



2026, Año de Margarita Maza Parada"

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.

000160



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **507,105.80**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ **1,750.00** \$ **1,750.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **508,855.80**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000161



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INGRESOS LOCALES

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/03/2026		CORTE DE CAJA	\$ 1,750.00

SUMA TOTAL

1,750.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000162



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INGRESOS LOCALES

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		17,559,943.23	17,665,130.16	13,839,691.07		21,385,382.32		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,412,545.43	14,665,218.94	13,839,691.07		8,238,073.30		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,388,345.43	7,752,474.47	6,926,946.60		8,213,873.30		
1112					BANCOS / TESORERIA.		7,374,545.43	7,742,638.47	6,907,216.60		8,209,967.30		
1112-013					BANORTE 2021-2024		7,374,545.43	7,742,638.47	6,907,216.60		8,209,967.30		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		489,106.20	81,677.00	61,927.40		508,855.80		
00000248	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	P.PGD-000090-ABR	01/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/03/2026		0.00	834.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000280	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000089-ABR	01/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/03/2026.		0.00	4,448.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000282	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000088-ABR	01/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/03/2026		0.00	5,143.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000283	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000087-ABR	01/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 26/03/2026.		0.00	1,845.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000356	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2026	P.PGD-000105-ABR	01/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/03/2026.		0.00	1,750.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000468	SPEI BANCARIO	08/04/2026	P.PIR-000131-ABR	21/04/2026	REGISTRO DE LA RECUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO RECIBIDA EN ABRIL. 2026: (RECAUDADO)		0.00	61,947.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000357	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGD-000106-ABR	22/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/04/2026.		0.00	1,210.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000358	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGD-000107-ABR	22/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/04/2026		0.00	834.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000359	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGD-000108-ABR	22/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/04/2026		0.00	1,304.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000361	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000164-ABR	23/04/2026	PAGO FACTURA 43 POR TONER COPIADORA TESORERIA Y BANDA ELASTICA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,630.00		0.00	0000000000	11-10
00000363	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000165-ABR	23/04/2026	PAGO FACTURA 44 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	19,580.00		0.00	0000000000	11-10
00000365	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000166-ABR	23/04/2026	PAGO FACTURA 20 POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	20,700.00		0.00	0000000000	11-10
00000367	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000167-ABR	30/04/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS 1174442650 POR ABRIL: (PAGAD		0.00	0.00	17.40		0.00	0000000000	11-10
00000388	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2026	P.PGD-000114-ABR	30/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE DEL DIA 22/04/2026		0.00	854.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00000389	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGD-000115-ABR	30/04/2026	DEPOSITO DEL CORTE 23/04/2026		0.00	1,708.00	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/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$489,106.20	\$507,105.80
TOTAL			\$489,106.20	\$507,105.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 489,106.20
+ Total de depósitos	\$ 79,927.00
- Total de retiros	\$ 61,910.00
+ 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	\$ 507,105.80
Saldo disponible al día*	\$ 507,105.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 506,401.03
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

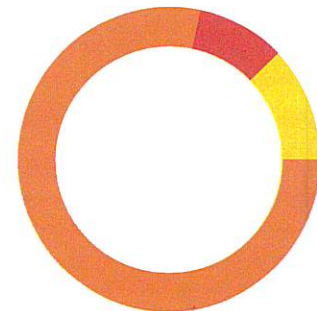
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$489,106.20)



DEPÓSITOS	\$79,927.00
RETIROS	\$61,910.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$507,105.80

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Bancario Banorte, A.C. Revolución Sur 3024 Ciudad La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, México C.F. 0030209527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			489,106.20
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,645.00		490,751.20
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	834.00		491,585.20
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	5,143.00		496,728.20
01-ABR-26	DEP.EFECTIVO	4,448.00		501,176.20
21-ABR-26	20260421400140H0000493764270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:18:12 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QIO CONCEPTO: B082021803 REFERENCIA: 9376427 CVE RAST: 20260421400140H0000493764270	61,947.00		563,123.20
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,210.00		564,333.20
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	834.00		565,167.20
22-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,304.00		566,471.20
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2304263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR CONSUMIBLES TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202604235221375209 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:37:11		21,630.00	544,841.20
23-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2304263		5.00	544,836.20
23-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2304263		0.80	544,835.40
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2304262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PAPELERIA OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR2202604235221375213 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:37:11		19,580.00	525,255.40
23-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2304262		5.00	525,250.40
23-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2304262		0.80	525,249.60
23-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2304261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202604235221375215 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:37:11		20,700.00	504,549.60
23-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2304261		5.00	504,544.60
23-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2304261		0.80	504,543.80
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	854.00		505,397.80
30-ABR-26	DEP.EFECTIVO	1,708.00		507,105.80

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 2,980.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

000166

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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

Banorte (Banorte) del Norte S.A. es un grupo de Banca y Fintech. Grupo Financiero Banorte, A.C. es el controlador de Banorte (Banorte) del Norte S.A. y Banorte (Banorte) del Sur S.A. Monterrey, N.L.

Registro en el RFC: BNTN34209527

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

000167

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Teléfono: 800 627 2292. Correo electrónico: une@banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442630 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3A906F6C-4E6A-4B40-890C-68CF7668C05C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T20:35:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZyyE1jMJ4XITpFxFOsRjZEdt74yNOdAhk19ZHPRDzEPqqHTMH6ovnzLAqAmihIKFXT3O/EGKvZKVO+PY6pLiSTLkBV+ZePs88JvFyjH1ww136j
UQWW+KiCnZkV8cvx0phc1q5cAlqTAlfv6y4mmG79uBtjLy/DYrYExnGjZ3ai8r7062hrSfY+OTekBhzDm9rvG01KaG5WznqCY7aQJ5NpyiKEp7
3dIT6DwBp5DsLr31wXrN5GPfrmuNLWYOWtBd5AWrAQKLZBUo2YiOOZSYwpBU05xzCoOU0w95IE3tq/FTXPxanwnyucPIBV5V/Rnk+AnWbBi
Wm+R1vfOYVjk+A==

Sello del SAT:

CX4RLAH03dCsLBxxD3ngXzhi75AVGTinpKRZJP37x/g00voPsbAa1D5yZMp3zfPcLShahFIV9zmYiiZiWcCGuD7m3FN0nrw3SisAlba5Be2qspd0ibjGarVdIT1d8MSHepJOXUEejxLxNwNGAMW1MiSWgVfNGhr0IOJb/O+bdLTalGTi0d6vZ7mND26N8XXQ+IEJfb9xpjxvJ01N1sT5CMsKci8dZ84gVKgzwF4HNNzWYT9u5p9JtyXjRz0Ry4HlTP/mdMbgqw6tVukQR7SYgGbPJ1z8a/RW7cCXWd0AzZpgPuN/ivnmEcqzLOmsSzMyfOjvu3Y/IBiLcYyWSjv8fw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3A906F6C-4E6A-4B40-890C-68CF7668C05C|2026-05-01T20:35:48|DCD090706E42||ZyyE1jMJ4XITpFxF0sRjZEdt74yN0dAhk19ZHPRDzEPqqHTMH6ovnZLaAqmihIKFXT3O/EGKvZKVO+PY6pLiSTlkBV+ZePs88JvFyijH1ww136jUQWW+KiCNzkV8cvxp0phc1q5cAlqTAlfv6y4mmG79uBtJly/DyYrExnGjZ3ai8r7062hrSfY+OTekBhzDm9rv0g1KaG5WznqcXY7aQJSNpyiKEp73dIT6DwBp5DsLr31wXrN5GPfrmuNLWY0WtBd5AWrAQKLZBUo2YiOOZSYwpBU05xzCoOU0w95IE3tq/FTXPxanwnycuPIBV5V/RNk+AnWbBiWm+R1yfOYVvk+A==|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 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

000168

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **590,829.40**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ **4,489.00** _____ \$ **4,489.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **595,318.40**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000169

000170

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 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		21,385,382.32	14,211,077.18	11,982,147.76	23,604,311.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,238,073.30	14,211,077.18	11,982,147.76	10,457,002.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,215,873.30	7,160,000.09	4,941,970.67	10,432,802.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.		8,209,967.30	7,161,980.09	4,932,147.67	10,428,778.72								
1112-013					BANORTE 2021-2024		8,209,967.30	7,161,980.09	4,932,147.67	10,428,778.72								
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442660		508,855.80	140,333.00	53,870.40	596,318.40								
00000387		08/05/2026	P-PGD-000117-MAY		DEPOSITO DE CORTE DEL DIA 08/05/2026		0.00	1,879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000390		08/05/2026	P-PGD-000116-MAY		DEPOSITO DE CORTE DEL DIA 29/04/2026		0.00	1,222.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000477		11/05/2026	P-PEP-000212-MAY		PAGO FACTURA F569 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES. (PAGADO)		0.00	0.00	53,864.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000433		14/05/2026	P-PGD-000122-MAY		DEPOSITO DEL CORTE 16/05/2026		0.00	822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000435		15/05/2026	P-PGD-000123-MAY		DEPOSITO DE CORTE DEL DIA 13/05/2026		0.00	866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000409		15/05/2026	P-PGD-000124-MAY		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/05/2026		0.00	621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000434		18/05/2026	P-PGD-000135-MAY		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/05/2026		0.00	866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000463		22/05/2026	P-PGD-000137-MAY		DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/05/2026		0.00	621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000464		26/05/2026	P-PGD-000138-MAY		RECUDACION DE ALIMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL		0.00	1,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000574		28/05/2026	P-PRP-000143-MAY		RECIBIDO EN MAYO 2026. (RECAUDADO)		0.00	66,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000575		28/05/2026	P-PRP-000144-MAY		REGISTRO DE LA RECALCULACION DE ALIMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO RECIBIDA EN ABRIL 2026. (RECAUDADO)		0.00	64,586.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000693		31/05/2026	P-PEP-000265-MAY		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 117442660. RECURSOS PROPIOS. (PAGADO)		0.00	0.00	5.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$507,105.80	\$590,829.40
TOTAL			\$507,105.80	\$590,829.40

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 507,105.80
+ Total de depósitos	\$ 137,594.00
- Total de retiros	\$ 53,864.60
+ 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	\$ 590,829.40
Saldo disponible al día*	\$ 590,829.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 491,290.37
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

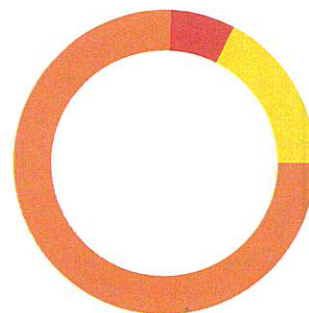
Saldo no disponible al día

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 \$507,105.80)



DEPÓSITOS	\$137,594.00
RETIROS	\$53,864.60
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$590,829.40

000173

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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

Banorte México, S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Inscripción No. 3400, Colección La Primera, en el C.P. de B. México, en el Estado de México.
Régistro en el R.F.C. 0001730209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			507,105.80
08-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,979.00		509,084.80
08-MAY-26	DEP.EFECTIVO	611.00		509,695.80
08-MAY-26	DEP.EFECTIVO	611.00		510,306.80
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1105262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FF59 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202605115293583256 RFC: MOGR720609174 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 21:43:13		53,864.60	456,442.20
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1105262		5.00	456,437.20
11-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1105262		0.80	456,436.40
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	822.00		457,258.40
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	621.00		457,879.40
15-MAY-26	DEP.EFECTIVO	866.00		458,745.40
28-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002805262 , DE LA CUENTA 1348031583 TRASPASO RECAUDACION ALUMBRADO	66,724.00		525,469.40
28-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002805261 , DE LA CUENTA 1348031583 TRASPASO RECAUDACION ALUMBRADO	61,947.00		587,416.40
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	1,926.00		589,342.40
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	866.00		590,208.40
29-MAY-26	DEP.EFECTIVO	621.00		590,829.40

