.16	$457,704.21
TOTAL			$583,758.16	$457,704.21

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 583,758.16
+	Total de depósitos	$ 230,966.00
-	Total de retiros	$ 357,002.55
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 457,704.21
	Saldo disponible al día*	$ 457,704.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 513,676.45
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

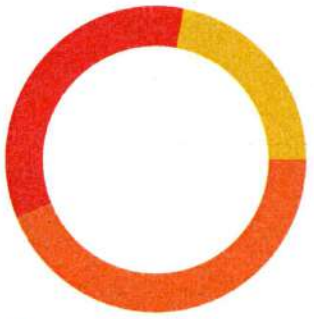
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $583,758.16)



DEPÓSITOS	$230,966.00
RETIROS	$357,002.55
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$457,704.21

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			583,758.16
03-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030220251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		51,500.00	532,258.16
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001202254 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	51,500.00		583,758.16
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001202253 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	86,900.00		670,658.16
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001202252 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		700,658.16
12-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012022025 , DE LA CUENTA 1300763921 TRASPASO ENTRE CUENTAS	17,600.00		718,258.16
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000014		65,566.77	652,691.39
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000019		16,536.72	636,154.67
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000018		39,173.12	596,981.55
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000015		36,097.24	560,884.31
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000013		23,852.19	537,032.12
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000012		16,504.09	520,528.03
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000010		28,821.10	491,706.93
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000009		41,303.32	450,403.61
14-FEB-25	DEP.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

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+Y4jSa85H8D4DWj6lxpEYjXfqcXlhOP0puN336QWL66w57r/VbF80ps6x4F8/HhoaXKj LIsttbmnWtEPq3sxiLOIp/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/afEdjxp9ZMV12e5uQaXrc4EX4Hmf0kpMmLAuTk7cUv8Vz3v10sMyUGaL423dhW97PbGVBhCLkNyGihpez6o7kLoFiqsJZGkLanuwoT1/gYHsmjixbs43GFCtBN1m0wPN4La2/dBLO+t5vXVs39/HDgppiA3BZFQReXX2RSqyO11CqF0SBPMMSVtJiNhhCA1Cosfw2aKQr8v/Ax5+Fgna4Kq64jSYAO2LWWMB9A3HVXOT7zsAUhc1Kd5if5MY7aJgSQXGQJpXRPbD3yIljI2GkA==|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

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

ATENTAMENTE

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 MICHOACAN 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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**14,319,535.29**	**12,176,502.88**	**9,697,017.72**	**16,799,020.45**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,518,767.07**	**12,176,502.88**	**9,617,085.29**	**8,078,184.66**		
111					**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

0000765

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

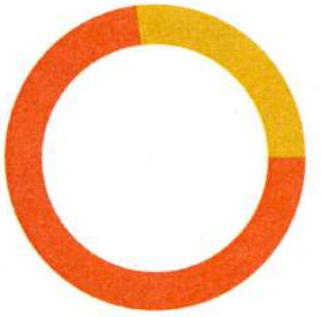
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

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 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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

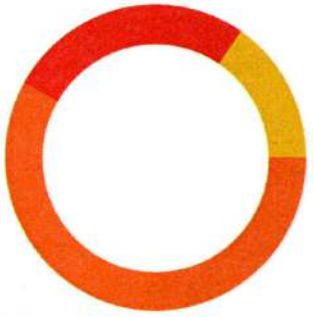
RESUMEN INTEGRAL

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: 8846APR12025040339374726 41 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: 8846APR120250403393831 1169 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: 8846APR12025040339383111 74 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: 8846APR12025041239645920 19 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: 8846APR22025043040170974 67 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 León. RFC BMN930209927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**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:

dW3iBdAZCkrT23uaxQYk9xTXgYG6hKfufzTPXUlO15G+JGqLeULlf102mBr/yprUl13nO0RnuHtNyRbqV72kZyikvOj8tLfsqZvoyQrVZe/LyGNTLoBJbpNBO+/0FUP2s+U1wd8Bw/46rIVjHKUvpyI8WRjuczHfw0BrjOhFfgTvoUQEtyjHNkcNDCOs1gVKb6yR+MV6fqobqzpMIci+i6iWublim5ibIAQM/RzAR6t0O9+GdbQzCeWc1kgqoSG0MfaSkWVDtGcDibxZLbjWVdLG2PlZCChSO/v4l0bllIzqocBwRgTvyLukuhChTwmDBcy+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

000777

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 2024 2027 • 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

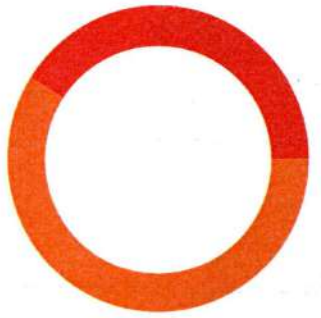
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 370,314.15
Días que comprende el periodo	31

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: 8846APR120250502402403315 2 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: 8846APR220250522408491194 6 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

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/pm0ilKB3MCfYNCFNH1qWVT0Y0mUkvFPDiy0YzbrOm7jX6lpOEghdf+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/pm0ilKB3MCfYNCFNH1qWVT0Y0mUkvFPDiy0YzbrOm7jX6lpOEghdf+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

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

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 MONDRAGÓN 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 • 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

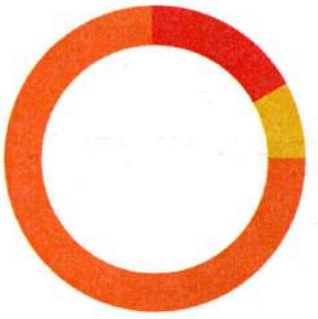
RESUMEN INTEGRAL

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			361,158.20
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C004 RENTA SISTEMA ENE FEB MAR CVE RASTREO: 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)		

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

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
mVlsmh9MQUTAjlGFWR6tSdjaYVNhx5fFSbgIJzBIoN1oEHdrF3k4WDdxJjhj9zmUsuXqjymqmccfWyVzuHhUM2Yv/S0KR0c6DnKLYT8zZpmt+r
ONfbJWoTg==

Sello del SAT:

g2C1uggKP5CGf80GWskrZ+zon/+gr6+dD3Iaap8hKhEZ2BF5EL/7E/hPwSdO2cTToA/WudYwjy9Wr679JHUdhFaoN0miMilfM72DbmdJiphLZ
VmU/3xN41c80RZeZPH9Wtlv5z09hnJQcCF0EZ/0Vv2Yhy33mqzh3Z36FquCuGnxA4hng1TtA5joGD6OBEom9ViDUnQ2l5t1KlG+WUe5pU9vb
Dcu4nhE8IWr7gjXqY+sKfQMizKA55ybHSQ0G1wIAq4cuT5nmYUdgpuMGXRVuyYc8KVd6TUN/3nD9lkB/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
nzPPIH2mcjj1EdTydy6sJsa2dVjXdGXwIc7UQzcvGBVjbaQWUSH7qfMsgS9eWAkSZAmVlsmh9MQUTAjlGFWR6tSdja
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 León. 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

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA • SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA • SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

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

000794

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

962070

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

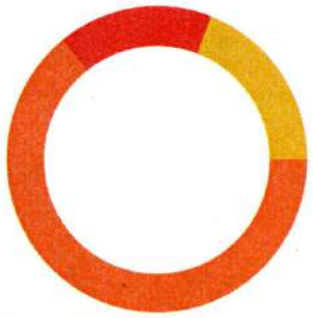
RESUMEN INTEGRAL

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

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

060799

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+LzIMreEpq0xNUzDtn/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.

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

000832

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		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					**ACTIVO**	**25,493,858.15**	**17,313,550.84**	**15,032,786.05**	**27,774,622.94**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,801,618.14**	**11,849,137.62**	**11,867,591.54**	**15,783,164.22**		
111					**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 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	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

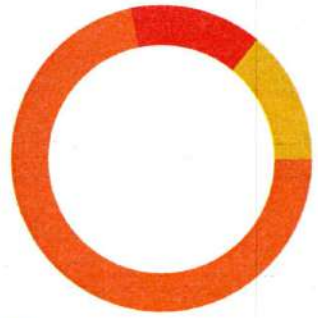
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 340,449.97
Días que comprende el periodo	31

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.

000807

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

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+YrLguJHpPWXPgHnmtKJNloSF0pLpvX08V1N+Vp4tM4hyzIZYeA3t5Xs9gW7Qn6bdMv5G3mXjHG/I5rajJI2sQ0/09WN0IQakyEKGJawpDqxQtXZKmK88orRuJ7HpsT82uGZ85BllCxkJne3yGDp6WrmacSF4n2wtkzuSZs13LCWx6N2RDFygU0D+FJW+zl8TYTv0KE0uTPWZF68/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

ATENTAMENTE

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

060811

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

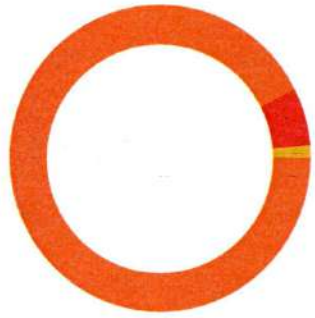
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

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

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

060816

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+827871c2HX084q4bOIQRK2npW9xl+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

066817


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

ATENTAMENTE

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

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

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

2280822

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

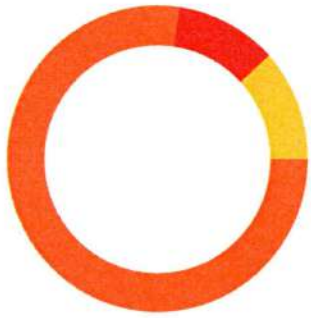
Saldo no disponible al día

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: 8846APR2202510214574820986 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:28		45,680.09	319,051.21
21-OCT-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		5.00	319,046.21
21-OCT-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211025		0.80	319,045.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	1,944.00		320,989.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	894.00		321,883.41
31-OCT-25	DEP.EFECTIVO	799.00		322,682.41

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2025
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 18.4072
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 253,572.00

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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:

fLzb1qXC75uTMb0XGEyytpC5apcrB3f5Gaq08hnOST6xd4U4IQYh0ZfFjqcXOEmBGIwjsAV3ckObr9PbiyJfDCjBzVHwHaDm1cBNVlijaX5eRLefAT
ldoepiQYxgF/ZoxEIRXr78JGg38DHI6O1QuafSdCVU4z+mUzrAcVbFylJgA5pabLQpQP2mI0RWs9+XTMFcrK0rg/oXUE1IVODPxSddmS5ZBZXA
q5Jb2GTtL5k6Mx0m9bih7jQ+vYr5BtixGjKHP+Xtlqjt5mo/RljHP0/iCHSV/YYMs9BVS6Iy67G1cSW5ImHBTVnzCHawQfOzJ0qPNHOqC2UX7TJp
1Kls8A==

Sello del SAT:

Vf0Z/ZtG3S87iv/CF/bWDJGenxhoGTvUIEJieYCTbspkC7Ytz1yqzpKmqKikwZHwutjMP4P+yLifoiL/R+Gh/kOqdmG7kZPaBiGS92NB07zZovPFG
pXaEhWdZvEZNscYvSRlLn4UjgDrkzqSPVPdGOLSER+9Ejiwk51c7CCKR2SKv2AatKUT8sclcViNol0DvoY0ZgcoAuHI8UBia1/OlohNWKbzvsJ+Zz
FXRvG0u7K6pGIVFGyiF7/QJzPvBwzrNr6QsKCFQNZswCJ3oEkJSEyEV082YzQQgdJfmeAz4N/yog+67lnJcqqoTcgVoaZXkaCzucnf3gD2jL2mUy
CjMg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4837D478-D52F-4921-93B5-F4CB3CFA0BA1|2025-11-
01T20:06:37|DCD090706E42||fLzb1qXC75uTMb0XGEyytpC5apcrB3f5Gaq08hnOST6xd4U4IQYh0ZfFjqcXOEmBGIw
jsAV3ckObr9PbiyJfDCjBzVHwHaDm1cBNVlijaX5eRLefATIdoepiQYxgF/ZoxEIRXr78JGg38DHI6O1QuafSdCVU4z+m
UzrAcVbFylJgA5pabLQpQP2mI0RWs9+XTMFcrK0rg/oXUE1IVODPxSddmS5ZBZXAq5Jb2GTtL5k6Mx0m9bih7jQ+v
Yr5BtixGjKHP+Xtlqjt5mo/RljHP0/iCHSV/YYMs9BVS6Iy67G1cSW5ImHBTVnzCHawQfOzJ0qPNHOqC2UX7TJp1Kls8
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

060829

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO JUNTOS

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

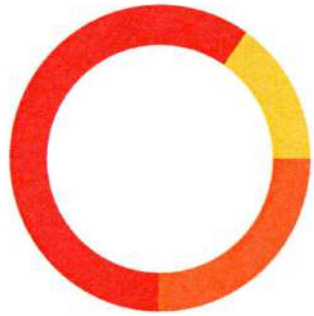
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 283,696.79
Días que comprende el periodo	30

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

060831

Banco Mercantil 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**.

000837

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de 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

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	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

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

000836

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

000837

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

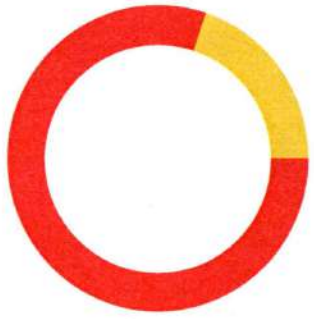
Saldo no disponible al día

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: 8846APR12025120247234685 93 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: 8846APR12025122448071898 07 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+2lHrtWdwhaNPgmCq8/wdi090vWQxAfhPBa/WFfagmafHIUsQ9rJ0M/uT/mky4KV/FbRo5n7Wnsx+haFsd857hNpb3TRZ5uOUC3AYvNkbeZ0vtrXrQZUkE+QJ+dM0qwMx2EjUcydaLzCvmQDUjs5wbtQXD37XPoLNPY3b0OiZDoZKsak+Go26EMTopwAFId5jflRdlOlOlaT+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+2lHrtWdwhaNPgmCq8/wdi090vWQxAfhPBa/WFfagmafHIUsQ9rJ0M/uT/mky4KV/FbRo5n7Wnsx+haFsd857hNpb3TRZ5uOUC3AYvNkbeZ0vtrXrQZUkE+QJ+dM0qwMx2EjUcydaLzCvmQDUjs5wbtQXD37XPoLNPY3b0OiZDoZKsak+Go26EMTopwAFId5jflRdlOlOlaT+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:		$ -

ATENTAMENTE

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

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.

000845

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**10,295,833.63**	**165,789,709.14**	**163,859,017.19**	**12,226,525.58**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,522,782.49**	**138,570,045.94**	**138,322,130.32**	**1,770,698.11**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,465,957.93**	**70,000,949.41**	**69,696,209.23**	**1,770,698.11**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**330,144.00**	**330,144.00**	**0.00**
1111-001	CAJA	0.00	330,144.00	330,144.00	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	330,144.00	330,144.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,465,957.93**	**69,670,805.41**	**69,366,065.23**	**1,770,698.11**
1112-013	BANORTE 2021-2024	1,465,957.93	69,670,805.41	69,366,065.23	1,770,698.11
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	625,043.07	1,336,798.47	1,961,841.54	0.00
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	25,671.57	33,081,579.52	32,853,901.22	253,349.87
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	570,763.88	83.52	570,763.88	83.52
1112-013-00016	CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	244,479.41	305,924.25	420,229.67	130,173.99
1112-013-00019	FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	0.00	10,542,844.63	9,155,753.90	1,387,090.73
1112-013-00020	FONDO III 2025 CTA 1300763912	0.00	24,403,575.02	24,403,575.02	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**56,824.56**	**68,669,096.53**	**68,625,921.09**	**0.00**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**-238.00**	**64,843,814.55**	**64,843,679.55**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES	0.00	31,412,598.53	31,412,598.53	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	31,367,041.66	31,367,041.66	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,330,340.43	22,330,340.43	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,274,448.73	6,274,448.73	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	972,881.99	972,881.99	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	334,145.18	334,145.18	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	299,252.03	299,252.03	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	668,425.84	668,425.84	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	83,162.38	83,162.38	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	221,979.99	221,979.99	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	182,405.09	182,405.09	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	45,556.87	45,556.87	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	20,406.11	20,406.11	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	25,150.76	25,150.76	0.00
1122-082	APORTACIONES.	-235.00	33,381,316.02	33,381,081.02	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	-235.00	33,381,316.02	33,381,081.02	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	24,402,534.00	24,402,534.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-235.00	8,978,782.02	8,978,547.02	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**56,824.56**	**2,343,456.28**	**2,400,280.84**	**0.00**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	56,824.56	2,343,456.28	2,400,280.84	0.00
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56,812.96	714,618.88	771,431.84	0.00
1123-001-00046	FONDO GENERAL	0.00	98,637.40	98,637.40	0.00
1123-001-00048	FONDO IV	0.00	272,900.00	272,900.00	0.00
1123-001-00050	CARROS CHOCOLATES 2024	11.60	0.00	11.60	0.00
1123-001-00052	CEVER TOLUCA SA DE CV	0.00	1,257,300.00	1,257,300.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**235.00**	**1,381,725.70**	**1,381,960.70**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	305,230.00	305,230.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	305,230.00	305,230.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	153,290.00	153,290.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	142,823.00	142,823.00	0.00
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	5,528.00	5,528.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,289.00	3,289.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	976.00	976.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 000848

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	976.00	976.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	976.00	976.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	19,798.00	19,798.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,071.00	5,071.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,759.00	2,759.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	46.00	46.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	46.00	46.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	13,775.00	13,775.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	8,530.00	8,530.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	5,245.00	5,245.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	952.00	952.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	952.00	952.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	235.00	6,078.75	6,313.75	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	235.00	6,078.75	6,313.75	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	1,041.02	1,041.02	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	235.00	798.00	1,033.00	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	0.00	4,156.21	4,156.21	0.00
1124-051-00005-0009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024	0.00	83.52	83.52	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,273,051.14	27,219,663.30	25,536,886.87	10,455,827.47

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**6,408,285.51**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**6,408,285.51**
1231	**TERRENOS.**	**2,310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,310,000.00**
1231-581	TERRENOS.	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,098,285.51**	**0.00**	**0.00**	**4,098,285.51**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,098,285.51	0.00	0.00	4,098,285.51
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**0.00**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**1,899,719.19**	**1,899,719.19**	**0.00**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,399,950.06**	**1,399,950.06**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**2,945,179.07**	**2,945,179.07**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,945,179.07	2,945,179.07	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	179,998.67	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	1,965,377.53	0.00
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**4,999,714.97**	**4,999,714.97**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000851

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**4,993,874.39**	**4,993,874.39**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**8,164,469.96**	**8,164,469.96**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**5,997,597.13**	**2,730,063.84**	**47,213.74**	**8,680,447.23**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**849,639.98**	**189,046.00**	**44,613.74**	**994,072.24**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**278,887.60**	**16,124.00**	**44,613.74**	**250,397.86**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	278,887.60	16,124.00	44,613.74	250,397.86
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**555,791.36**	**172,922.00**	**0.00**	**728,713.36**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	555,791.36	172,922.00	0.00	728,713.36
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**14,961.02**	**0.00**	**0.00**	**14,961.02**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	14,961.02	0.00	0.00	14,961.02
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**44,007.28**	**0.00**	**0.00**	**44,007.28**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**13,197.98**	**0.00**	**0.00**	**13,197.98**