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

000174

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. Sucursal a Primera 1, P. 64839, Municipio Monterrey, Nuevo León, C.P. 640116, 200927

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

000175

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 3030, Colonia La Princesa, C.P. 06480, Municipio Mexico, México, C.F. RFC: B14N0130209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5AC9B872-AC88-4C8A-AF67-3CD337DB390A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T00:17:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PLPTOcvmOKYtQMUIk77GDjOljiTHXArLq9BSChvWwv1chENXkFufqkxpZOH223RUt1BV3x7+vFdbeeBMM0DFndHQN3EuACLXICUuQLOqJN
YOZXocuK8pvApqn+4b4Bd30NYCsA2DIQLyMw3gnxWxKnWedfgcq3qQqWaYJi9Uda5Jz/pbKPaSgRyKN5NSI14VH+2s66CmfjtAEU7+ywVjv8
Y0XSSjZCHRQ/FsG3wBXyOHPiNcK7iqiy8qgK6n/kHqUooHFwO/ajbQWE/Ug4OpUvXY/Vv/LGMTHzRSPXIKglna7HUTd9jIOCqMd7Ezeiqzlwn7P
pzNie9wbwhOshzlg==

Sello del SAT:

i3FVPoLqrRFHhsV6qleip4lk2jERV9WNbsND9/grzHwzlv1xqYH+VHF0yRBdo96aFlzN0onzYlKCdHDou+Wjprx+iqpohOLHQNrkZ+sw5jsaLF
4mk8213ilD1GOW/WpWAEYSgbSVAuLkr1OuCyGX3PsZb83suqRc+vmw3gCEI3y6Hf2Pz1zxCYLzGjTx+8BBul98d0VzBLp+nS6qn2R8Ou17H
DwVse8W2JDKJRAUKUmSm+XY7pZph04zjXnjYEPul3aPuiiCYLK48x/46LC8Q9lvNSU4cxGc17U65wLuOY3b4K37H6GYlfH2ofMU4le8Jlk+oqa
CyWij1wB87PA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5AC9B872-AC88-4C8A-AF67-3CD337DB390A|2026-06-
02T00:17:26|DCD090706E42||PLPTOcvmOKYtQMUIk77GDjOljiTHXArLq9BSChvWwv1chENXkFufqkxpZOH223RUt1
BV3x7+vFdbeeBMM0DFndHQN3EuACLXICUuQLOqJNYOZXocuK8pvApqn+4b4Bd30NYCsA2DIQLyMw3gnxWxK
nWedfgcq3qQqWaYJi9Uda5Jz/pbKPaSgRyKN5NSI14VH+2s66CmfjtAEU7+ywVjv8Y0XSSjZCHRQ/FsG3wBXyOHPi
NcK7iqiy8qgK6n/kHqUooHFwO/ajbQWE/Ug4OpUvXY/Vv/LGMTHzRSPXIKglna7HUTd9jIOCqMd7Ezeiqzlwn7PpzNi
e9wbwhOshzlg==|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

000176

Línea Directa para su empresa:Ciudad 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 Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P. 664830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BNM930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **593,011.20**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ **1,750.00** _____ \$ **1,750.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **594,761.20**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000177

000178



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

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

000179

SUSUPUATO
 MOVIMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
 por el progreso y desarrollo constitucionales
 TANGIANGANDO JUNIOR

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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		24,019,526.65	14,374,669.17	12,315,776.61	26,078,419.21		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,373,840.24	12,874,673.75	12,212,966.72	10,040,547.27		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,354,640.24	6,486,822.82	5,851,813.79	9,989,649.27		
1112					BANCOS / TESORERIA		9,349,598.24	6,486,822.82	5,849,365.79	9,986,965.27		
1112-013					BANORTE 2021-2024		9,349,598.24	6,486,822.82	5,849,365.79	9,986,965.27		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		595,318.40	64,537.00	65,094.20	594,761.20		
00000596	SPEI BANCARIO	05/06/2026	P.PEP-000267-JUN	05/06/2026	PAGO FACTURA 1872 POR COMPRA DE CILINDRO SHARP MX4070: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000598	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-000268-JUN	29/06/2026	PAGO FACTURA 30 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	20,660.00	0.00	0000000000	11-10
00000600	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-000269-JUN	29/06/2026	PAGO FACTURA 55 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,381.00	0.00	0000000000	11-10
00000602	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PEP-000270-JUN	29/06/2026	PAGO FACTURA 54 POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA SHARP DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/06/2026	P.PIR-000163-JUN	29/06/2026	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO RECIBIDA EN JUNIO 2026: (RECAUDADO)		0.00	62,089.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000804	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000271-JUN	30/06/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DEL MES DE JUNIO DEL 2026 CUANTE 1174442650 RECURSOS PROPIOS: DEPOSITO POR CORTE DE CAJA DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-10
00000606	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2026	P.PGD-000146-JUN	30/06/2026	DEPOSITO POR CORTE DE CAJA DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	2,109.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000442	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2026	P.PGD-000145-JUN	30/06/2026	DEPOSITO DE CORTE DE CAJA A LA CUENTA 1174442650		0.00	339.00	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/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$590,829.40	\$593,011.20
TOTAL			\$590,829.40	\$593,011.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 590,829.40
+ Total de depósitos	\$ 67,276.00
- Total de retiros	\$ 65,071.00
+ 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	\$ 593,011.20
Saldo disponible al día*	\$ 593,011.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 588,488.61
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

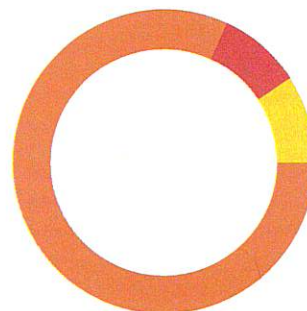
Saldo no disponible al día

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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$590,829.40)



DEPÓSITOS	\$67,276.00
RETIROS	\$65,071.00
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$593,011.20

000181

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			590,829.40
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0506261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1872 CILINDROS COPIADORA TESOR CVE RASTREO: 8846APR2202606055391507839 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:41:33		3,000.00	587,829.40
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0506261		5.00	587,824.40
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506261		0.80	587,823.60
29-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002906261, DE LA CUENTA 1348031583 TRASPASO DIFERENCIA RECAUDACIO	2,739.00		590,562.60
29-JUN-26	20260629400140H0000484410160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:49:49 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QIO CONCEPTO: B082038681 REFERENCIA: 8441016 CVE RAST: 20260629400140H0000484410160	62,089.00		652,651.60
29-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202606295477082896 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:09		20,690.00	631,961.60
29-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2906263		5.00	631,956.60
29-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906263		0.80	631,955.80
29-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR PAPELERIA DE TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202606295477082900 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:09		21,381.00	610,574.80
29-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2906262		5.00	610,569.80
29-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906262		0.80	610,569.00
29-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MANTENIMIENTO COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR1202606295477082903 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:09		20,000.00	590,569.00
29-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2906261		5.00	590,564.00
29-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906261		0.80	590,563.20
30-JUN-26	DEFEECTIVO	339.00		590,902.20
30-JUN-26	DEFEECTIVO	2,109.00		593,011.20

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:	JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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

000182

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. Unión No. 3002, Col. Guadalupe, México C.P. 64820, Ciudad de Monterrey.

Número de Cuenta: 81-815633299929

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

000183

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 1950, Colonia Cuauhtémoc, P.O. Box 1950, México, D.F. 06500

Número Lic. RFC: BNT0931/09927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2DCF829C-03B0-4C59-8667-9A0CB7B0ABA9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:03:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Oy00KNBu+6V8RBaZ/nR2w/HM3nabOeC5x3RuEqc7W2oEQG3+YvpyhBe7CskUMOATiyVFwdtC+0jQqemdmE0vzuj/LNdNPRZ/JFfd+TWcBrHK7z5y8aT/DzPaPOIABOZ3XY4h4I55qITbJ1gr0KyjZMnb8yBXOLdDAsFgqZ70MAuXyMFjdTpHdTDbiCLzEdPWMUIahiOTga7wttQS5M5jT7FI442I+Ozl8FiNOvhiUK9MmajD65+Y05Alst64PORHBG507gYXk3nml8s7LhvsX2w+XOtZ0bfsjPsRinEHk5rNHPmz+Y/I1Fwc9Tpbs90SSY2wu/KPi812BYkFCII+w==

Sello del SAT:

LhGP934QL2BR2nbVLV2BzzQ/GWLVBvtz33xqauiozu778rDAmP3P3UTNellGhXVDwIPY6RlocaMV665Ruag144QviGysmJolYN+DYWF6rnpA+F9y/S4Bs+XXr3ddXf4BUvs2IKSscH+VZ5/sOWRDT/Plv8gygWr/euCVq765rIPmk3fIn0iGPzXSHMeMJ/adsPc7XzoV6oFN8Do4ID8khELDOZZ4T+6NRovabaqFT1DLhuoQupYlkwFXJElgKoX16FKckryPnFrTLQZSK1f2yvvZfTully6N29+wkEkD3VzNcniJzWimMp4nSSLPmWkrbOkeHKY6DwKPVSRRFdhI9w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2DCF829C-03B0-4C59-8667-9A0CB7B0ABA9|2026-07-02T02:03:44|DCD090706E42||Oy00KNBu+6V8RBaZ/nR2w/HM3nabOeC5x3RuEqc7W2oEQG3+YvpyhBe7CskUMOATiyVFwdtC+0jQqemdmE0vzuj/LNdNPRZ/JFfd+TWcBrHK7z5y8aT/DzPaPOIABOZ3XY4h4I55qITbJ1gr0KyjZMnb8yBXOLdDAsFgqZ70MAuXyMFjdTpHdTDbiCLzEdPWMUIahiOTga7wttQS5M5jT7FI442I+Ozl8FiNOvhiUK9MmajD65+Y05Alst64PORHBG507gYXk3nml8s7LhvsX2w+XOtZ0bfsjPsRinEHk5rNHPmz+Y/I1Fwc9Tpbs90SSY2wu/KPi812BYkFCII+w==|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:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000184

Línea Directa para su empresa:Ciudad 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. Independencia 80, 3006, Colonia La Primavera, C.P. 64830, San Nicolás de los Garza, Coahuila de Zaragoza, México

Número de RFC: B110030209027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,395,073.05**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ 5,926.25 **5,926.25**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,497,450.29**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000185



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

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

000187

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 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
1										
11										
111										
1112										
1112-013										
1112-013-00007										
00000393	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000177-ABR	01/04/2026	17,559,943.23	17,665,130.16	13,839,691.07	21,385,382.32		15-56
00000396	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000178-ABR	01/04/2026	7,412,546.43	14,665,218.94	13,839,691.07	8,238,073.30		15-56
00000397	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000179-ABR	01/04/2026	7,388,346.43	7,752,474.47	6,926,946.60	8,213,873.30		15-56
00000398	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000181-ABR	01/04/2026	7,374,546.43	7,742,638.47	6,907,216.60	8,209,967.30		15-56
00000400	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000182-ABR	01/04/2026	7,374,546.43	7,742,638.47	6,907,216.60	8,209,967.30		15-56
00000401	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000183-ABR	01/04/2026	816,493.94	3,796,493.46	3,115,537.11	1,497,450.29		15-56
00000402	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000185-ABR	01/04/2026	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0000000553	15-56
00000406	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000187-ABR	01/04/2026	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	15-56
00000407	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000188-ABR	01/04/2026	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-56
00000580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2026	P.PIR-000147-ABR	06/04/2026	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000410	SPEI BANCARIO	13/04/2026	P.PEP-000189-ABR	13/04/2026	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000412	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000207-ABR	15/04/2026	0.00	0.00	389,169.11	0.00	0000000000	15-56
00000412	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000207-ABR	15/04/2026	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-56
00000412	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000207-ABR	15/04/2026	0.00	0.00	106,688.00	0.00	0000000000	15-56
00000413	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000190-ABR	15/04/2026	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000415	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000191-ABR	15/04/2026	0.00	0.00	117,250.00	0.00	0000000554	15-56