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**12,249.30**	**0.00**	**0.00**	**12,249.30**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**18,560.00**	**0.00**	**0.00**	**18,560.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**4,234,686.00**	**1,760,714.00**	**0.00**	**5,995,400.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**3,890,706.00**	**1,760,714.00**	**0.00**	**5,651,420.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,890,706.00	1,760,714.00	0.00	5,651,420.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**343,980.00**	**0.00**	**0.00**	**343,980.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	343,980.00	0.00	0.00	343,980.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**353,198.26**	**0.00**	**0.00**	**353,198.26**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	353,198.26	0.00	0.00	353,198.26
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**511,315.61**	**780,303.84**	**0.00**	**1,291,619.45**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**511,315.61**	**30,303.84**	**0.00**	**541,619.45**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	511,315.61	30,303.84	0.00	541,619.45
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**4,750.00**	**0.00**	**2,600.00**	**2,150.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**4,750.00**	**0.00**	**2,600.00**	**2,150.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,750.00	0.00	2,600.00	2,150.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**3,632,831.50**	**86,691.72**	**1,086,765.49**	**4,632,905.27**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**182,146.08**	**65,257.00**	**201,866.56**	**318,755.64**
12611	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.**	**0.00**	**65,257.00**	**65,257.00**	**0.00**
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	65,257.00	65,257.00	0.00
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**182,146.08**	**0.00**	**136,609.56**	**318,755.64**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	182,146.08	0.00	136,609.56	318,755.64
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**3,450,685.42**	**21,434.72**	**884,898.93**	**4,314,149.63**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**537,442.43**	**21,434.26**	**143,420.62**	**659,428.79**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	202,062.10	21,434.04	18,901.81	199,529.87
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	323,717.07	0.00	123,389.89	447,106.96
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,663.26	0.22	1,128.92	12,791.96
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**44,007.28**	**0.00**	**0.00**	**44,007.28**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	13,197.98	0.00	0.00	13,197.98
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,249.30	0.00	0.00	12,249.30
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**2,384,207.20**	**0.00**	**718,151.47**	**3,102,358.67**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,235,149.20	0.00	649,355.47	2,884,504.67
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	149,058.00	0.00	68,796.00	217,854.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**485,028.51**	**0.46**	**23,326.84**	**508,354.89**
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	485,028.51	0.46	10,826.84	495,854.89
2	**PASIVO**	**1,369,453.02**	**69,786,483.31**	**70,185,038.38**	**1,768,008.09**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,369,453.02**	**69,786,483.31**	**70,185,038.38**	**1,768,008.09**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,369,453.02**	**69,786,483.31**	**70,185,038.38**	**1,768,008.09**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**30,452.48**	**15,604,180.17**	**15,573,727.69**	**0.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	30,452.48	15,604,180.17	15,573,727.69	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**731,765.65**	**20,118,790.97**	**20,614,525.32**	**1,227,500.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	731,765.65	20,118,790.97	20,614,525.32	1,227,500.00
2112-001-00029	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	100,760.02	100,760.02	0.00
2112-001-00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	971,104.81	971,104.81	0.00
2112-001-00262	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	23,421.25	23,421.25	0.00
2112-001-00264	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	226,083.00	226,083.00	0.00
2112-001-00348	BANORTE S.A.	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
2112-001-00382	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO S.A. DE C.V.	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENDY VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00472	EVONET, S.A. DE C.V.	9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00
2112-001-00624	RAQUEL MORALES RICO	114,761.98	2,079,559.32	1,964,797.34	0.00
2112-001-00683	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00
2112-001-00684	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00
2112-001-00872	EDUARDO DOMINGUEZ SANCHEZ	0.00	15,831.51	15,831.51	0.00
2112-001-00875	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
2112-001-01003	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	151,863.32	151,863.32	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	52,561.67	56,366.15	22,404.48	18,600.00
2112-001-01035	CONRADO MALDONADO MONDRAGON	0.00	645.00	645.00	0.00
2112-001-01049	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	286,804.88	286,804.88	0.00
2112-001-01055	JUSTINA GOMEZ COLIN	0.00	116,385.00	116,385.00	0.00
2112-001-01068	CONRADO MALDONADO MONDRAGON	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-01070	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ	545,200.00	1,738,617.64	1,193,417.64	0.00
2112-001-01072	RAUL NUÑEZ REBOLLAR	0.00	77,084.79	77,084.79	0.00
2112-001-01075	MERCADO LIBRE	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
2112-001-01094	JHL SA DE C.V.	0.00	1,417,981.22	1,417,981.22	0.00
2112-001-01097	LIFRIHU S.A. DE C.V.	0.00	2,213,900.03	3,144,900.03	931,000.00
2112-001-01099	JOSE URIEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000856

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01101	COOPEL	5,499.00	10,998.00	5,499.00	0.00
2112-001-01102	PAOLA CARMONA MARIN	4,743.00	9,486.00	4,743.00	0.00
2112-001-01103	LILIANA NAVA SERRANO	0.00	1,837,410.01	1,837,410.01	0.00
2112-001-01105	ANAHI PEREZ GUILLERMO	0.00	1,471,982.72	1,471,982.72	0.00
2112-001-01106	LUIS ENRIQUE SANCHEZ CAMPOS	0.00	22,550.40	22,550.40	0.00
2112-001-01107	JONAS BUSTOS BERNAL	0.00	73,961.60	73,961.60	0.00
2112-001-01108	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA	0.00	2,484,900.00	2,710,800.00	225,900.00
2112-001-01109	LINELI BAUTISTA HERRERA	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
2112-001-01110	JORGE BUENROSTRO SANCHEZ	0.00	153,241.00	153,241.00	0.00
2112-001-01111	PEDRO SANCHEZ PANTALEON	0.00	21,590.00	21,590.00	0.00
2112-001-01112	CEVER TOLUCA SA DE C.V.	0.00	1,257,300.00	1,257,300.00	0.00
2112-001-01113	TIENDAS 3 B	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
2112-001-01114	DAVID PEREGRINO ESTRADA	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
2112-001-01115	ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARFYMCSA	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00
2112-001-01116	COMERCIALIZADORA EL COLOR DE TUS SUEÑOS	0.00	19,397.20	19,397.20	0.00
2112-001-01117	KHAREN ANGELES GARDUÑO	0.00	1,489,437.01	1,541,437.01	52,000.00
2112-001-01118	LAMACO CONTROL Y CALIDAD	0.00	103,263.20	103,263.20	0.00
2112-001-01119	DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE	0.00	477,838.57	477,838.57	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01120	CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIRE	0.00	527,794.50	527,794.50	0.00
2112-001-01121	RICARDO RIVAS RUIZ	0.00	129,653.68	129,653.68	0.00
2112-001-01122	PABLO HURTADO TORRES	0.00	23,401.38	23,401.38	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**24,402,907.64**	**0.00**
2113-076	ALAN YAID OSORIO CRUZ	0.00	4,164,841.76	4,164,841.76	0.00
2113-082	LINELI BAUTISTA HERRERA	0.00	11,058,523.71	11,058,523.71	0.00
2113-083	CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	9,179,542.17	9,179,542.17	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,500.00**	**5,934,958.30**	**5,932,458.30**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	2,500.00	5,826,895.80	5,824,395.80	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,500.00	5,826,895.80	5,824,395.80	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	2,500.00	5,826,895.80	5,824,395.80	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**596,790.51**	**2,548,307.96**	**2,492,025.54**	**540,508.09**
2117-001	ISR RETENIDO	563,083.45	2,097,740.39	1,987,780.44	453,123.50
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	481,949.69	1,847,133.00	1,757,581.12	392,397.81
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	81,133.76	250,607.39	230,026.72	60,555.09

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000858

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00004	RETENCION ISR	0.00	0.00	170.60	170.60
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	33,707.06	450,567.57	504,245.10	87,384.59
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	33,707.06	450,567.57	504,245.10	87,384.59
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**7,944.38**	**1,177,338.27**	**1,169,393.89**	**0.00**
2119-001	ACREEDORES	1,518.81	380,219.21	378,700.40	0.00
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	1,518.81	380,219.21	378,700.40	0.00
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE MICHOACAN	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00
2119-001-00001-0012	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	889.38	889.38	0.00	0.00
2119-001-00001-0020	CFE ALUMBRADO PUBLICO	0.33	0.33	0.00	0.00
2119-001-00001-0025	MARICRUZ GARCIA CAMACHO	600.00	600.00	0.00	0.00
2119-001-00001-0028	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00
2119-001-00001-0030	FONDO RECURSOS PROPIOS CTA 1174442650	0.00	371,537.40	371,537.40	0.00
2119-001-00001-0031	URIEL REBOLLAR CABRERA	17.50	17.50	0.00	0.00
2119-001-00001-0032	CARROS CHOCOLATES 2024	11.60	11.60	0.00	0.00
2119-003	RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015	6,425.57	111,610.60	105,185.03	0.00
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	6,425.57	111,610.60	105,185.03	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

060859

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**8,926,380.61**	**91,827.48**	**162,674.15**	**8,997,227.28**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**4,850,444.92**	**91,827.48**	**66,048.28**	**4,824,665.72**
311	**APORTACIONES**	**4,837,181.92**	**44,613.74**	**21,434.54**	**4,814,002.72**
3111	**APORTACIONES**	**4,837,181.92**	**44,613.74**	**21,434.54**	**4,814,002.72**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,837,181.92	44,613.74	21,434.54	4,814,002.72
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**13,263.00**	**47,213.74**	**44,613.74**	**10,663.00**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**13,263.00**	**47,213.74**	**44,613.74**	**10,663.00**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	13,263.00	47,213.74	44,613.74	10,663.00
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**4,075,935.69**	**0.00**	**96,625.87**	**4,172,561.56**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**4,075,935.69**	**0.00**	**96,625.87**	**4,172,561.56**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**4,075,935.69**	**0.00**	**96,625.87**	**4,172,561.56**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	2,312,127.57	0.00	0.00	2,312,127.57
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	1,763,808.12	0.00	96,625.87	1,860,433.99
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,381,725.70**	**1,381,725.70**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**326,004.00**	**326,004.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**305,230.00**	**305,230.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	305,230.00	305,230.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000860

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	305,230.00	305,230.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	153,290.00	153,290.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	142,823.00	142,823.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	300.00	300.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	5,528.00	5,528.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,289.00	3,289.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**976.00**	**976.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	976.00	976.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	976.00	976.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	976.00	976.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**19,798.00**	**19,798.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	19,798.00	19,798.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,071.00	5,071.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,759.00	2,759.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	46.00	46.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	46.00	46.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,727.00	14,727.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	13,775.00	13,775.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	8,530.00	8,530.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,245.00	5,245.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	952.00	952.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	952.00	952.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**943,941.34**	**943,941.34**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**939,801.34**	**939,801.34**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**4,140.00**	**4,140.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	4,040.00	4,040.00
4149-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,582.00	2,582.00
4149-044-00002-0001-0002	ART 24.POR EXPEDICION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	100.00	100.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**6,078.75**	**6,078.75**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**6,078.75**	**6,078.75**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	6,078.75	6,078.75
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	6,078.75	6,078.75
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	0.00	1,041.02	1,041.02
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	0.00	0.00	798.00	798.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	0.00	0.00	4,156.21	4,156.21
4151-051-00005-0009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REMANENTES FONDO IV 2024	0.00	0.00	83.52	83.52
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**105,701.61**	**105,701.61**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**64,843,679.55**	**64,843,679.55**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**64,843,679.55**	**64,843,679.55**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**31,412,598.53**	**31,412,598.53**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIANA ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	31,412,598.53	31,412,598.53
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	31,367,041.66	31,367,041.66
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	22,330,340.43	22,330,340.43
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,274,448.73	6,274,448.73
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	972,881.99	972,881.99
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	334,145.18	334,145.18
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	299,252.03	299,252.03
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	668,425.84	668,425.84
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	83,162.38	83,162.38
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	221,979.99	221,979.99
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	182,405.09	182,405.09
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	45,556.87	45,556.87
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	20,406.11	20,406.11
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	25,150.76	25,150.76
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**33,381,081.02**	**33,381,081.02**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	24,402,534.00	24,402,534.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	8,978,547.02	8,978,547.02
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**64,764,115.04**	**0.00**	**64,764,115.04**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**33,409,740.79**	**0.00**	**33,409,740.79**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**15,563,727.69**	**0.00**	**15,563,727.69**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**13,825,317.81**	**0.00**	**13,825,317.81**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	0.00	2,216,493.15
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	0.00	2,216,493.15
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	0.00	11,608,824.66
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	11,608,824.66	0.00	11,608,824.66
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,684,513.57**	**0.00**	**1,684,513.57**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	0.00	1,684,513.57
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	0.00	189,429.28
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	0.00	1,495,084.29
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**53,896.31**	**0.00**	**53,896.31**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**4,961,327.95**	**0.00**	**4,961,327.95**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,416,301.10**	**0.00**	**1,416,301.10**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	741,511.35	0.00	741,511.35
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	741,511.35	0.00	741,511.35
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	183,751.30	0.00	183,751.30
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	183,751.30	0.00	183,751.30
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	58,713.28	0.00	58,713.28
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	58,713.28	0.00	58,713.28
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	432,325.17	0.00	432,325.17
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	432,325.17	0.00	432,325.17
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**121,275.81**	**0.00**	**121,275.81**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	121,275.81	0.00	121,275.81
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	121,275.81	0.00	121,275.81
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**998,493.37**	**0.00**	**998,493.37**
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	0.00	191,564.40
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	0.00	191,564.40

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDIANZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	685,812.97	0.00	685,812.97
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	685,812.97	0.00	685,812.97
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	0.00	80,295.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	0.00	80,295.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	0.00	40,821.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	0.00	40,821.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**345,614.66**	**0.00**	**345,614.66**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	0.00	345,614.66
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	0.00	345,614.66
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,863,294.55**	**0.00**	**1,863,294.55**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,863,294.55	0.00	1,863,294.55
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	441,774.95	0.00	441,774.95
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	826,420.67	0.00	826,420.67
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	595,098.93	0.00	595,098.93
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**172,519.47**	**0.00**	**172,519.47**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	0.00	167,219.47
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	0.00	167,219.47
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**43,828.99**	**0.00**	**43,828.99**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	0.00	38,487.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	0.00	38,487.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,341.99	0.00	5,341.99
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,341.99	0.00	5,341.99
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**12,884,685.15**	**0.00**	**12,884,685.15**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**925,604.02**	**0.00**	**925,604.02**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,604.02	0.00	925,604.02
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	0.00	94,694.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	0.00	830,910.02
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**6,022,047.50**	**0.00**	**6,022,047.50**
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,952,447.50	0.00	5,952,447.50
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	5,504,547.50	0.00	5,504,547.50
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	447,900.00	0.00	447,900.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**240,730.16**	**0.00**	**240,730.16**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000868

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	0.00	137,466.96
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	0.00	137,466.96
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	0.00	103,263.20
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	0.00	13,015.20
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	90,248.00	0.00	90,248.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**47,101.59**	**0.00**	**47,101.59**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	0.00	45,663.19
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	0.00	45,663.19
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**903,774.32**	**0.00**	**903,774.32**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	0.00	268,797.20
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,397.20	0.00	19,397.20
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,118.40	0.00	37,118.40
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	37,118.40	0.00	37,118.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	0.00	597,858.72
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	0.00	597,858.72

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**4,021,369.03**	**0.00**	**4,021,369.03**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	0.00	4,021,369.03
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	0.00	4,021,369.03
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**724,058.53**	**0.00**	**724,058.53**
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	0.00	256,667.25
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	0.00	256,667.25
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	467,391.28	0.00	467,391.28
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	467,391.28	0.00	467,391.28
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,929,958.30**	**0.00**	**5,929,958.30**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**108,062.50**	**0.00**	**108,062.50**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**108,062.50**	**0.00**	**108,062.50**
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**5,821,895.80**	**0.00**	**5,821,895.80**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**5,821,895.80**	**0.00**	**5,821,895.80**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,821,895.80	0.00	5,821,895.80
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	0.00	5,821,895.80
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,021,508.31**	**0.00**	**1,021,508.31**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**1,021,508.31**	**0.00**	**1,021,508.31**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**136,609.56**	**0.00**	**136,609.56**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	136,609.56	0.00	136,609.56
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**884,898.75**	**0.00**	**884,898.75**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	13,045.15	0.00	13,045.15
5515-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	5,856.66	0.00	5,856.66
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	123,389.71	0.00	123,389.71
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,128.92	0.00	1,128.92
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	649,355.47	0.00	649,355.47
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	68,796.00	0.00	68,796.00
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	10,826.84	0.00	10,826.84
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**0.00**	**24,402,907.64**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**0.00**	**24,402,907.64**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**24,402,907.64**	**0.00**	**24,402,907.64**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	24,402,907.64	0.00	24,402,907.64
		TOTAL CONTABLE	**300,432,134.97**	**300,432,134.97**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**528,225,208.66**	**528,225,208.66**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**162,905,504.79**	**162,905,504.79**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**85,928,778.00**	**0.00**	**0.00**	**85,928,778.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	965,000.00	0.00	0.00	965,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	965,000.00	0.00	0.00	965,000.00
811-44	OTROS DERECHOS.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
811-51	PRODUCTOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-81	PARTICIPACIONES.	49,684,980.00	0.00	0.00	49,684,980.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	33,853,298.00	0.00	0.00	33,853,298.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	15,831,682.00	0.00	0.00	15,831,682.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000872

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-82	APORTACIONES.	34,762,798.00	0.00	0.00	34,762,798.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,762,798.00	0.00	0.00	34,762,798.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**85,928,778.00**	**91,304,438.77**	**5,375,660.77**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	456,000.00	468,644.00	12,644.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	456,000.00	468,644.00	12,644.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	976.00	976.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	976.00	976.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	18,000.00	31,564.00	13,564.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	8,566.00	2,566.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	16,998.00	10,998.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	965,000.00	1,372,562.97	407,562.97	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	965,000.00	1,372,562.97	407,562.97	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	6,000.00	9,963.46	3,963.46	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	6,000.00	9,963.46	3,963.46	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	49,684,980.00	51,090,485.96	1,405,505.96	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	33,853,298.00	35,061,100.29	1,207,802.29	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	15,831,682.00	15,846,980.58	15,298.58	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	182,405.09	182,405.09	0.00
812-82	APORTACIONES.	34,762,798.00	38,133,245.02	3,370,447.02	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	34,762,798.00	38,133,245.02	3,370,447.02	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**5,375,660.77**	**25,079,033.52**	**-19,703,372.75**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	5,295.75	5,295.75	0.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	12,644.00	163,414.00	-150,770.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	12,644.00	163,414.00	-150,770.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	976.00	0.00	976.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	976.00	0.00	976.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000874

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	13,564.00	11,766.00	1,798.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,566.00	3,495.00	-929.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	10,998.00	2,271.00	8,727.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	407,562.97	432,761.63	-25,198.66
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	407,562.97	432,761.63	-25,198.66
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	31,860.00	-31,860.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	31,860.00	-31,860.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	3,963.46	3,884.71	78.75
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,963.46	3,884.71	78.75
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,701.61	0.00	105,701.61
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	0.00	105,701.61
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,405,505.96	19,677,887.43	-18,272,381.47
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,207,802.29	3,876,463.72	-2,668,661.43
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	15,298.58	15,801,423.71	-15,786,125.13
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	182,405.09	0.00	182,405.09
813-82	APORTACIONES.	0.00	3,370,447.02	4,752,164.00	-1,381,716.98
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	3,370,447.02	4,752,164.00	-1,381,716.98

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 000875

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-83	CONVENIOS.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	305,230.00	305,230.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	305,230.00	305,230.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	976.00	976.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	976.00	976.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	19,798.00	19,798.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,071.00	5,071.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	939,801.34	939,801.34	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	6,078.75	6,078.75	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	6,078.75	6,078.75	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	105,701.61	105,701.61	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	31,412,598.53	31,412,598.53	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	31,184,636.57	31,184,636.57	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	45,556.87	45,556.87	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	182,405.09	182,405.09	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**66,225,405.25**	**66,225,405.25**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	305,230.00	305,230.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	305,230.00	305,230.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	976.00	976.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	976.00	976.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	19,798.00	19,798.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,071.00	5,071.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	14,727.00	14,727.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	939,801.34	939,801.34

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	6,078.75	6,078.75
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	6,078.75	6,078.75
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	105,701.61	105,701.61
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	31,412,598.53	31,412,598.53
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	31,184,636.57	31,184,636.57
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	45,556.87	45,556.87
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	182,405.09	182,405.09
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	33,381,081.02	33,381,081.02
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**365,319,703.87**	**365,319,703.87**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**85,928,778.00**	**0.00**	**0.00**	**85,928,778.00**
821-111	DIETAS.	2,189,575.92	0.00	0.00	2,189,575.92
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,189,575.92	0.00	0.00	2,189,575.92