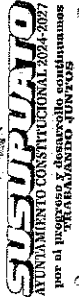
000188

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 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000416	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000192-ABR		15/04/2026		CHEQUE 557 UTILIZADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO: (P		0.00	0.00	88,000.00	0.00	0000000557	15-56
00000418	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000193-ABR		15/04/2026		CHEQUE 556 UTILIZADO PARA PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA EN EL MUNICIPIO: (P		0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000556	15-56
00000420	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000194-ABR		15/04/2026		PAGO FACTURA 118 POR PRESENTACION MUSICAL DE LOS PAJARITOS DE TACUJA EN LA FERIA DEL 21 DE MARZO: (PA		0.00	0.00	119,700.01	0.00	0000000000	15-56
00000373	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PGD-000110-ABR		15/04/2026		DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV		0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000372	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PGD-000119-ABR		15/04/2026		PRESTAMP DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000463	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PIR-000118-ABR		15/04/2026		PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	1,118,558.36	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000421	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000195-ABR		17/04/2026		PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA REGALO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)		0.00	0.00	200,042.00	0.00	0000000000	15-56
00000422	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000196-ABR		17/04/2026		CHEQUE 559 POR ADQUISICION DE JUGUETES PARA REGALAR EL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)		0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000559	15-56
00000423	CHEQUE	22/04/2026	P.PEP-000197-ABR		22/04/2026		CHEQUE 560 UTILIZADO PARA PREMIACIONES DEL TORNEO DE FUTBOL, CHEQUE ENTREGADO AL ENCARGADO DEL DEPORT		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000560	15-56
00000424	CHEQUE	22/04/2026	P.PEP-000198-ABR		22/04/2026		CHEQUE 561 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ENCARGADO DEL ORDEN DE COPANDARO PARA APOYO A LA		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000561	15-56
00000425	SPEI BANCARIO	29/04/2026	P.PEP-000199-ABR		29/04/2026		PAGO FACTURA 45226 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,804.46	0.00	0000000000	15-56
00000427	SPEI BANCARIO	29/04/2026	P.PEP-000200-ABR		29/04/2026		PAGO FACTURA 45053 POR PAGO DE DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	26,253.62	0.00	0000000000	15-56
00000429	CHEQUE	30/04/2026	P.PGD-000120-ABR		30/04/2026		CHEQUE 562 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000430	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000201-ABR		30/04/2026		PAGO FACTURA 47 POR TONER PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000432	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000202-ABR		30/04/2026		CHEQUE 568 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA POR LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	0.00	184,050.00	0.00	0000000568	15-56
00000436	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000203-ABR		30/04/2026		CHEQUE 567 UTILIZADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA POR EL MES DE ABRIL DEL 2026: (PAG		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000567	15-56
00000438	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000204-ABR		30/04/2026		CHEQUE 569 PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICO PARA OBSEQUIOS DEL 10 DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	85,500.00	0.00	0000000569	15-56
00000440	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000205-ABR		30/04/2026		PAGO FACTURA 7131 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000441	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000206-ABR		30/04/2026		PAGO FACTURA 7269 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-56

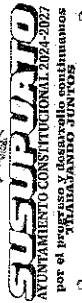
00001899

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 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000443	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000208-ABR	30/04/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA NOMINA GENERAL EN DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)		0.00	366,742.45	0.00	15-56
00000443	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000208-ABR	30/04/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA NOMINA GENERAL EN DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)		0.00	3,000.00	0.00	15-56
00000443	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000208-ABR	30/04/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA NOMINA GENERAL EN DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)		0.00	2,176.22	0.00	15-56
00000443	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000208-ABR	30/04/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA NOMINA GENERAL EN DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)		0.00	750.00	0.00	15-56
00000443	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000208-ABR	30/04/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA NOMINA GENERAL EN DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)		0.00	103,689.00	0.00	15-56
00000446	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000209-ABR	30/04/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)		0.00	87.00	0.00	15-56
00000452	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000117-ABR	30/04/2026	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		1,632,787.25	0.00	0.00	15-56
00000455	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000120-ABR	30/04/2026	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. MES DE MARZO: (RECAUDADO)		1,606.49	0.00	0.00	16-61
00000456	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000121-ABR	30/04/2026	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. MES DE MARZO: (RECAUDADO)		1,382.65	0.00	0.00	16-60
00000457	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000122-ABR	30/04/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		827,158.80	0.00	0.00	15-50
00000458	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000123-ABR	30/04/2026	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE MARZO: (RECAUDADO)		4,941.41	0.00	0.00	15-54
00000465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000130-ABR	30/04/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE ABRIL DEL 2026: (RECAUDADO)		60.36	0.00	0.00	11-10
00000381	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PGD-000112-ABR	30/04/2026	PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL		250,000.00	0.00	0.00	15-56
00000382	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PGD-000113-ABR	30/04/2026	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV		0.00	250,000.00	0.00	15-56

000190

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/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$712,542.92	\$1,395,073.05
TOTAL			\$712,542.92	\$1,395,073.05

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 712,542.92
+ Total de depósitos	\$ 3,796,433.10
- Total de retiros	\$ 3,113,876.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 60.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,395,073.05
Saldo disponible al día*	\$ 1,395,073.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 258,694.23
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 60.36
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 60.36

Saldo no disponible al día

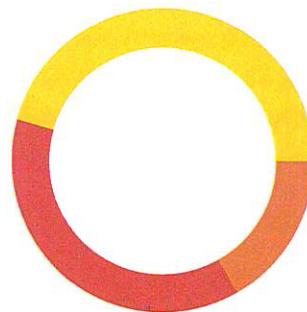
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$712,542.92)



DEPÓSITOS	\$3,796,433.10
RETIROS	\$3,113,876.33
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$1,395,073.05

000191

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 664830 / Aguascalientes

Puerto León, RFC: BMH930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			712,542.92
01-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000553		53,300.00	659,242.92
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1112 RENTA RETROEXCAV FEBRRERO CVE RASTREO: 8846APR1202604015146620647 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:21		92,400.00	566,842.92
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0104268		5.00	566,837.92
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104268		0.80	566,837.12
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1110 RENTA VOLTEO KENWORTH FEB CVE RASTREO: 8846APR1202604015146620716 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:21		46,400.00	520,437.12
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0104267		5.00	520,432.12
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104267		0.80	520,431.32
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1113 RENTA VOLTEO VOLVO FEBRER CVE RASTREO: 8846APR1202604015146620758 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:21		69,600.00	450,831.32
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0104266		5.00	450,826.32
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104266		0.80	450,825.52
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1111 POR RENTA DE JETTA FEBRER CVE RASTREO: 8846APR2202604015146620804 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:22		17,500.00	433,325.52
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0104265		5.00	433,320.52
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104265		0.80	433,319.72
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1108 RENTA RETROEXCAVADORA ENE CVE RASTREO: 8846APR1202604015146620820 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:22		92,400.00	340,919.72
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0104264		5.00	340,914.72
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104264		0.80	340,913.92
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1109 VOLTEO VOLVO ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202604015146620862 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:22		69,600.00	271,313.92
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0104262		5.00	271,308.92
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104262		0.80	271,308.12
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1106 RENTA VOLTEO KENWORTH ENE CVE RASTREO: 8846APR2202604015146620881 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:22		46,400.00	224,908.12
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0104263		5.00	224,903.12
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104263		0.80	224,902.32
01-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1107 RENTA JETTA POR ENERO PRE CVE RASTREO: 8846APR1202604015146620897 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:10:23		17,500.00	207,402.32
01-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0104261		5.00	207,397.32
01-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104261		0.80	207,396.52
06-ABR-26	SPEI 06042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604015146620647	0.03		207,396.55
06-ABR-26	SPEI 06042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604015146620716	0.01		207,396.56
06-ABR-26	SPEI 06042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604015146620758	0.02		207,396.58
06-ABR-26	SPEI 06042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604015146620820	0.03		207,396.61
06-ABR-26	SPEI 06042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604015146620862	0.02		207,396.63
06-ABR-26	SPEI 06042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604015146620897	0.01		207,396.64
06-ABR-26	SPEI 06042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604015146620804	0.01		207,396.63

000102

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.C. - Lic. en Solución No. 4000. Colonia La Primavera, P.O. Box 350, Miguel Alemán, Quintana Roo, México. RFC: 80010402000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ABR-26	SPEI 06042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604015146620881	0.01		207,396.66
13-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1304262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1857 POR PIEZAS COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR1202604135183700212 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:08:10		4,000.00	203,396.66
13-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1304262		5.00	203,391.66
13-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1304262		0.80	203,390.86
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001504261 , DE LA CUENTA 1348031583 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	160,000.00		363,390.86
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1504262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 19 POR ARTICULOS LIMPIEZA OFIC CVE RASTREO: 8846APR1202604155191204618 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:46:27		20,000.00	343,390.86
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1504262		5.00	343,385.86
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504262		0.80	343,385.06
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000556		22,968.00	320,417.06
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000557		89,000.00	231,417.06
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000555		106,689.00	124,728.06
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000554		117,250.00	7,478.06
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150426 DE LA CUENTA 1345119659 26023000032	1,118,558.36		1,126,036.42
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001504261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1348031583 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		160,000.00	966,036.42
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1504262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 118 PRESEN PAJARITOS 21 MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202604155192970782 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:19		119,700.01	846,336.41
15-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1504262		5.00	846,331.41
15-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504262		0.80	846,330.61
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		332,159.11	514,171.50
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134326 =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: 59135913202604155193048807 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:43:26		10,000.00	504,171.50
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134326 =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: 59135913202604155193048897 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:43:26		10,000.00	494,171.50
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134327 =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: 59135913202604155193049000 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:27		12,000.00	482,171.50
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026373780097, 4263SPEI BCO:012 BENEF:NORMA CUEVAS SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202604155193049004 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:27		4,000.00	478,171.50
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		666.67	477,504.83
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1704261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015762626735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1483 JUGUETES DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR2202604175202371781 RFC: HEVO800330144 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:14		200,042.00	277,462.83
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1704261		5.00	277,457.83
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1704261		0.80	277,457.03
17-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		333.33	277,123.70
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000559		81,200.00	195,923.70
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000550		2,176.22	193,747.48
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000558		2,176.22	191,571.26
20-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000543		2,176.22	189,395.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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

Banorte Financiera del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Escribo para Banorte, S.A. Calle La Primavera 1, Edificio Banorte, 64000, San Antonio de los Baños, Monterrey

Número Legales RFC: BANORTE0209927

000193

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000560		10,000.00	179,395.04
22-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000561		10,000.00	169,395.04
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002904264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 45226 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,804.48	145,590.56
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002904263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 45053 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		26,253.62	119,336.94
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003004261 , DE LA CUENTA 1348031583 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	250,000.00		369,336.94
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 47 POR TONERS TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR2202604305247237084 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:14:45		19,000.00	350,336.94
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0300426		5.00	350,331.94
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300426		0.80	350,331.14
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000566		184,050.00	166,281.14
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000563		103,689.00	62,592.14
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000567		52,200.00	10,392.14
30-ABR-26	002601002604300000727351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:53:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000034 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002604300000727351	1,606.49		11,998.63
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300426 DE LA CUENTA 1345119695 26023000033	4,941.41		16,940.04
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300426 DE LA CUENTA 1345119659 26023000037	1,632,787.25		1,649,727.29
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300426 DE LA CUENTA 1345119640 26023000036	627,156.80		2,276,884.09
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003004262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1348031583 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		250,000.00	2,026,884.09
30-ABR-26	260430143052501540637326446826 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:33:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000035 REFERENCIA: 0300326 CVE RAST: 260430143052501540637326446826	1,382.65		2,028,266.74
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000569		85,500.00	1,942,766.74
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7132 POR RENTA DE MOTOCONFORMA CVE RASTREO: 8846APR1202604305250540835 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 15:59:20		116,000.00	1,826,766.74
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3004266		5.00	1,826,761.74
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004266		0.80	1,826,760.94
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7131 POR RENTA VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202604305250540921 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 15:59:20		65,000.00	1,761,760.94
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3004265		5.00	1,761,755.94
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004265		0.80	1,761,755.14
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		330,742.45	1,431,012.69
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160851 =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: 59135913202604305250623729 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:51		12,000.00	1,419,012.69
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160851 =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: 59135913202604305250623734 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:08:51		10,000.00	1,409,012.69
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160852 =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: 59135913202604305250623842 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:52		10,000.00	1,399,012.69