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	11,724,197.46	0.00	0.00	11,724,197.46
821-113-11301	SUELDOS BASE.	11,724,197.46	0.00	0.00	11,724,197.46
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,827,162.76	0.00	0.00	1,827,162.76
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	213,959.29	0.00	0.00	213,959.29
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,613,203.47	0.00	0.00	1,613,203.47
821-152	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,763,885.03	0.00	0.00	1,763,885.03
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,763,885.03	0.00	0.00	1,763,885.03
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
821-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	0.00	106,739.85
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	0.00	0.00	131,499.98
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	0.00	0.00	131,499.98
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	0.00	0.00	1,683,499.90
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	0.00	0.00	1,683,499.90
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	334,923.83	0.00	0.00	334,923.83
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	184,923.83	0.00	0.00	184,923.83
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,358,018.29	0.00	0.00	5,358,018.29
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,625,018.29	0.00	0.00	2,625,018.29
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,955,000.00	0.00	0.00	1,955,000.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	778,000.00	0.00	0.00	778,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	464,678.90	0.00	0.00	464,678.90
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	284,678.90	0.00	0.00	284,678.90
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936,906.42	0.00	0.00	1,936,906.42
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	395,227.19	0.00	0.00	395,227.19
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,541,679.23	0.00	0.00	1,541,679.23
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,603,100.00	0.00	0.00	2,603,100.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,095,600.00	0.00	0.00	2,095,600.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

000882

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	0.00	0.00	109,385.03
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,390.95	0.00	0.00	11,390.95
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,390.95	0.00	0.00	11,390.95
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	0.00	0.00	168,999.98
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	0.00	0.00	168,999.98
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	0.00	235,436.15
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	0.00	235,436.15
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	216,985.03	0.00	0.00	216,985.03

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	116,985.03	0.00	0.00	116,985.03
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	0.00	0.00	452,877.54
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	0.00	0.00	452,877.54
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	992,028.66	0.00	0.00	992,028.66
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	992,028.66	0.00	0.00	992,028.66
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	0.00	642,383.29
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	0.00	642,383.29
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,320,484.97	0.00	0.00	1,320,484.97
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,320,484.97	0.00	0.00	1,320,484.97
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	566,974.28	0.00	0.00	566,974.28
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	566,974.28	0.00	0.00	566,974.28
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,925,789.73	0.00	0.00	2,925,789.73
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,615,789.73	0.00	0.00	2,615,789.73
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,880,827.00	0.00	0.00	4,880,827.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	980,827.00	0.00	0.00	980,827.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	0.00	0.00	15,784,322.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-617-61708	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-991	ADEFAS	621,705.05	0.00	0.00	621,705.05
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	621,705.05	0.00	0.00	621,705.05
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**85,928,778.00**	**39,772,787.03**	**125,701,565.03**	**0.00**
822-111	DIETAS.	2,189,575.92	26,917.23	2,216,493.15	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,189,575.92	26,917.23	2,216,493.15	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	11,724,197.46	1,552,054.03	13,276,251.49	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

060886

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	11,724,197.46	1,552,054.03	13,276,251.49	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,827,162.76	185,196.11	2,012,358.87	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	213,959.29	33,219.97	247,179.26	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,613,203.47	151,976.14	1,765,179.61	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	120,000.00	53,896.31	173,896.31	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	120,000.00	53,896.31	173,896.31	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,763,885.03	857,307.42	2,621,192.45	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,763,885.03	857,307.42	2,621,192.45	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	264,829.31	799,829.31	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	535,000.00	264,829.31	799,829.31	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	300,000.00	71,011.28	371,011.28	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	300,000.00	71,011.28	371,011.28	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	424,252.88	828,252.88	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	404,000.00	424,252.88	828,252.88	0.00
822-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230,000.00	101,385.00	331,385.00	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	135,000.00	101,385.00	236,385.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	106,739.85	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	106,739.85	0.00	106,739.85	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	141,564.40	273,064.38	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	131,499.98	141,564.40	273,064.38	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	302,909.50	1,986,409.40	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,683,499.90	302,909.50	1,986,409.40	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	80,295.00	380,295.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	80,295.00	380,295.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	334,923.83	40,821.00	375,744.83	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	184,923.83	0.00	184,923.83	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000888

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	160,000.00	10,000.00	170,000.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	160,000.00	10,000.00	170,000.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	345,614.66	415,614.66	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	70,000.00	345,614.66	415,614.66	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,358,018.29	963,168.30	6,321,186.59	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,625,018.29	274,561.30	2,899,579.59	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,955,000.00	289,391.96	2,244,391.96	0.00
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	778,000.00	399,215.04	1,177,215.04	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	67,016.00	667,016.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	600,000.00	67,016.00	667,016.00	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	464,678.90	5,300.00	469,978.90	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	284,678.90	5,300.00	289,978.90	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	38,487.00	158,487.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000889

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	38,487.00	158,487.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936,906.42	854,733.20	2,791,639.62	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	395,227.19	0.00	395,227.19	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,541,679.23	854,733.20	2,396,412.43	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,603,100.00	4,588,771.42	7,191,871.42	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	2,095,600.00	4,193,071.42	6,288,671.42	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	350,000.00	395,700.00	745,700.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	69,600.00	144,600.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	75,000.00	69,600.00	144,600.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	345,000.00	156,139.07	501,139.07	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	315,000.00	156,139.07	471,139.07	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	103,263.20	212,648.23	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	109,385.03	13,015.20	122,400.23	0.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,390.95	512.72	11,903.67	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	11,390.95	512.72	11,903.67	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	175,859.73	0.00
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	168,999.98	6,859.75	175,859.73	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	235,436.15	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	235,436.15	0.00	235,436.15	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

000891

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	216,985.03	518,197.20	735,182.23	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	116,985.03	498,800.00	615,785.03	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	100,000.00	19,397.20	119,397.20	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	42,118.40	42,118.40	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	42,118.40	42,118.40	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	440,753.11	893,630.65	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452,877.54	440,753.11	893,630.65	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	992,028.66	0.00	992,028.66	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	992,028.66	0.00	992,028.66	0.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	642,383.29	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000892

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	642,383.29	0.00	642,383.29	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,320,484.97	4,130,548.03	5,451,033.00	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,320,484.97	4,130,548.03	5,451,033.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	224,514.25	269,514.25	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00	224,514.25	269,514.25	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	566,974.28	124,889.78	691,864.06	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	566,974.28	124,889.78	691,864.06	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,925,789.73	4,186,578.30	7,112,368.03	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,615,789.73	4,186,578.30	6,802,368.03	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	18,072.80	36,124.00	1,948.80
822-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	18,072.80	36,124.00	1,948.80
822-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,000.00	187,272.00	397,272.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 000802

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	210,000.00	187,272.00	397,272.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,930,714.00	1,930,714.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	361,769.04	363,717.84	-1,948.80
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	361,769.04	363,717.84	-1,948.80
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,000,000.00	999,934.23	3,999,934.23	0.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	3,000,000.00	999,934.23	3,999,934.23	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,880,827.00	1,399,950.06	6,280,777.06	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	980,827.00	1,399,950.06	2,380,777.06	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM.	4,000,000.00	799,802.87	4,799,802.87	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 000894

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	4,999,714.97	20,784,036.97	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,784,322.00	4,999,714.97	20,784,036.97	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	7,000,000.00	6,718,933.66	13,718,933.66	0.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	7,000,000.00	6,718,933.66	13,718,933.66	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-617-61708	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	621,705.05	591,473.71	1,213,178.76	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	621,705.05	591,473.71	1,213,178.76	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**58,543,386.00**	**39,772,787.03**	**-18,770,598.97**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	26,917.23	26,917.23
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	26,917.23	26,917.23
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,667,426.83	1,552,054.03	-115,372.80
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,667,426.83	1,552,054.03	-115,372.80
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	0.00	327,845.30	185,196.11	-142,649.19
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	57,749.98	33,219.97	-24,530.01

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	270,095.32	151,976.14	-118,119.18
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	120,000.00	53,896.31	-66,103.69
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	120,000.00	53,896.31	-66,103.69
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,879,681.10	857,307.42	-1,022,373.68
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,879,681.10	857,307.42	-1,022,373.68
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	616,078.01	264,829.31	-351,248.70
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	616,078.01	264,829.31	-351,248.70
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	312,298.00	71,011.28	-241,286.72
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	312,298.00	71,011.28	-241,286.72
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	395,927.71	424,252.88	28,325.17
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	395,927.71	424,252.88	28,325.17
823-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	210,109.19	101,385.00	-108,724.19
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	95,000.00	0.00	-95,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	115,109.19	101,385.00	-13,724.19

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000896

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	106,739.85	0.00	-106,739.85
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	106,739.85	0.00	-106,739.85
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	81,499.98	141,564.40	60,064.42
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	81,499.98	141,564.40	60,064.42
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,300,596.43	302,909.50	-997,686.93
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,300,596.43	302,909.50	-997,686.93
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	300,000.00	80,295.00	-219,705.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	300,000.00	80,295.00	-219,705.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	334,923.83	40,821.00	-294,102.83
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	40,821.00	40,821.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	184,923.83	0.00	-184,923.83
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	170,000.00	10,000.00	-160,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	170,000.00	10,000.00	-160,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	70,000.00	345,614.66	-275,614.66

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000897

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	70,000.00	345,614.66	275,614.66
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,457,892.04	963,168.30	-3,494,723.74
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,457,804.64	274,561.30	-2,183,243.34
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,417,971.29	289,391.96	-1,128,579.33
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	582,116.11	399,215.04	-182,901.07
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	499,796.53	67,016.00	-432,780.53
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	499,796.53	67,016.00	-432,780.53
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	464,678.90	5,300.00	-459,378.90
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	284,678.90	5,300.00	-279,378.90
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120,000.00	38,487.00	-81,513.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	120,000.00	38,487.00	-81,513.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	0.00	0.00	5,341.99	5,341.99
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	5,341.99	5,341.99

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000878

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,866,035.60	854,733.20	-1,011,302.40
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	300,533.19	0.00	-300,533.19
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,565,502.41	854,733.20	-710,769.21
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	240,000.00	0.00	-240,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	240,000.00	0.00	-240,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	555,000.00	0.00	-555,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	510,000.00	0.00	-510,000.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,239,423.92	4,588,771.42	3,349,347.50
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	784,123.92	4,193,071.42	3,408,947.50
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	297,800.00	395,700.00	97,900.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	157,500.00	0.00	-157,500.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	75,000.00	69,600.00	-5,400.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	75,000.00	69,600.00	-5,400.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	363,672.11	156,139.07	207,533.04
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	333,672.11	156,139.07	177,533.04