000194

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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

ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8150 5040 | Guadalajara: (33) 3605 5040 | resto del país: 800 0122111 (5/9/2022) | visita nuestra página: www.bancomer.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 04830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026373780097, 4263SPEI BCO:012 BENEF:NORMA CUEVAS SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202604305250623845 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:08:52		4,000.00	1,395,012.69
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	60.36		1,395,073.05

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 2,980.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

000195

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 3100, Colonia Primavera C.P. 66330, San Nicolás de los Ríos, Nuevo León. RFC BMN530209927

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: 96F45105-E87A-4810-A722-528AAA5FEA56

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T20:19:49

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EXFwQIHn9304syma6RfUP17bLwTR4N9s4Wvq/gopPtjVxuiVhwZyMXqrz9Z6n6arXZrr5SgZrPq3jHl4XwIDRPGpE2SfXAs1M7OF9S0Bk38xoHP
rOx9xXL4uYh5VbQf+GHcOnFJWqMJTrMDVOvpZ56vfxBECwBvsJqvbZPZOP8icNLj0R2Im90pQBHNb1U447flcOzBUKR4Pss7b6BxYdN4r+GcdT
y/nQ6uwK3WclK8XDTqlaMsPlvr/O6kwklcupyskEnbr9U5yWI7CJXceCs1q7CzuCM0hntyqvT4llx120QBNb2wrHAypGgpenoVOUIA45QJEOhK
HC0/uvKU4AA==

Sello del SAT:

fjvDx4eVj3vZPutQpxmfuSliVZCrVfM3h4ypPlaUIne6lwH3w5VWeX65sjBMwGyyI7DPUCzz3Wm8LTQ6DgzCWEodDOB9YvlZ0LuurLWFPulzwLkKlH9KKGhC0JYrj1HLJHyK7+G1yrnPFB9E/APx4rwmEf5oJdZhFiWYtndpiR/yEB4/IV1EtwcpcnVKQRnLfv9NpnxpIP5rKmJoak1DKdk0dI0GcgGbPXK49+Q01p8Vspgcf4JRbk01ATHkKjRjtZZzv+8y/NdP+uLDD0cTrGkxGexzrlX6zHbDuyWMFIp5w9Fqg8AO8iDgM4fNz12IJFud0BouYLI+j2Zn63w==



Cadena original del complemento de certificación:

```
||1.1|96F45105-E87A-4810-A722-528AAA5FEA56|2026-05-
01T20:19:49|DCD090706E42||EXFwQlHn9304syma6RfUp17bLwTR4N9s4Wvq/gopPtjVxuiVhwZyMXqzrZ6n6arXZ
rr55gZrPq3jHl4XwIDRPGpE2SFxAs1M70F9S0Bk38xoHPrOx9xXL4uYh5VbQf+GHcOnFJWqMJTRMDVOvpZS6vfXBE
CwBvsJqvbPZOP8icNLj0R2lm90pQBHNb1U447flcOzBUKR4Ps7b6BxYdN4r+GcdTy/nQ6uwK3WclK8XDTqlaMsPlvr
/O6kwklcupyskEnbr9USyWl7CjXceCs1q7CzuCM0hntyqvT4llx120QBNb2wrHAypGgpenoVOUIA45QjEoNoKHC0/u
vKU4AA==|00001000000714855070||
```

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

ciudad de México (55) 5130 5010 | Monterrey (81) 8130 5010 | Guadalajara (33) 3630 5010 | resto del país 800 0123456 | visita nuestra página www.banro.com
 Banco Banro del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banro, Av. Revolución No. 3006, Colonia La Primavera C.P. 66480, Municipio Monterrey, Nuevo León, México 011 81 3630 5000000

000196

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2026

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,356,110.22**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ **23,711.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **19,426.22** **19,426.22**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,360,395.00**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000197



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2026

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		DEVOLUCION POR DUPLICADO PAGO ISR	\$ 23,711.00

23,711.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000199

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 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	FECHA DE						
				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	22,282,557.02	14,829,717.53	13,092,747.90	24,019,526.66	15-56
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,238,073.30	14,130,704.95	12,989,938.01	9,378,840.24	15-56
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,213,873.30	7,077,517.73	5,936,750.79	9,354,640.24	15-56
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,209,967.30	7,067,368.73	5,927,827.79	9,349,506.24	15-56
1112-013					BANORTE 2021-2024	8,209,967.30	7,067,368.73	5,927,827.79	9,349,506.24	15-56
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,497,450.29	3,421,965.56	3,559,020.85	1,360,395.00	15-56
00000461		06/05/2026	P.PIR-000160-MAY		FONDO I.S.R CORRESPONDIENTE A ABRIL PAGADO EN MAYO: (RECAUDADO)	0.00	584,331.04	0.00	0.00	15-56
00000505		06/05/2026	P.PEP-000228-MAY		PAGO FACTURA 1117 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	68,600.00	0.00	0.00	15-56
00000506		06/05/2026	P.PEP-000229-MAY		PAGO FACTURA 1116 RENTA RETROEXCAVADORA POR EL MES DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	92,400.00	0.00	0.00	15-56
00000507		06/05/2026	P.PEP-000230-MAY		PAGO FACTURA 1115 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	15-56
00000508		06/05/2026	P.PEP-000231-MAY		PAGO FACTURA 1114 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026: (P	0.00	46,400.00	0.00	0.00	15-56
00000533		06/05/2026	P.PEP-000243-MAY		CHEQUE 570 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA 12 POR RENTA DE GRUA PARA SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE	0.00	89,000.00	0.00	0.00	15-56
00000535		06/05/2026	P.PEP-000244-MAY		PAGO FACTURA 13 POR PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	23,500.00	0.00	0.00	15-56
00000530		07/05/2026	P.PGD-000134-MAY		PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ABRIL DEL 2026	0.00	18,000.00	0.00	0.00	15-56
00000531		07/05/2026	P.PEP-000242-MAY		PAGO DE LINEAS DE CAPTURA EMITIDAS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT): (PAGADO)	0.00	23,335.00	0.00	0.00	15-56
00000509		07/05/2026	P.PEP-000232-MAY		PAGO FACTURA 1160 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	69,600.00	0.00	0.00	15-56
00000510		07/05/2026	P.PEP-000233-MAY		PAGO FACTURA 1159 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026: (PAG	0.00	92,400.00	0.00	0.00	15-56
00000512		07/05/2026	P.PEP-000234-MAY		PAGO FACTURA 1158 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	15-56
00000514		07/05/2026	P.PEP-000235-MAY		PAGO FACTURA 1157 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)	0.00	46,400.00	0.00	0.00	15-56
00000517		07/05/2026	P.PGD-000127-MAY		PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026	0.00	144,726.00	0.00	0.00	15-56
00000518		07/05/2026	P.PEP-000236-MAY		PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	11,078.00	0.00	0.00	15-56
00000519		07/05/2026	P.PGD-000128-MAY		PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	0.00	144,787.00	0.00	0.00	15-56

00000519

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 2026

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									
00000520	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000237-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	7,276.00	0.00	0000000000	15-56		
00000521	DECLARACION DE IMPUESTOS	07/05/2026	P.PGD-000129-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	0.00	147,879.00	0.00	0000000000	15-56		
00000522	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000238-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	3,061.00	0.00	0000000000	15-56		
00000523	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGD-000130-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	0.00	150,239.00	0.00	0000000000	15-56		
00000524	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGD-000131-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	0.00	12,360.00	0.00	0000000000	15-56		
00000525	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000239-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	920.00	0.00	0000000000	15-56		
00000526	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PGD-000132-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-56		
00000527	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000240-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	879.00	0.00	0000000000	15-56		
00000528	DECLARACION DE IMPUESTOS	07/05/2026	P.PGD-000133-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-56		
00000529	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000241-MAY	07/05/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	15-56		
00000537	SPEI BANCARIO	08/05/2026	P.PEP-000285-MAY	08/05/2026	PAGO FACTURA 99FB8 POR REGALOS PARA LAS MADRES DEL MUNICIPIO FESTEJO 10 DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	127,000.00	0.00	0000000000	15-56		
00000538	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000246-MAY	11/05/2026	PAGO FACTURA BEF33 POR CALENTADORES, LAMINAS, BOMBAS DE AGUA, JUEGO DE BAÑO DE TAZA Y TINACOS, APOYOS		0.00	0.00	322,752.60	0.00	0000000000	15-56		
00000539	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000247-MAY	15/05/2026	CHEQUE 573 POR PAGO DE APOYO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		0.00	0.00	117,250.00	0.00	0000000573	15-56		
00000541	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000248-MAY	15/05/2026	DISPERSION Y CHEQUES PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	354,212.78	0.00	0000000000	15-56		
00000541	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000248-MAY	15/05/2026	DISPERSION Y CHEQUES PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-56		
00000541	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000248-MAY	15/05/2026	DISPERSION Y CHEQUES PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-56		
00000541	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000248-MAY	15/05/2026	DISPERSION Y CHEQUES PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-56		
00000541	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000248-MAY	15/05/2026	DISPERSION Y CHEQUES PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	116,452.00	0.00	0000000000	15-56		

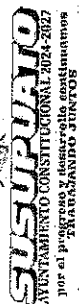
000201

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 2026



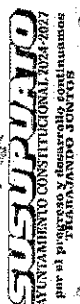
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000462	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PIR-000127-MAY	15/05/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	956,614.97	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000543	SPEI BANCARIO	19/05/2026	P.PEP-000249-MAY	19/05/2026	PAGO FACTURA 45315 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,455.82	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000544	SPEI BANCARIO	19/05/2026	P.PEP-000250-MAY	19/05/2026	PAGO FACTURA 45594 POR CONSUMO DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,585.11	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000546	SPEI BANCARIO	19/05/2026	P.PEP-000251-MAY	19/05/2026	PAGO FACTURA 45568 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,259.91	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000547	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000252-MAY	21/05/2026	PAGO FACTURA 262A2 POR REHABILITACION Y REVISION DE RED INTERNA DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES:	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000549	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000253-MAY	21/05/2026	PAGO DE LINEA DE CAPTURA EXPEDIDA POR EL SERVICIO E ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT): (PAGADO)	0.00	0.00	53,787.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000551	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000254-MAY	21/05/2026	PAGO DE LINEA DE CAPTURA EXPEDIDA POR EL SERVICIO E ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT): (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000553	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000255-MAY	21/05/2026	PAGO DE LINEA DE CAPTURA EXPEDIDA POR EL SERVICIO E ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT): (PAGADO)	0.00	0.00	51,960.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000555	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000256-MAY	29/05/2026	PAGO FACTURA A3819 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0000000592	15-56
00000557	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000257-MAY	29/05/2026	CHEQUE 578 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	184,050.00	0.00	0.00	0000000578	15-56
00000563	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000260-MAY	29/05/2026	PAGO FACTURA 148 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE ANTIVIRUS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000565	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000261-MAY	29/05/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, DISPERSION Y CHEQUES, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	353,946.78	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000565	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000261-MAY	29/05/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, DISPERSION Y CHEQUES, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000565	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000261-MAY	29/05/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, DISPERSION Y CHEQUES, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000565	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000261-MAY	29/05/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, DISPERSION Y CHEQUES, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000565	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000261-MAY	29/05/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, DISPERSION Y CHEQUES, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	118,952.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000571	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000262-MAY	29/05/2026	PAGO FACTURA A7402 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000572	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000263-MAY	29/05/2026	PAGO FACTURA A7403 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000472	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000136-MAY	29/05/2026	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,318,266.69	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000473	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000137-MAY	29/05/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, MAYO: (RECAUDADO)	0.00	568,582.71	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56

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 2026



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							
00000474	OFICIO	29/05/2026		P.PIR-000138-MAY	29/05/2026		ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	24,944.13	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000475	OFICIO	29/05/2026		P.PIR-000138-MAY	29/05/2026		IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,580.19	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000476	OFICIO	01/05/2026		P.PIR-000140-MAY	29/05/2026		IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (REC	0.00	2,061.02	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000497	SPEI BANCARIO	29/05/2026		P.PGD-000125-MAY	29/05/2026		PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000498	CHEQUE	29/05/2026		P.PGD-000135-MAY	29/05/2026		CHEQUE 568 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000499	SPEI BANCARIO	29/05/2026		P.PGD-000126-MAY	29/05/2026		DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000521	SPEI BANCARIO	07/05/2026		P.PGD-000141-MAY	29/05/2026		PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2026, SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,711.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2026		P.PEP-000265-MAY	31/05/2026		1212616018 DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000000	15-56
00000578	SPEI BANCARIO	31/05/2026		P.PIR-000158-MAY	31/05/2026		E. R.: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1212616018 DE FONDO GENERAL, POR EL MES DE MAYO DEL 2026:	0.00	177.21	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000579	SPEI BANCARIO	31/05/2026		P.PIR-000159-MAY	31/05/2026		E. R.: RENDIMIENTO COMPENSACION DESFASE DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000581	ANEXO DE CUENTAS	26/05/2026		P.PGD-000152-MAY	31/05/2026		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-86,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000581	ANEXO DE CUENTAS	26/05/2026		P.PGD-000152-MAY	31/05/2026		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-21,338.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000581	ANEXO DE CUENTAS	26/05/2026		P.PGD-000152-MAY	31/05/2026		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-63.49	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000581	ANEXO DE CUENTAS	26/05/2026		P.PGD-000152-MAY	31/05/2026		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000581	ANEXO DE CUENTAS	26/05/2026		P.PGD-000152-MAY	31/05/2026		RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	15-56

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/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$1,395,073.05	\$1,356,110.22
TOTAL			\$1,395,073.05	\$1,356,110.22

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,395,073.05
+ Total de depósitos	\$ 3,506,380.84
- Total de retiros	\$ 3,545,416.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 177.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,356,110.22
Saldo disponible al día*	\$ 1,356,110.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 734,819.09
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 177.17
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 177.17

Saldo no disponible al día

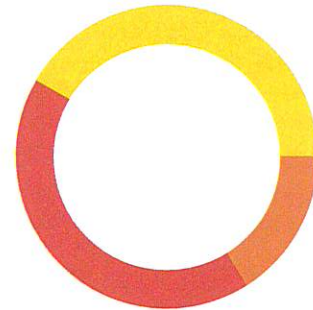
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$1,395,073.05)



DEPÓSITOS	\$3,506,380.84
RETIROS	\$3,545,416.44
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$1,356,110.22

000204

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Agrario del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3400, Colonia La Piedad, C.P. 664830, Municipio Monterrey, N.L.

Número de Cuenta: 1212616018

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			1,395,073.05
04-MAY-26	SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604305250540835	0.04		1,395,073.09
04-MAY-26	SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604305250540921	0.02		1,395,073.11
04-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0193928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013740486482, 4263SPEI BCO:127 BENEF:VITALINA BAUTISTA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605045268071471 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:39:28		3,000.00	1,392,073.11
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1117 RENTA VOLTEO VOLVO MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202605065272971986 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:00:10		69,600.00	1,322,473.11
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0605264		5.00	1,322,468.11
06-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605264		0.80	1,322,467.31
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1116 RENTA RETROEXCAVADO MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202605065272971987 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:00:11		92,400.00	1,230,067.31
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0605263		5.00	1,230,062.31
06-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605263		0.80	1,230,061.51
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA RENTA JETTA POR MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202605065272971990 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:00:11		17,500.00	1,212,561.51
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0605262		5.00	1,212,556.51
06-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605262		0.80	1,212,555.71
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1114 RENTA VOLTEO KENWOR MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202605065272971992 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:00:11		46,400.00	1,166,155.71
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0605261		5.00	1,166,150.71
06-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605261		0.80	1,166,149.91
06-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060526 DE LA CUENTA 1345119574 26023000040	584,331.04		1,750,480.95
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1160 RENTA VOLTEO VOLVO ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202605075276976087 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:45:11		69,600.00	1,680,880.95
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705264		5.00	1,680,875.95
07-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705264		0.80	1,680,875.15
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1159 RENTA RETROEXCA POR ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202605075276976091 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:45:11		92,400.00	1,588,475.15
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705263		5.00	1,588,470.15
07-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705263		0.80	1,588,469.35
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1158 RENTA JETTA POR ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202605075276976099 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:45:11		17,500.00	1,570,969.35
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705262		5.00	1,570,964.35
07-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705262		0.80	1,570,963.55
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1157 RENTA VOLTE KENWORTH ABRI CVE RASTREO: 8846APR2202605075276976124 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:45:11		46,400.00	1,524,563.55
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705261		5.00	1,524,558.55
07-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705261		0.80	1,524,557.75
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539551012726 Impuesto Deposito Referenciado		150,239.00	1,374,318.75

000205

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Banorte, S.A. de CV. Calles La Piedad y La Reforma, No. 6, P.O. 4839, Municipio Monterrey,

Nuestro correo: BANORTE@BANORTE.COM

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539551112726 Impuesto Deposito Referenciado		150,940.00	1,223,378.75
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539551212726 Impuesto Deposito Referenciado		152,063.00	1,071,315.75
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539551312726 Impuesto Deposito Referenciado		155,804.00	915,511.75
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32068137220149785241 CVE RASTREO: 8846APR1202605075277026129 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:13		18,000.00	897,511.75
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705260		5.00	897,506.75
07-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705260		0.80	897,505.95
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32068136030149906215 CVE RASTREO: 8846APR1202605075277026134 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:13		18,360.00	879,145.95
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705269		5.00	879,140.95
07-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705269		0.80	879,140.15
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32068134740149697288 CVE RASTREO: 8846APR1202605075277026161 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:13		18,879.00	860,261.15
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705268		5.00	860,256.15
07-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705268		0.80	860,255.35
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32068133350149692236 CVE RASTREO: 8846APR1202605075277026165 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:13		13,280.00	846,975.35
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705267		5.00	846,970.35
07-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705267		0.80	846,969.55
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539629212726 Impuesto Deposito Referenciado		23,335.00	823,634.55
08-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000570		89,000.00	734,634.55
08-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000571		23,500.00	711,134.55
08-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0805261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015762626735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR REGALOS DIA DE LA MADRE CVE RASTREO: 8846APR2202605085284052121 RFC: HEVO800330144 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:52:32		127,000.00	584,134.55
08-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0805261		5.00	584,129.55
08-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805261		0.80	584,128.75
11-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1105261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BEF33 POR ARTIC FERR APOYOS CVE RASTREO: 8846APR1202605115293568338 RFC: MOGR720609174 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 21:37:14		322,752.60	261,376.15
11-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1105261		5.00	261,371.15
11-MAY-26	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1105261		0.80	261,370.35
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000573		117,250.00	144,120.35
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000572		116,452.00	27,668.35
15-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150526 DE LA CUENTA 1345119659 26023000041	956,614.97		984,283.32
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		312,046.78	672,236.54
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142329 =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: 59135913202605155308415156 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:29		12,000.00	660,236.54
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142329 =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: 59135913202605155308415172 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:23:29		10,000.00	650,236.54

000206

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Sucursal en México, 9400, Colonia La Corona, México, D.F. 06950. Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANM231209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013740486482, 4263SPEI BCO:127 BENEF:VITALINA BAUTISTA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605155308415221 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:29		3,000.00	647,236.54
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142330 =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: 59135913202605155308415454 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:30		10,000.00	637,236.54
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026373780097, 4263SPEI BCO:012 BENEF:NORMA CUEVAS SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605155308415459 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:30		4,000.00	633,236.54
16-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000575		2,176.22	631,060.32
16-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000564		2,176.22	628,884.10
16-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000576		750.00	628,134.10
16-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000565		750.00	627,384.10
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 59135913202605155308415156	0.01		627,384.11
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 59135913202605155308415172	0.01		627,384.12
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 59135913202605155308415454	0.01		627,384.13
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001905265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 45315 POR DIESEL DE OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		25,455.82	601,928.31
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001905264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACTURA 45594 POR DIESEL DE OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		25,585.11	576,343.20
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001905263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACTURA 45568 POR GASOLINA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		24,259.91	552,083.29
19-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		666.00	551,417.29
19-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,500.00	548,917.29
21-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2105261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA REHABIL DE RED INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202605215330277597 RFC: MOGR720609174 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:11:09		60,000.00	488,917.29
21-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2105261		5.00	488,912.29
21-MAY-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2105261		0.80	488,911.49
21-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 573661714126 Impuesto Deposito Referenciado		53,787.00	435,124.49
21-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 573661814126 Impuesto Deposito Referenciado		40,000.00	395,124.49
21-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 573661914126 Impuesto Deposito Referenciado		51,960.00	343,164.49
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002905261 , DE LA CUENTA 1348031583 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	50,000.00		393,164.49
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000582		52,200.00	340,964.49
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000577		118,952.00	222,012.49
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000578		184,050.00	37,962.49
29-MAY-26	0002601002605290000724095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:53:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000045 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002605290000724095	2,061.02		40,023.51
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290526 DE LA CUENTA 1345119695 26023000048	24,944.13		64,967.64
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290526 DE LA CUENTA 1345119659 26023000051	1,318,266.69		1,383,234.33
29-MAY-26	260260529161537501296248332672537 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:16:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000046 REFERENCIA: 0290526 CVE RAST: 260529161537501296248332672537	1,580.19		1,384,814.52
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290526 DE LA CUENTA 1345119640 26023000049	568,582.71		1,953,397.23
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2905261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO CVE RASTREO: 8846APR2202605295361654844 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:11		15,000.00	1,938,397.23
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2905261		5.00	1,938,392.23

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colima La Primavera C.P. 66180, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMOB02269927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2905261		0.80	1,938,391.43
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002905261 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1348031583 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		50,000.00	1,888,391.43
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		311,780.78	1,576,610.65
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170537 =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: 59135913202605295361755777 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:37		12,000.00	1,564,610.65
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170537 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026373780097, 4263SPEI BCO:012 BENEF:NORMA CUEVAS SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605295361755779 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:05:37		4,000.00	1,560,610.65
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170540 =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: 59135913202605295361756103 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:05:40		10,000.00	1,550,610.65
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170540 =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: 59135913202605295361756150 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:05:40		10,000.00	1,540,610.65
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170541 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013740486482, 4263SPEI BCO:127 BENEF:VITALINA BAUTISTA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605295361756198 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:05:41		3,000.00	1,537,610.65
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		666.00	1,536,944.65
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2905263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7402 RENTA DE VOLTEO MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202605295361815839 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:13:10		65,000.00	1,471,944.65
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2905263		5.00	1,471,939.65
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2905263		0.80	1,471,938.85
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2905262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7403 POR RENTA MOTOCONFO MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202605295361815900 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:13:11		116,000.00	1,355,938.85
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2905262		5.00	1,355,933.85
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2905262		0.80	1,355,933.05
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	177.17		1,356,110.22

000208

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 8649, Colonia La Primavera C.P. 664530, Municipio Monterrey,

Nueva Llave, R.F.C. BNM030209227

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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)		

000209

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey.