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000899

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	109,385.03	103,263.20	-6,121.83
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	109,385.03	13,015.20	-96,369.83
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	0.00	90,248.00	90,248.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	270,000.00	0.00	-270,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	270,000.00	0.00	-270,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,465.27	512.72	-9,952.55
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,465.27	512.72	-9,952.55
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	130,196.54	6,859.75	-123,336.79
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	130,196.54	6,859.75	-123,336.79
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	235,436.15	0.00	-235,436.15
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	235,436.15	0.00	-235,436.15
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	466,385.03	518,197.20	51,812.17

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	366,385.03	498,800.00	132,414.97
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	100,000.00	19,397.20	-80,602.80
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	42,118.40	37,118.40
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	5,000.00	42,118.40	37,118.40
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,771.93	440,753.11	144,981.18
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,771.93	440,753.11	144,981.18
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	992,028.66	0.00	-992,028.66
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	992,028.66	0.00	-992,028.66
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	642,383.29	0.00	-642,383.29
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	642,383.29	0.00	-642,383.29
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,429,663.97	4,130,548.03	2,700,884.06
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,429,663.97	4,130,548.03	2,700,884.06

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,847.00	224,514.25	211,667.25
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,847.00	224,514.25	211,667.25
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	224,472.78	124,889.78	-99,583.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	224,472.78	124,889.78	-99,583.00
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	291,937.50	0.00	-291,937.50
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	291,937.50	0.00	-291,937.50
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,290,472.23	4,186,578.30	2,896,106.07
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	980,472.23	4,186,578.30	3,206,106.07
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	20,000.00	18,072.80	-1,927.20
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	20,000.00	18,072.80	-1,927.20
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	224,350.00	187,272.00	-37,078.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	224,350.00	187,272.00	-37,078.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	170,000.00	1,930,714.00	1,760,714.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	340,000.00	170,000.00
823-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	363,717.84	361,769.04	-1,948.80
823-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	363,717.84	361,769.04	-1,948.80
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	30,303.84	30,303.84
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	30,303.84	30,303.84
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,100,215.04	999,934.23	-1,100,280.81
823-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,100,215.04	999,934.23	-1,100,280.81
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,880,827.00	1,399,950.06	-3,480,876.94
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	3,900,000.00	0.00	-3,900,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	980,827.00	1,399,950.06	419,123.06
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,854,623.80	799,802.87	-1,054,820.93
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,020,001.33	0.00	-1,020,001.33
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	834,622.47	0.00	-834,622.47
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	799,802.87	799,802.87
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,784,322.00	4,999,714.97	10,784,607.03
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,784,322.00	4,999,714.97	10,784,607.03

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	506,125.61	0.00	-506,125.61
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	506,125.61	0.00	-506,125.61
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,554,463.70	6,718,933.66	1,164,469.96
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,554,463.70	6,718,933.66	1,164,469.96
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-617-61708	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA, RECOLEC, TRASLA Y DISPOSICION DE RESID	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	527,670.30	591,473.71	63,803.41
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	527,670.30	591,473.71	63,803.41
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	1,684,513.57	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	189,429.28	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	1,495,084.29	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	58,713.28	58,713.28	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	58,713.28	58,713.28	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	121,275.81	121,275.81	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	121,275.81	121,275.81	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,863,294.55	1,863,294.55	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	441,774.95	441,774.95	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	826,420.67	826,420.67	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	595,098.93	595,098.93	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,604.02	925,604.02	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	94,694.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	830,910.02	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,952,447.50	5,952,447.50	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,504,547.50	5,504,547.50	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	103,263.20	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	13,015.20	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	268,797.20	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	19,397.20	19,397.20	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	467,391.28	467,391.28	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	467,391.28	467,391.28	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	1,760,714.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
824-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,945,179.07	2,945,179.07	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	179,998.67	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	1,965,377.53	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**67,158,179.03**	**67,158,179.03**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	1,684,513.57	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	189,429.28	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	1,495,084.29	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	58,713.28	58,713.28	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	58,713.28	58,713.28	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	121,275.81	121,275.81	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	121,275.81	121,275.81	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,863,294.55	1,863,294.55	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	441,774.95	441,774.95	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	826,420.67	826,420.67	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	595,098.93	595,098.93	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,604.02	925,604.02	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	94,694.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	830,910.02	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,952,447.50	5,952,447.50	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,504,547.50	5,504,547.50	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	103,263.20	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	13,015.20	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	268,797.20	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	19,397.20	19,397.20	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ AROLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	467,391.28	467,391.28	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	467,391.28	467,391.28	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	1,760,714.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
825-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,945,179.07	2,945,179.07	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	179,998.67	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	1,965,377.53	0.00
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**67,158,179.03**	**65,528,993.75**	**1,629,185.28**
826-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	2,216,493.15	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,608,824.66	11,608,824.66	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	1,684,513.57	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	189,429.28	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	1,495,084.29	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	53,896.31	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	741,511.35	741,511.35	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	183,751.30	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	58,713.28	58,263.28	450.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	58,713.28	58,263.28	450.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	432,325.17	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	121,275.81	116,385.00	4,890.81
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	121,275.81	116,385.00	4,890.81

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	191,564.40	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	685,812.97	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	80,295.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	40,821.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	345,614.66	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,863,294.55	1,850,035.36	13,259.19
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	441,774.95	428,515.76	13,259.19
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	826,420.67	826,420.67	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	595,098.93	595,098.93	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	167,219.47	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." 000917

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	38,487.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	5,341.99	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,604.02	925,604.02	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	94,694.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	830,910.02	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,952,447.50	5,563,147.50	389,300.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,504,547.50	5,132,747.50	371,800.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	447,900.00	430,400.00	17,500.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	137,466.96	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	103,263.20	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	13,015.20	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	90,248.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	45,663.19	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	268,797.20	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	19,397.20	19,397.20	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	37,118.40	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	597,858.72	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,021,369.03	4,021,369.03	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	256,667.25	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	467,391.28	65,706.00	401,685.28
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	467,391.28	65,706.00	401,685.28
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	108,062.50	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	5,821,895.80	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	172,922.00	172,922.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	1,760,714.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,590,714.00	1,590,714.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	30,303.84	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
826-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	1,899,719.19	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	1,399,950.06	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,945,179.07	2,945,179.07	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	179,998.67	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	1,965,377.53	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	799,802.87	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	4,999,714.97	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	4,993,874.39	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	8,164,469.96	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	685,508.46	685,508.46	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**65,528,993.75**	**0.00**	**65,528,993.75**
827-111	DIETAS.	0.00	2,216,493.15	0.00	2,216,493.15
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,216,493.15	0.00	2,216,493.15
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	11,608,824.66	0.00	11,608,824.66
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	11,608,824.66	0.00	11,608,824.66
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,684,513.57	0.00	1,684,513.57
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	189,429.28	0.00	189,429.28

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,495,084.29	0.00	1,495,084.29
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	53,896.31	0.00	53,896.31
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	741,511.35	0.00	741,511.35
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	741,511.35	0.00	741,511.35
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	0.00	183,751.30
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	183,751.30	0.00	183,751.30
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	58,263.28	0.00	58,263.28
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	58,263.28	0.00	58,263.28
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	0.00	432,325.17
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	432,325.17	0.00	432,325.17
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	0.00	191,564.40
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	191,564.40	0.00	191,564.40
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	685,812.97	0.00	685,812.97
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	685,812.97	0.00	685,812.97
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	0.00	80,295.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	80,295.00	0.00	80,295.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	0.00	40,821.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,821.00	0.00	40,821.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	0.00	345,614.66
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	345,614.66	0.00	345,614.66
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,850,035.36	0.00	1,850,035.36
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	428,515.76	0.00	428,515.76
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	826,420.67	0.00	826,420.67
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	595,098.93	0.00	595,098.93
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	0.00	167,219.47
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	167,219.47	0.00	167,219.47
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	0.00	38,487.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,487.00	0.00	38,487.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	5,341.99	0.00	5,341.99
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,341.99	0.00	5,341.99
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	925,604.02	0.00	925,604.02

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANIZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	94,694.00	0.00	94,694.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	830,910.02	0.00	830,910.02
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,563,147.50	0.00	5,563,147.50
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,132,747.50	0.00	5,132,747.50
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	430,400.00	0.00	430,400.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	137,466.96	0.00	137,466.96
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	137,466.96	0.00	137,466.96
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	103,263.20	0.00	103,263.20
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	13,015.20	0.00	13,015.20
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	90,248.00	0.00	90,248.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,438.40	0.00	1,438.40
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	0.00	45,663.19
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	45,663.19	0.00	45,663.19
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	268,797.20	0.00	268,797.20
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	19,397.20	0.00	19,397.20
827-353-	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	0.00	37,118.40

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000924

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	37,118.40	0.00	37,118.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	0.00	597,858.72
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	597,858.72	0.00	597,858.72
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,021,369.03	0.00	4,021,369.03
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,021,369.03	0.00	4,021,369.03
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	0.00	256,667.25
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	256,667.25	0.00	256,667.25
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	65,706.00	0.00	65,706.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	65,706.00	0.00	65,706.00
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	108,062.50	0.00	108,062.50
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,821,895.80	0.00	5,821,895.80
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,821,895.80	0.00	5,821,895.80
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	172,922.00	0.00	172,922.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	172,922.00	0.00	172,922.00
827-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,760,714.00	0.00	1,760,714.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,590,714.00	0.00	1,590,714.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,303.84	0.00	30,303.84
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	30,303.84	0.00	30,303.84
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,899,719.19	0.00	1,899,719.19
827-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	1,899,719.19	0.00	1,899,719.19
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,399,950.06	0.00	1,399,950.06
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,399,950.06	0.00	1,399,950.06
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,945,179.07	0.00	2,945,179.07
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,998.67	0.00	179,998.67
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,965,377.53	0.00	1,965,377.53
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	799,802.87	0.00	799,802.87
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	0.00	4,999,714.97
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,999,714.97	0.00	4,999,714.97
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,993,874.39	0.00	4,993,874.39
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,993,874.39	0.00	4,993,874.39
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	8,164,469.96	0.00	8,164,469.96
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,164,469.96	0.00	8,164,469.96