Número Legit. RFC BMN030209927



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: FFF912EF-954C-4244-AFAB-8EB6582A06E8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-06-01T20:29:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

LPH6lYd7zcXkWbm7ZW0KyG2ntVx1GhAaTrUBT+aWhsBUUF00+YjWOxRNqHsdJDW+1Ax/4hLurdXKjJvwMVlpk1UXVnGs+uBxt49hC1aLdrjWfc4Km7WAFgvYTydNCXbicZQV/Kr3oskQ2rLZkG+ZzQkQPLxou8zPg9bUA/9lglzZeWYod97Cy4qKCCcek8/RPX+2dtvAQ3YUsiDJ0EL+QgwadYkLxZ3atUkEWt11CWlxicZLuCiGZYc6y9vPp3D3o2vCgPu7nu2CDWnUn5tllN5cQc1NYvnbktOMnM4dVDHkoJsftUCtj+ERKJUGmZPeXyT+UQKqcn3kbITKltOIWg==

Sello del SAT:

KF7CO+eExOjglnnsGJRDZMjtn+kEqRk1tD2UBvZWm12Jrawk/MGd4SmC5YHrBn0abmWbUnyemZkTy+l245Z160h8trO2bQ+HXibU7i0h8+1Rv9v140/4I19OnoJpnjh4evTsC4DI/9Dxbk1WAEis/LkniQpIYCRX2NzsMg0JQBv0vohqpQUg9Kr2pAHUHV56ejYmshOYsHCSN3/4uiojr6XWNU0Ad9sjl/XEsbKEXEMo65t5eH4yl9KfdAX/x6HARXN6iTx2eScyK+yyvHyub0wt2KmVpl8OLqtc2tyGdsIgmZSkUhVR4Mz5F1wqyJ4ht98Oix67QTHifSz3OohPw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FFF912EF-954C-4244-AFAB-8EB6582A06E8|2026-06-01T20:29:55|DCD090706E42||LPH6lYd7zcXkWbm7ZW0KyG2ntVx1GhAaTrUBT+aWhsBUUF00+YjWOxRNqHsdJDW+1Ax/4hLurdXKjJvwMVlpk1UXVnGs+uBxt49hC1aLdrjWfc4Km7WAFgvYTydNCXbicZQV/Kr3oskQ2rLZkG+ZzQkQPLxou8zPg9bUA/9lglzZeWYod97Cy4qKCCcek8/RPX+2dtvAQ3YUsiDJ0EL+QgwadYkLxZ3atUkEWt11CWlxicZLuCiGZYc6y9vPp3D3o2vCgPu7nu2CDWnUn5tllN5cQc1NYvnbktOMnM4dVDHkoJsftUCtj+ERKJUGmZPeXyT+UQKqcn3kbITKltOIWg==|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

000210

Línea Directa para su empresa:Ciudad 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. 3003, Colonia La Primavera C.P. 64530, Municipio Monterrey.

Número de RFC: B27030209927

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2026

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,252,063.17**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ 30,926.22 **30,926.22**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ **1,221,136.95**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000211



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FONDO GENERAL

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000213

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA						
1					ACTIVO		24,019,515.05	14,392,669.17	12,397,806.61	26,014,377.61		15-56
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,378,828.64	12,892,673.75	12,294,996.72	9,376,505.67		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,354,628.64	6,504,822.82	5,933,843.79	9,325,607.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.		9,349,496.64	6,504,822.82	5,931,395.79	9,322,923.67		
1112-013					BANORTE 2021-2024		9,349,496.64	6,504,822.82	5,931,395.79	9,322,923.67		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		1,360,395.00	2,985,817.82	3,125,075.87	1,221,136.95		
00000634	CHEQUE	01/06/2026	01/06/2026	P.PEP-000288-JUN	PAGO FACTURA 2FE41 POR RENTA DE SILLAS MESAS Y SONIDO PARA EVENTOS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	37,236.00	0.00	0000000583	15-56
00000637	CHEQUE	01/06/2026	01/06/2026	P.PEP-000289-JUN	PAGO FACTURA 5451C POR MADERA ASERRADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	23,606.00	0.00	0000000584	15-56
00000639	CHEQUE	01/06/2026	01/06/2026	P.PEP-000290-JUN	PAGO FACTURA 2BC6D POR ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE M		0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000585	15-56
00000641	CHEQUE	01/06/2026	01/06/2026	P.PEP-000291-JUN	PAGO FACTURA 27067 POR REPARACION MOTOR E INSTALACION ELECTRICA AL CAMION DE PASAJEROS: (PAGADO)		0.00	0.00	106,580.00	0.00	0000000586	15-56
00000719	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	01/06/2026	P.PIR-000174-JUN	RENDIMIENTOS BANCARIOS POR COMPENSACION DESFASE SPSEI DE LA CUENTA1212616018 POR EL MES DE JUNIO: (RE		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000650	CHEQUE	02/06/2026	02/06/2026	P.PEP-000297-JUN	APOYO ECONOMICO A LA C. FLORA REYES VALDEZ PARA ADQUISICION DE LAMINAS PARA TECHUMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000587	15-56
00000644	SPEI BANCARIO	03/06/2026	03/06/2026	P.PEP-000292-JUN	PAGO FACTURA 37 POR REFACCIONES PARA CARROS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	26,698.00	0.00	0000000000	15-56
00000646	SPEI BANCARIO	03/06/2026	03/06/2026	P.PEP-000293-JUN	PAGO FACTURA 1215 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-56
00000647	SPEI BANCARIO	03/06/2026	03/06/2026	P.PEP-000294-JUN	PAGO FACTURA 1216 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA POR EL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	15-56
00000648	SPEI BANCARIO	03/06/2026	03/06/2026	P.PEP-000295-JUN	PAGO FACTURA 1217 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR EL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	15-56
00000649	SPEI BANCARIO	03/06/2026	03/06/2026	P.PEP-000296-JUN	PAGO FACTURA 1218 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-56
00000643	SPEI BANCARIO	03/06/2026	03/06/2026	P.PGD-000151-JUN	PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	0.00	151,824.00	0.00	0000000000	15-56
00000587	OFICIO	04/06/2026	04/06/2026	P.PIR-000151-JUN	FONDO ISR. CORRESPONDIENTE A MAYO PAGADO EN JUNIO.: (RECAUDADO)		0.00	230,161.17	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000724	SPEI BANCARIO	05/06/2026	05/06/2026	P.PGD-000157-JUN	PAGO Y DEVOLUCION INMEDIATA POR NO APLICARSE EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 20		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-56

000214

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 2026



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							
00000724	SPEI BANCARIO	05/06/2026	P.PGD-000157-JUN	05/06/2026	PAGO Y DEVOLUCION INMEDIATA POR NO APLICARSE EL PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 20		0.00	18,000.00	0.00	0.00	00000000000	15-56
00000651	SPEI BANCARIO	08/06/2026	P.PEP-000298-JUN	08/06/2026	PAGO FACTURA 167 POR FERTILIZANTE PARA APOYO A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	200,000.00	0.00	00000000000	15-56
00000652	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000299-JUN	09/06/2026	PAGO FACTURA 169 POR APOYO CON CALENTADORES Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	116,000.00	0.00	00000000000	15-56
00000653	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000300-JUN	09/06/2026	PAGO FACTURA 50600 ENTREGA DE PROGRAMA INSUMOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA DE PERSONA VULNERABLES E		0.00	0.00	6,400.00	0.00	00000000000	15-56
00000654	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000301-JUN	09/06/2026	PAGO FACTURA 50699 POR DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	10,920.00	0.00	00000000000	15-56
00000656	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000302-JUN	09/06/2026	PAGO FACTURA 50603 DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000000	15-56
00000658	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000303-JUN	09/06/2026	PAGO FACTURA 50602 POR DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	135.00	0.00	00000000000	15-56
00000659	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000304-JUN	09/06/2026	PAGO FACTURA 50605 POR DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	880.00	0.00	00000000000	15-56
00000660	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000305-JUN	09/06/2026	PAGO FACTURA 50604 POR DESPENSAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	670.00	0.00	00000000000	15-56
00000661	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000306-JUN	09/06/2026	PAGO FACTURA 50601 POR DESPENSAS A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 24 MESES LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	310.00	0.00	00000000000	15-56
00000662	SPEI BANCARIO	09/06/2026	P.PEP-000307-JUN	09/06/2026	PAGO FACTURA 128 POR SULFATO DE AMONIO PARA APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)		0.00	0.00	151,875.01	0.00	00000000000	15-56
00000664	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000308-JUN	15/06/2026	CHEQUE 588 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA POR LA PRIMER QUINC		0.00	0.00	117,250.00	0.00	0000000598	15-56
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PIR-000152-JUN	15/06/2026	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	905,737.38	0.00	0.00	00000000000	15-56
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PIR-000152-JUN	15/06/2026	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	65,492.23	0.00	0.00	00000000000	15-56
00000667	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000322-JUN	15/06/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,176.22	0.00	00000000000	15-56
00000667	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000322-JUN	15/06/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000000	15-56
00000667	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000322-JUN	15/06/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.00	00000000000	15-56
00000667	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000322-JUN	15/06/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	112,950.00	0.00	00000000000	15-56

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000667	SPEI BANCARIO	15/06/2026	15/06/2026	P.PEP-000322-JUN	15/06/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	370,746.78	0.00	0000000000	15-56
00000669	SPEI BANCARIO	15/06/2026	15/06/2026	P.PEP-000324-JUN	15/06/2026	PAGO FACTURA 29 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000671	CHEQUE	16/06/2026	16/06/2026	P.PEP-000310-JUN	16/06/2026	PAGO FACTURA 482EB POR COMPRA DE HERBICIDAS PARA LIMPIEZA DE CAMINOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	213,904.00	0.00	0000000593	15-56
00000673	CHEQUE	22/06/2026	22/06/2026	P.PEP-000311-JUN	22/06/2026	CHEQUE 594 UTILIZADO PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ALUMNOS QUE TERMINAN SUS ESTUDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000594	15-56
00000676	SPEI BANCARIO	25/06/2026	25/06/2026	P.PEP-000312-JUN	25/06/2026	PAGO FACTURA 46319 PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.92	0.00	0000000000	15-56
00000677	SPEI BANCARIO	25/06/2026	25/06/2026	P.PEP-000313-JUN	25/06/2026	PAGO FACTURA 46161 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,001.16	0.00	0000000000	15-56
00000679	SPEI BANCARIO	25/06/2026	25/06/2026	P.PEP-000314-JUN	25/06/2026	PAGO FACTURA 46086 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,299.78	0.00	0000000000	15-56
00000681	SPEI BANCARIO	29/06/2026	29/06/2026	P.PEP-000315-JUN	29/06/2026	PAGO FACTURA 1244 POR LLANTAS PARA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-56
00000712	SPEI BANCARIO	29/06/2026	29/06/2026	P.PGD-000156-JUN	29/06/2026	DEPOSITO ERRONEO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE LA CUENTA DE FONDO IV POR PAGO DE ISR DE MAYO DEL 20	0.00	26,698.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000593	SPEI BANCARIO	29/06/2026	29/06/2026	P.PGD-000143-JUN	29/06/2026	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,697.89	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000517	SPEI BANCARIO	07/05/2026	29/06/2026	P.PGD-000139-JUN	29/06/2026	PAGO DE ISR DEL MES DE FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	0.00	22,648.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000519	SPEI BANCARIO	07/05/2026	29/06/2026	P.PGD-000140-JUN	29/06/2026	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	22,648.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000523	SPEI BANCARIO	07/05/2026	29/06/2026	P.PGD-000142-JUN	29/06/2026	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	30/06/2026	P.PIR-000166-JUN	30/06/2026	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.: (RECAUDADO)	0.00	1,307.90	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	30/06/2026	P.PIR-000167-JUN	30/06/2026	FONDO DE DOMENTO MUNICIPAL, PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2026: (RECAUDADO)	0.00	583,703.36	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	30/06/2026	P.PIR-000168-JUN	30/06/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,051,493.29	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000713	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	30/06/2026	P.PIR-000169-JUN	30/06/2026	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.: (RECAUDADO)	0.00	4,562.85	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000691	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000320-JUN	30/06/2026	CHEQUE 602 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000602	15-56
00000693	SPEI BANCARIO	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000321-JUN	30/06/2026	PAGO FACTURA A7563 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000694	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000323-JUN	30/06/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 NOMINA GENERAL, EN DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-56

0000216

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 2026



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									
00000684	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000323-JUN	30/06/2026	30/06/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000684	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000323-JUN	30/06/2026	30/06/2026	NOMINA GENERAL, EN DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO)		0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-56
00000684	RECIBOS	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000323-JUN	30/06/2026	30/06/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		0.00	0.00	118,952.00	0.00	0000000000	15-56
00000684	SPEI BANCARIO	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000323-JUN	30/06/2026	30/06/2026	NOMINA GENERAL, EN DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO)		0.00	0.00	366,612.78	0.00	0000000000	15-56
00000707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000327-JUN	30/06/2026	30/06/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	15-56
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	30/06/2026	P.PIR-000165-JUN	30/06/2026	30/06/2026	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.: (RECA		0.00	1,981.61	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000683	SPEI BANCARIO	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000316-JUN	30/06/2026	30/06/2026	PAGO FACTURA 53 POR MANTENIMIENTO A COPIADORA SHARP: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000685	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000317-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CHEQUE 596 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA POR SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDE		0.00	0.00	185,050.00	0.00	0000000596	15-56
00000687	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000318-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CHEQUE 600 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE JUNIO DEL		0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000600	15-56
00000689	CHEQUE	30/06/2026	30/06/2026	P.PEP-000319-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CHEQUE 601 UTILIZADO PARA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,608.00	0.00	0000000601	15-56
00000675	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	30/06/2026	P.PIR-000176-JUN	30/06/2026	30/06/2026	E. R.: RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE JUNIO DEL 2026: (RECAUDADO)		0.00	156.13	0.00	0.00	0000000000	15-56

000217

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/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$1,356,110.22	\$1,252,063.17
TOTAL			\$1,356,110.22	\$1,252,063.17

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,356,110.22
+ Total de depósitos	\$ 2,991,372.69
- Total de retiros	\$ 3,095,459.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 156.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,252,063.17
Saldo disponible al día*	\$ 1,252,063.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 669,136.99
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 156.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 156.13

Saldo no disponible al día

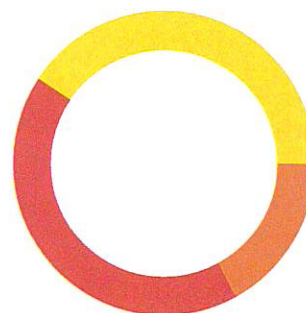
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
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 \$1,356,110.22)



DEPÓSITOS	\$2,991,372.69
RETIROS	\$3,095,459.87
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$1,252,063.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 3499, Colonia La Primavera C.P. 664810, Municipio Monterrey,

Número de Cuenta: RFC: MSM8501017H2

000218

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			1,356,110.22
01-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000586		106,580.00	1,249,530.22
01-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000585		89,000.00	1,160,530.22
01-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000583		37,236.00	1,123,294.22
01-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000584		23,606.00	1,099,688.22
01-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,500.00	1,097,188.22
01-JUN-26	SPEI 01062026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202605295361815900	0.01		1,097,188.23
03-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000306261 , DE LA CUENTA 1348031583 TRASPASO ISR SEG PUBLICA	26,697.89		1,123,886.12
03-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 595160915426 Impuesto Deposito Referenciado		151,824.00	972,062.12
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORIME STRATEGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR REFACCIONES CARROS CVE RASTREO: 8846APR2202606035383158927 RFC: DST250708PD4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:17:29		26,698.00	945,364.12
03-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0306267		5.00	945,359.12
03-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306267		0.80	945,358.32
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1215 RENTA VOLTEO KENWORTH CVE RASTREO: 8846APR2202606035383158929 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:17:29		46,400.00	898,958.32
03-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0306265		5.00	898,953.32
03-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306265		0.80	898,952.52
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1216 RENTA JETTA MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202606035383158930 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:17:30		17,500.00	881,452.52
03-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0306041		5.00	881,447.52
03-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306041		0.80	881,446.72
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306363 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1217 RENTA RETROEXCA MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202606035383158933 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:17:30		92,400.00	789,046.72
03-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0306363		5.00	789,041.72
03-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306363		0.80	789,040.92
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0306262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1218 RENTA VOLTEO VOLVO MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202606035383158936 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:17:30		69,600.00	719,440.92
03-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0306262		5.00	719,435.92
03-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0306262		0.80	719,435.12
04-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000587		10,000.00	709,435.12
04-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040626 DE LA CUENTA 1345119574 26023000053	230,161.17		939,596.29
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0506261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DECLARACION IMPUESTO NOMINA DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202606055391507862 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:41:33		18,000.00	921,596.29
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0506261		5.00	921,591.29
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506261		0.80	921,590.49
05-JUN-26	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0506261 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202606055391507862 HORA LIQ: 21:41:43 hrs.		18,000.00-	939,590.49
08-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000580		2,176.22	937,414.27
08-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000581		750.00	936,664.27

000219

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. Regeneración No. 800, Col. Centro, C.P. 64530, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BNT1903029927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 157 POR FERTILIZANTE CVE RASTREO: 8846APR2202606085398627935 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:43:12		200,000.00	736,664.27
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0806261		5.00	736,659.27
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806261		0.80	736,658.47
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 159 POR CALENTADORES Y HERRAMI CVE RASTREO: 8846APR2202606095401360009 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:10:08		116,000.00	620,658.47
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906261		5.00	620,653.47
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906261		0.80	620,652.67
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202606095401779234 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:32:09		6,400.00	614,252.67
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906269		5.00	614,247.67
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906269		0.80	614,246.87
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202606095401779236 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:32:09		10,920.00	603,326.87
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906268		5.00	603,321.87
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906268		0.80	603,321.07
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202606095401779261 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:32:09		5,000.00	598,321.07
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906267		5.00	598,316.07
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906267		0.80	598,315.27
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202606095401779276 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:32:09		135.00	598,180.27
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906265		5.00	598,175.27
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906265		0.80	598,174.47
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202606095401779332 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:32:09		880.00	597,294.47
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906266		5.00	597,289.47
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906266		0.80	597,288.67
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202606095401779336 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:32:09		670.00	596,618.67
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906264		5.00	596,613.67
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906264		0.80	596,612.87
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202606095401779364 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:32:10		310.00	596,302.87
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906263		5.00	596,297.87
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906263		0.80	596,297.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Prolongación del Norte, Edificio La Primavera C.P. 64830, Municipios Monterrey y Nuevo León. RFC: BNM0910209927

006220

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001958977501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAC SURTIDO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 128 POR 16 TONEL SULFATO AMONI CVE RASTREO: 8846APR2202606095401779371 RFC: MAC140320RY1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:32:10		151,875.01	444,422.06
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906262		5.00	444,417.06
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906262		0.80	444,416.26
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000588		117,250.00	327,166.26
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000589		112,950.00	214,216.26
15-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150626 DE LA CUENTA 1345119659 26023000054	971,229.61		1,185,445.87
15-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1506202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE CVE RASTREO: 8846APR1202606155424765125 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:08		15,000.00	1,170,445.87
15-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1506202		5.00	1,170,440.87
15-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1506202		0.80	1,170,440.07
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		325,246.78	845,193.29
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140333 =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: 59135913202606155424978126 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:33		10,000.00	835,193.29
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537001581347514, 4263SPEI BCO:127 BENEF:DANIEL SORIA PANIAGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202606155424978132 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:33		6,000.00	829,193.29
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013740486482, 4263SPEI BCO:127 BENEF:VITALINA BAUTISTA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202606155424978137 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:33		3,500.00	825,693.29
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140343 =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: 59135913202606155424979232 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:43		12,000.00	813,693.29
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140343 =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: 59135913202606155424979237 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:03:43		10,000.00	803,693.29
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140343 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026373780097, 4263SPEI BCO:012 BENEF:NORMA CUEVAS SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202606155424979241 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:03:43		4,000.00	799,693.29
17-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000593		213,904.00	585,789.29
25-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000594		43,000.00	542,789.29
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002306265 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 46319 DIESEL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		25,000.92	517,788.37
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506264 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 46161 POR GASOLINA PARA TESORERIA AL R.F.C. MORR461119D88		24,001.16	493,787.21
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506263 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACTURA 46086 DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,299.78	469,487.43
29-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002906266, DE LA CUENTA 1348031583 PAGO ISR MAYO 2026	26,698.00		496,185.43
29-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002906265, DE LA CUENTA 1348031583 PAGO ABRIL ISR 2026	24,530.00		520,715.43
29-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002906264, DE LA CUENTA 1348031583 PAGO ISR MARZO 2026	23,711.00		544,426.43
29-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002906263, DE LA CUENTA 1348031583 PAGO ISR FEBRERO 2026	22,648.00		567,074.43
29-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002906262, DE LA CUENTA 1348031583 PAGO ISR ENERO DEL 2026	22,648.00		589,722.43

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Fontana, C. Pólis 50, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: RMN030209927

000221

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2906267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1244 LLANTAS CAMIONETA OFICIAL CVE RASTREO: 8846APR2202606295477107341 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:20		6,500.00	583,222.43
29-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2906267		5.00	583,217.43
29-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2906267		0.80	583,216.63
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000591		750.00	582,466.63
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000590		2,176.22	580,290.41
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 53 POR MANTENI COPIA SHAR CVE RASTREO: 8846APR2202606305480750751 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:52:23		20,000.00	560,290.41
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3006202		5.00	560,285.41
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006202		0.80	560,284.61
30-JUN-26	002601002606300000751302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000056 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002606300000751302	1,981.61		562,266.22
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300626 DE LA CUENTA 1345119695 26023000058	4,562.85		566,829.07
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300626 DE LA CUENTA 1345119640 26023000061	583,703.36		1,150,532.43
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000600		89,000.00	1,061,532.43
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000602		52,200.00	1,009,332.43
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000601		23,606.00	985,726.43
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000595		118,952.00	866,774.43
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000596		185,050.00	681,724.43
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300626 DE LA CUENTA 1345119659 26023000060	1,051,493.29		1,733,217.72
30-JUN-26	260630160022501073643339488901 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:01:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000057 REFERENCIA: 0300626 CVE RAST: 260630160022501073643339488901	1,307.90		1,734,525.62
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		327,112.78	1,407,412.84
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170834 =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: 59135913202606305482543963 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:08:34		10,000.00	1,397,412.84
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026373780097, 4263SPEI BCO:012 BENEF:NORMA CUEVAS SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202606305482543964 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:08:34		4,000.00	1,393,412.84
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170841 =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: 59135913202606305482544914 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:41		12,000.00	1,381,412.84
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170841 =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: 59135913202606305482544916 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:08:41		10,000.00	1,371,412.84
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013740486482, 4263SPEI BCO:127 BENEF:VITALINA BAUTISTA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202606305482544917 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:08:41		3,500.00	1,367,912.84
30-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7563 RENTA DE MOTOCONF JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202606305482642953 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:23:09		116,000.00	1,251,912.84
30-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3006262		5.00	1,251,907.84
30-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006262		0.80	1,251,907.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 600A, Colonia La Primavera, C.P. 664530, Municipio Monterrey,