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	685,508.46	0.00	685,508.46
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	685,508.46	0.00	685,508.46
		TOTAL PRESUPUESTAL	**528,225,208.66**	**528,225,208.66**	

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien los

000927

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

000929

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: SUSUPUATO

DE: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000930

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

000931

ANEXO 3. RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: SUSUPUATO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADO (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Obras "NO" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se sugiere en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
N_OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL (Aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (Aprobado)	PARTICIPACIONES (Aprobado)	APORTACIONES (Aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (Aprobado)	RECURSOS ESTATALES (Aprobado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (pagado)
1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DEL AGUA DE LA PIEDRA	$ 1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DEL GUAYABO CHICO	$ 1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DEL HONDABLE	$ 1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO	$ 2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL DIF EN EL MUNICIPIO DE MICHOACAN DE OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO 0 +120 AL 0 + 200	$ 800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL TREMESINO EN EL TRAMO 3+880 KM RUMBO AL TREMESINO	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PANELES EN LA COMUNIDAD DE EL CRISAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO	$ 1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS EN TRAMO SANTA ANA A LAS MARAVILLAS EN EL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+000	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ 1,426,381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 1,426,381.38	0.00	0.00	0.00	$ 1,426,381.38	0.00	$ 1,426,381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,426,381.38	0.00	0.00	0.00	$ 1,426,381.38	0.00	$ 1,426,381.38	0.00	0.00	0.00	$ 1,426,381.38	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO EN EL TRAMO 0 +000 AL 10 +000	$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ 889,162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 889,162.23	0.00	0.00	0.00	$ 889,162.23	0.00	$ 889,162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 889,162.23	0.00	0.00	0.00	$ 889,162.23	0.00	$ 889,162.23	0.00	0.00	0.00	$ 889,162.23	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE GENGUARO EN TRAMO COPANDARO A GENGUARO EN EL CADENAMIENTO 0 + 000 AL 4+000	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABO CHICO EN TRAMO MESA RICA A GUAYABO CHICO EN EL CADENAMIENTO 0+000 AL 7 + 120	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES RUMBO A LA CASA DE LA SRA DELFINA	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE RUMBO ARROLLO SALADO DEL TRAMO 0 + 000 AL 0 + 200	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	REHABILITACION DEL BULEVAR DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO DESPUES DEL CECYTEM SUSUPUATO EN EL TRAMO 0 + 000 AL 0 + 340	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO 1+ 500 A UN COSTADO DE EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO A UN COSTADO DEL CENTRO CULTURAL	$ 383,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS LATERAL A LA CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO 0 +000 AL 0 + 160.00	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA CABECERA MUNICIPAL	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE 20 ML DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE "21 DE MARZO" EN LA COMUNIDAD DE SUSUPUATO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	$ 5,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO COPANDARO EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	$ 7,534,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SUSUPUATO PAROCUARO EN DIRECCION A EL PANTEON DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO	$ 4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 286,585.65	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 286,585.65	0.00	0.00	0.00	$ 286,585.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 286,585.65	0.00	0.00	0.00	$ 286,585.65	0.00	$ 286,585.65	0.00	0.00	0.00	$ 286,585.65	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 1,895,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 1,895,417.84	0.00	0.00	0.00	$ 1,895,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,895,417.84	0.00	0.00	0.00	$ 1,895,417.84	0.00	$ 1,895,417.84	0.00	0.00	0.00	$ 1,895,417.84	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	REHABILITACION DE DRENAJE Y CANALIZACION DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENFRENTE DEL DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TRAMO 0+170 AL 0+330	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 789,802.87	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 789,802.87	0.00	0.00	0.00	$ 789,802.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 789,802.87	0.00	0.00	0.00	$ 789,802.87	0.00	$ 789,802.87	0.00	0.00	0.00	$ 789,802.87	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMA DE PANELES) EN LA COMUNIDAD DE EL TANQUE EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 179,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 179,898.87	0.00	0.00	0.00	$ 179,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 179,898.87	0.00	0.00	0.00	$ 179,898.87	0.00	$ 179,898.87	0.00	0.00	0.00	$ 179,898.87	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE GENGUARO EN TRAMO COPANDARO A GENGUARO EN EL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+000 MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 1,298,294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 1,298,294.49	0.00	0.00	0.00	$ 1,298,294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,298,294.49	0.00	0.00	0.00	$ 1,298,294.49	0.00	$ 1,298,294.49	0.00	0.00	0.00	$ 1,298,294.49	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE EL HONDABLE EN TRAMO LA PUNTA EL HONDABLE EN EL CADENAMIENTO 0+000 AL 8+000 MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 1,200,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 1,200,028.30	0.00	0.00	0.00	$ 1,200,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,200,028.30	0.00	0.00	0.00	$ 1,200,028.30	0.00	$ 1,200,028.30	0.00	0.00	0.00	$ 1,200,028.30	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES RUMBO A LA CASA DE LA SEÑORA DELFINA	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 886,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 886,875.32	0.00	0.00	0.00	$ 886,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 886,875.32	0.00	0.00	0.00	$ 886,875.32	0.00	$ 886,875.32	0.00	0.00	0.00	$ 886,875.32	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DEL TANQUE RUMBO A ARROYO LOMA DEL TANQUE TRAMO 0+000 AL 0+200	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 1,486,887.32	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 1,486,887.32	0.00	0.00	0.00	$ 1,486,887.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,486,887.32	0.00	0.00	0.00	$ 1,486,887.32	0.00	$ 1,486,887.32	0.00	0.00	0.00	$ 1,486,887.32	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	REHABILITACION DEL BULEVAR DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO DESPUES DEL CECYTEM SUSUPUATO EN EN TRAMO 0+000 AL 0+340	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 788,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 788,811.88	0.00	0.00	0.00	$ 788,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 788,811.88	0.00	0.00	0.00	$ 788,811.88	0.00	$ 788,811.88	0.00	0.00	0.00	$ 788,811.88	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO 1 + 500 A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 1,488,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 1,488,878.84	0.00	0.00	0.00	$ 1,488,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,488,878.84	0.00	0.00	0.00	$ 1,488,878.84	0.00	$ 1,488,878.84	0.00	0.00	0.00	$ 1,488,878.84	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	CONTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL (GRADAS) DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO A UN COSTADO DE CENTRO CULTURAL	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 1,489,808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 1,489,808.54	0.00	0.00	0.00	$ 1,489,808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,489,808.54	0.00	0.00	0.00	$ 1,489,808.54	0.00	$ 1,489,808.54	0.00	0.00	0.00	$ 1,489,808.54	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HONDABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HONDABLE DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 1,388,850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 1,388,850.08	0.00	0.00	0.00	$ 1,388,850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,388,850.08	0.00	0.00	0.00	$ 1,388,850.08	0.00	$ 1,388,850.08	0.00	0.00	0.00	$ 1,388,850.08	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO 0+000 AL 3+ 220 MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 4,888,714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 4,888,714.87	0.00	0.00	0.00	$ 4,888,714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 4,888,714.87	0.00	0.00	0.00	$ 4,888,714.87	0.00	$ 4,888,714.87	0.00	0.00	0.00	$ 4,888,714.87	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	PAVIMENTACION LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENFRENTE DEL DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACAN DE OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN TRAMO 0+170 AL 0+330	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 888,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 888,873.70	0.00	0.00	0.00	$ 888,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 888,873.70	0.00	0.00	0.00	$ 888,873.70	0.00	$ 888,873.70	0.00	0.00	0.00	$ 888,873.70	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000932

37	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 1,166,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 1,166,368.58	0.00	0.00	0.00	$ 1,166,368.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,166,368.58	0.00	0.00	0.00	$ 1,166,368.58	0.00	$ 1,166,368.58	0.00	0.00	0.00	$ 1,166,368.58	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA LOS HOYOS MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN.	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA COMUNIDAD DEL LLANO MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN.	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN , EL NARANJO MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN.	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	$ 299,928.32	0.00	0.00	0.00	$ 299,928.32	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ 999,934.23	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ 999,934.23	0.00	0.00	0.00	$ 999,934.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 999,934.23	0.00	0.00	0.00	$ 999,934.23	0.00	$ 999,934.23	0.00	0.00	0.00	$ 999,934.23	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE 320 ML DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE "21 DE MARZO" EN LA COMUNIDAD DE SUSUPUATO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN.	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SUSUPUATO PARICUARO EN DIRECCION A EL PANTEON DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN DE OCAMPO.	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACTA NO 19 18/07/2025	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	$ -	0.00	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	$ 41,665,149.66							$ 24,402,534.06						$ 24,402,534.06				$ 24,402,534.06								$ 24,402,534.06				$ 24,402,534.06		$ 24,402,534.06				$ 24,402,534.06								

NOTA :"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIRANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

000934

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	APROBADO	MONTO DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DEESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
001-101-201	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A LOS (A) CIUDADANOS P	6,410,448.23	13,099,463.87	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
001-101-247	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	APLICACION DE RECURSO PARA EJECUCION DE OFICINA	0.00	443,193.12	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
001-101-278	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTESDE RECURSLOS FISCALES	0.00	292,571.21	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
002-101-202	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	2,826,881.56	2,232,228.40	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	936,934.83	491,286.36	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
003-101-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	0.00	1,200.00	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
003-101-280	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	900.00	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ELABORAR, APROBAR, PRESENTAR, PUBLICAR LA INFORMACION FINANCI	2,991,427.96	1,994,216.88	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
004-101-239	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTAR, ELABORAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR LAS CAMPAÑAS DE	76,000.00	0.00	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
004-101-240	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	0.00	230,964.29	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
004-101-270	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTACION DE OBLIGACIONES FISCALES	0.00	88,036.00	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
004-101-277	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	102,478.00	BASADOS EN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GARANTIZAR A LAS Y LOS SUSUPUATENSES, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRIORIZANDO EN TODO MOMENTO LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
006-102-206	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO	1,757,141.33	842,208.67	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
006-102-279	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	18,536.72	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO AMBIENTE.	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
006-102-206	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL	2,064,390.09	1,116,776.34	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO AMBIENTE.	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
006-102-216	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	141,696.44	0.00	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO AMBIENTE.	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno

000935

006-102-236	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	1,481,000.00	0.00	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
006-102-275	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	23,862.19	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
007-102-207	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,780,178.64	259,847.80	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA INCLUCION Y EQUIDAD DE GENERO PARA MEJORAMIENTO DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CUIDANDO ASÍ LA CULTURA DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO AMBIENTE.	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
007-102-219	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	528,044.99	0.00	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
007-102-219	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	459,549.49	0.00	GARANTIZAR A LA CIUDADANIA AL DERECHO DE LA PROTECCION DE LA SALUD, SERVICIOS EDUCATIVOS, MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, GENERANDO LINEAS DE ACCION EN BENEFICIOS DE LOS CIUDADANOS Y EVITANDO LA MARGINACION EN EL MUNICIPIO TOMANDO EN CUENTA LA	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	3. Prosperidad Económica.	1. Politica y Gobierno
007-102-220	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE	499,997.94	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-208	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE RESIDUOS CON LA COLOCAC	6,109,646.87	7,504,996.84	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-209	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA CONCIENTIZAR E INFORMAR	443,001.88	4,483.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-210	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE RESIDUOS CON LA COLACAC	1,038,393.21	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-241	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE LAS OFICINAS	0.00	664,494.61	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-276	OBRAS PUBLICAS 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	96,259.22	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-211	OBRAS PUBLICAS 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICA	3,237,292.33	3,962,564.04	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-273	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	0.00	41,303.32	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
010-103-212	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CERTIFICAR Y EQUIPAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA BRIN	8,991,671.00	7,022,464.33	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
010-103-242	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANANTES FONDO IV 2024	0.00	670,783.89	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno
011-104-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL	1,271,941.47	911,622.19	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno
011-104-214	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	IMPLAN	30,000.00	0.00	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno
011-104-274	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANENTES DE RECURSO FISCAL	0.00	43,171.10	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno
012-104-215	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUPERVISION A UNIDADES REPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS	1,343,912.04	493,044.10	Organizar de forma efectiva las direcciones o áreas de la administración, para eficentar los procesos y actividades.	4 EJE 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	EJE 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION	1. Politica y Gobierno
012-104-240	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	175,000.00	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
012-104-272	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES RECURSOS FISCALES	0.00	236,511.12	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-221	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT, BIENS. P. FIII	3,900,000.00	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL

936000

013-103-222	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FDO III	5,500,000.00	4,993,874.39	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-223	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE ADMON CONTA. BIENS PUB. FONDO III	0.00	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-224	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENES. P. FDO III	2,800,000.00	2,795,180.40	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-225	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III	7,990,827.00	14,964,134.99	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-226	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS PUB. FDO III	1,200,000.00	179,999.67	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-227	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST BIENS. PUB. FDO. III	3,000,000.00	1,999,719.19	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-232	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION FAEISPUM 2025	16,784,322.00	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-235	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. RELLENO SANITARIO ADMON. BIEN PUB. FONDO III	1,500,000.00	0.00	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-271	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEACI VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLI	0.00	150.80	GENERAR MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES DE VIDA, QUE PERMITAN UN OPTIMO CRECIMIENTO PERSONAL Y ECONOMICO A TODA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL

TOTALES 86,928,778.00 87,158,179.03

Notas: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA HONORATO BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

000937

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

000938

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
ANEXO 4.- INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO Y PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

UNIDAD ROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DE RECURSOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REALIZADA	IMPORTE AUTORIZADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	BENEFICIARIOS TIPO	BENEFICIARIOS CANTIDAD
001-101-201	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	OTORGAR APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A LOS (A) CIUDADANOS P	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE APOYOS SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	6,410,448.23	13,099,453.87	13,021,513.07	100.60	POBLACIÓN	9076
001-101-247	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	APLICACION DE RECURSO PARA EJECUCION DE OFICINA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	443,193.12	443,193.12	100.00	POBLACIÓN	9076
001-101-278	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTESDE RECURSLOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	282,571.21	282,571.21	100.00	POBLACIÓN	9076
002-101-202	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	PORCENTAJE	2,626,881.56	2,232,228.40	2,176,985.40	102.54	POBLACIÓN	9076
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REGISTRAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COR	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	PORCENTAJE	935,834.83	491,288.35	479,027.35	102.56	POBLACIÓN	9076
003-101-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00	POBLACIÓN	9076
003-101-280	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	900.00	900.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ELABORAR, APROBAR, PRESENTAR, PUBLICAR LA INFORMACION FINANCI	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	2,991,427.96	1,984,216.88	1,925,791.88	103.03	POBLACIÓN	9076
004-101-239	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTAR, ELABORAR, IMPLEMENTAR, ACTUALIZAR LAS CAMPAÑAS DE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DEL IMPUESTO RECAUDADO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE LICENCIAS	PORCENTAJE	76,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
004-101-240	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	230,964.29	230,964.29	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-270	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PRESENTACION DE OBLIGACIONES FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	0.00	58,038.00	58,038.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-277	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	0.00	102,478.00	102,478.00	100.00	POBLACIÓN	9076
005-102-205	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	1,757,141.33	942,208.67	731,669.67	128.78	POBLACIÓN	9076
005-102-279	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	0.00	16,536.72	16,536.72	100.00	POBLACIÓN	9076
006-102-206	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	2,064,380.09	1,115,775.34	1,088,494.34	102.51	POBLACIÓN	9076
006-102-216	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	141,595.44	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
006-102-236	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES		1,481,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076

0139

006-102-275	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN AYUDAS SOCIALES	PORCENTAJE	0.00	23,852.19	23,852.19	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-207	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y ENCUENCUENTROS DEPORTIVOS,SOCIOCULTURALES, Y CIVICOS.	PORCENTAJE	1,760,176.54	259,647.90	254,220.90	102.13	POBLACIÓN	9076
007-102-218	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y ENCUENCUENTROS DEPORTIVOS,SOCIOCULTURALES, Y CIVICOS.	PORCENTAJE	528,044.99	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
007-102-219	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE ASESORIAS PARA TRAMITES EN DOCUMENTOS DE NACIONALIDAD MEXICANA	PORCENTAJE	459,549.49	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
007-102-220	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	PORCENTAJE	499,987.94	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
008-103-208	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE RESIDUOS CON LA COLOCAC	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA SOBRE CONTINGENCIAS	PORCENTAJE	6,109,648.87	7,504,996.84	7,393,278.84	101.51	POBLACIÓN	9076
008-103-209	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA CONCIENTIZAR E INFORMAR	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	PORCENTAJE	443,001.68	4,483.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
008-103-210	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE SEPARACION DE RESIDUOS CON LA COLACAC	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	1,038,393.21	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
008-103-241	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE LAS OFICINAS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	0.00	684,494.51	684,494.51	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-276	OBRAS PUBLICAS 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	FAIS	RECURSOS APLICADOS EN OBRAS 2025	PORCENTAJE	0.00	95,259.22	95,259.22	100.00	POBLACIÓN	9076
009-103-211	OBRAS PUBLICAS 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICA	FONDO IV	CERTIFICAR Y EQUIPAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA BRINDAR SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA	PORCENTAJE	3,237,292.33	3,862,554.04	2,892,296.04	133.55	POBLACIÓN	9076
009-103-273	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES DE RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	PORCENTAJE	0.00	41,303.32	41,303.32	100.00	POBLACIÓN	9076
010-103-212	SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CERTIFICAR Y EQUIPAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA BRIN	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS INFORMES ELABORADOS Y ACTUALIZADOS PARA SU PUBLICACION	PORCENTAJE	8,881,971.00	7,022,464.33	6,961,367.85	100.88	POBLACIÓN	9076
010-103-242	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANANTES FONDO IV 2024	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS INFORMES ELABORADOS Y ACTUALIZADOS PARA SU PUBLICACION	PORCENTAJE	0.00	570,763.88	570,763.88	100.00	POBLACIÓN	9076
011-104-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCETANJE DE LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR CONTRALORIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE	PORCENTAJE	1,271,941.47	911,522.19	889,177.19	102.51	POBLACIÓN	9076
011-104-214	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	IMPLAN	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCETANJE DE LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR CONTRALORIA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE	PORCENTAJE	30,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
011-104-274	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	REMANENTES DE RECURSO FISCAL	FAIS	CONSTRUCCION, REHABILITACION , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	PORCENTAJE	0.00	43,171.10	43,171.10	100.00	POBLACIÓN	9076
012-104-215	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUPERVISION A UNIDADES REPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS	FAIS	PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACION SOLICITADAS PARA LAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	1,343,912.04	493,044.10	480,876.10	102.53	POBLACIÓN	9076
012-104-240	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	FAIS	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	175,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
012-104-272	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	REMANENTES RECURSOS FISCALES	FAIS	PORCENTAJE DE OBRAS DE ELECTRIFICACIONES QUE REQUIERE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	0.00	236,511.12	236,511.12	100.00	POBLACIÓN	9076

0760030

013-103-221	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FIII	FAIS	PORCENTAJE DE OBRAS DE ELECTRIFICACIONES QUE REQUIERE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE	3,900,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
013-103-222	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FDO III	FAIS	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS CON OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	5,500,000.00	4,993,874.39	4,993,874.39	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-223	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE ADMON CONTA. BIENS PUB. FONDO III	FAIS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE OBRAS GESTIONADAS PARA LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
013-103-224	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENES. P. FDO III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	2,800,000.00	2,765,180.40	2,765,180.40	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-225	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	7,980,827.00	14,564,134.99	14,564,134.99	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-226	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS PUB. FDO III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	1,200,000.00	179,998.67	179,998.67	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-227	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST BIENS. PUB. FDO. III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	3,000,000.00	1,899,719.19	1,899,719.19	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-232	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION FAEISPUM 2025	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	15,784,322.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
013-103-235	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. RELLENO SANITARIO ADMON. BIEN PUB. FONDO III	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	1,500,000.00	0.00	0.00	-	POBLACIÓN	9076
013-103-271	OBRA PUBLICA 2025	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEACI VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLI	FAIS	APLICAR LOS RECURSOS EN OBRAS CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	150.80	150.80	100.00	POBLACIÓN	9076
						TOTALES	85,928,778.00	67,158,179.03	65,528,993.75			

Notas: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

016041