Nuevo León. RFC: BMTN010209927

000222

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	156.13		1,252,063.17

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia La Princesa, C.P. 06500, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN010209927

000223

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: F821B405-474A-4FC2-B1A1-776A4B7B5303

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T01:47:36

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eXnVuUb5F7zB6CMPWzvJEKSUtr0wQWm5FO0t62xJ1mbgzfgjX7/E3izRd68Lc24gwsPeurqvnv1yhRhCALYgPxAS2i96ZBVbbBZw7luealXVQ5gK5dC+ixrf8GDUUJ/2fy1mby3HWnznnCjN7mAX7al/NiFcTq9hZayTW32nH6tliYVqT7uSUz/4g6GmOTvbSSAsfSTNjVWhsvCMZm3H0iirbi0UPIT+hNZanXQfncZQaqjGAzLgJkQR40a/uOsS3A5kv6+UdQfTaRbR+OXjBMozUy2FRE34gkv14WW2D1GYU5Q1Z8Eg0iTO2ofgZgPY/rTYwuQXsfCFsQOQ==

Sello del SAT:

ElJgTpXaYvYghtFq0ZdEyUHGPtKIY9Xv8K9YNq2LindzYc20FLNaKliV0Q8kgPmV/B8Au4Mpir0eERKxvhN1VmL8eDHdcQEGQXNUQyZk/7N2M8QwSGNk51wK9QumE8bGNpB/po/IFJBSd04SYRFWZ55FNure0Gj3GI3i0GF6rcEnW+ZTrKnYaYAXXOKGxmJrDFyKn87kRxI9NX5QxRUymowab96YVe8LMYWG1c0ibnDysgkzsolvlyNom3KWFDI/2ShTRa3yXlobyKlyBoPL5WLCy6wrue42nipRvQ/1LoqwFTHd7cDFrFJtCVgyw7Thofq5NoGcFKTZVnu7TG6w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F821B405-474A-4FC2-B1A1-776A4B7B5303|2026-07-02T01:47:36|DCD090706E42||eXnVuUb5F7zB6CMPWzvJEKSUtr0wQWm5FO0t62xJ1mbgzfgjX7/E3izRd68Lc24gwsPeurqvnv1yhRhCALYgPxAS2i96ZBVbbBZw7luealXVQ5gK5dC+ixrf8GDUUJ/2fy1mby3HWnznnCjN7mAX7al/NiFcTq9hZayTW32nH6tliYVqT7uSUz/4g6GmOTvbSSAsfSTNjVWhsvCMZm3H0iirbi0UPIT+hNZanXQfncZQaqjGAzLgJkQR40a/uOsS3A5kv6+UdQfTaRbR+OXjBMozUy2FRE34gkv14WW2D1GYU5Q1Z8Eg0iTO2ofgZgPY/rTYwuQXsfCFsQOQ==|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

000224

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. | Sucursal No. 10011, Ploma La Prima, piso C, 254850, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: B120330209937



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026

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**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000225

060226



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

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

000227

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 2026

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		17,559,943.23	9,139,963.24	9,577,107.61	17,122,796.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,412,545.43	6,140,052.02	9,577,107.61	3,975,489.84		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,388,345.43	3,489,891.01	6,926,946.60	3,951,289.84		
1112					BANCOS / TESORERIA		7,374,545.43	3,480,055.01	6,907,216.60	3,947,383.84		
1112-013					BANORTE 2021-2024		7,374,545.43	3,480,055.01	6,907,216.60	3,947,383.84		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		130,173.99	0.00	0.00	130,173.99		

000228

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/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$130,173.99	\$130,173.99
TOTAL			\$130,173.99	\$130,173.99

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 130,173.99
+ 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	\$ 130,173.99
Saldo disponible al día*	\$ 130,173.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 130,173.99
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

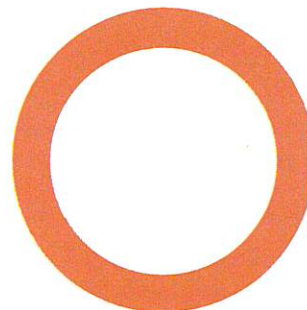
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$130,173.99)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$130,173.99

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte Michoacán S de RL es una institución de Banca Acreditada Grupo Financiero Banorte, S de RL, inscrita en el R.F.C. 0010000000, con domicilio en Calle Llave 100, Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.

Alcance de uso: RFC: MSM8501017H2

000229

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			130,173.99
	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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 2,980.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

Quando 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**.

000230

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

Estado de México (55) 71 96 10 | Instituto (55) 71 96 10 | Ciudad Juárez (55) 865 50 10 | Puerto del Paiz 555 - 5111111 | (55) 5111111 | Nota: Nuestra página www.bancomer.com.mx
Banca Mercantil del Sur S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banamé, Av. Benito Juárez No. 5050, Col. Polanco, CDMX, México. Miembro del Grupo
Miguel Alemán (BFC RMN136209922)

000231



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2026

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000232



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2026

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

SUMA TOTAL



000233.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2026

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

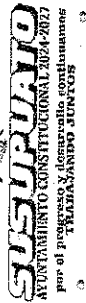
000234

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 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA							
1				ACTIVO	22,282,557.02	14,829,717.53	13,092,759.50	24,019,515.05		
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,238,073.30	14,130,704.95	12,989,949.61	9,378,828.64		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,213,873.30	7,077,517.73	5,936,762.39	9,354,628.64		
1112				BANCOS / TESORERIA	8,209,967.30	7,067,368.73	5,927,839.39	9,349,496.64		
1112-013				BANORTE 2021-2024	8,209,967.30	7,067,368.73	5,927,839.39	9,349,496.64		
1112-013-00016				CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	130,173.99	0.00	130,173.99	0.00		
00000559	SPEI BANCARIO	26/05/2026	P.PER-000258-MAY	PAGO FACT 458 MATERIALES PARA IMPRESION Y REPROC.	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000005262	11-10
00000562	SPEI BANCARIO	26/05/2026	P.PER-000259-MAY	RICARDO MONTENEGRO GLEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	67,522.39	0.00	0000005261	11-10
00000721	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2026	P.PER-000328-MAY	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256055769 POR SPESIS DEL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	15-56

000235

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/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$130,173.99	\$0.00
TOTAL			\$130,173.99	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 130,173.99
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 130,162.39
+ 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 May a: 31 May:	\$ 104,979.02
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

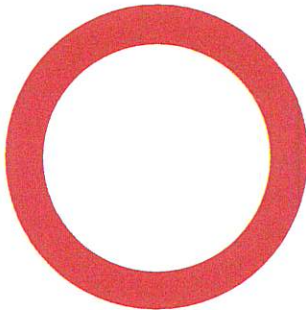
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$130,173.99)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$130,162.39
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Acreditación No. 40881, Calificación: Buena (A+), Ponderación: Buena (A+), Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: 81100940200927

005236

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			130,173.99
26-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2605261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C473 POR PAPELERIA 5 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202605265347226731 RFC: MOGR720609174 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:39:25		67,522.39	62,651.60
26-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2605261		5.00	62,646.60
26-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2605261		0.80	62,645.80
26-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2605262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 64E5B POR TONERS 5 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202605265347226737 RFC: MOGR720609174 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:39:25		62,640.00	5.80
26-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2605262		5.00	0.80
26-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2605262		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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8150 5040 | Guadalajara: (33) 3685 5040 | resto del país: 800 - DIRECTA (547 5262) | visita nuestra página: www.bancomer.com

000237

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

000238

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. Se otorga el servicio de Banca Electrónica a través de la plataforma IPAB. El presente documento es una copia impresa de la información disponible en la plataforma IPAB. El presente documento no es un contrato y no genera obligaciones. Para más información consulte el sitio web www.banorte.com o al teléfono 800 627 2292.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055769 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 568747AF-3110-43E6-8BDA-2BF4CA6CD5C7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T22:23:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FBAGe4Esq+BAH5zC80/PKacrNd98R/GKQz9zpgTfo2eSjfbAHhxrWlk66JO9tvApyBCtrtOE4e9D+HhSWocrU44jPWvOf1LLCyhI2q2ZsQEuhV95eQW8EwEfpKejCuEA8czT9VYhMv42Sijl8RM3ZnjCDslhw8aid5Cgs4MXgk6xUBXt1Hruyk7DDLmQ9ixFbtXSluXts6RerKIEkpHQbiboR0dfuretYXhI23lMBrE1Cgm+LPSjfaMFH80J6TqrgzVH6SjBunCY81XKm6xGDUNucfy/++CESKuSTgMpV514p2dR+sCXxPHfAkczUe8/MZsgcJaUVXN8+0gJJlpEw==

Sello del SAT:

bIMTDXJ4wi7mrR+kftqKfKhrDEQInq4yiJb3qbyE7w81eWK5llb/pWbXTYH/YtHoe3UIYQ7NJR5slm3SnxIX7CksojxlEcQU0QFPBBu8ThUZoqcpbUaCIE76wEqW7lsmNer4cPELFv4b37tSluu4qNoGEZ5UJqdPSnzAyC8DhcwdrWZj86epLAT1ZxN88SolqCml9AdUk7Lqdcqf/Ud7j6qUM/txUIYKJEMsvngN0+iGvkGRkYBYjeAAxuoXMDiyMeGli5lOlznLWcL4abQPJK9mT24CgUBTYPMRyzWUgViusOYVoz2ITAl53wccn04Nmoyocg90QxuaopzLgw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|568747AF-3110-43E6-8BDA-2BF4CA6CD5C7|2026-06-01T22:23:00|DCD090706E42||FBAGe4Esq+BAH5zC80/PKacrNd98R/GKQz9zpgTfo2eSjfbAHhxrWlk66JO9tvApyBCtrtOE4e9D+HhSWocrU44jPWvOf1LLCyhI2q2ZsQEuhV95eQW8EwEfpKejCuEA8czT9VYhMv42Sijl8RM3ZnjCDslhw8aid5Cgs4MXgk6xUBXt1Hruyk7DDLmQ9ixFbtXSluXts6RerKIEkpHQbiboR0dfuretYXhI23lMBrE1Cgm+LPSjfaMFH80J6TqrgzVH6SjBunCY81XKm6xGDUNucfy/++CESKuSTgMpV514p2dR+sCXxPHfAkczUe8/MZsgcJaUVXN8+0gJJlpEw==|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

000239

Línea Directa para su empresa:Ciudad 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

Banorte Financiamiento S.A. de CV, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte S.A. de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de México, con el número de inscripción 1044830, y en el del Poder Judicial de la Federación, con el número de inscripción 1044830, y en el del Poder Judicial de la Federación, con el número de inscripción 1044830, y en el del Poder Judicial de la Federación, con el número de inscripción 1044830.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2026

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000240

000241



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

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

000242

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-00000-00000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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		24,019,515.05	14,374,669.17	12,315,776.61	26,078,407.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,378,828.64	12,874,673.75	12,212,966.72	10,040,535.67		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,354,628.64	6,486,822.82	5,851,813.79	9,989,637.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.		9,349,496.64	6,486,822.82	5,849,365.79	9,986,953.67		
1112-013					BANORTE 2021-2024		9,349,496.64	6,486,822.82	5,849,365.79	9,986,953.67		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		0.00	0.00	0.00	0.00		

000243

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/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055769	072 537 01256055769 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del período

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 Jun al 30 Jun:	\$ 0.00
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 \$0.00)

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

000244

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Perú S.A. Inscripción de Banco Mercantil Grupo Financiero BCP en el Registro de Comercio No. 70695, folio 144 y 145, Tomo 81, Depósito Notarial No. 109977-1997.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292.311.39

*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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Ciudad de México. (55) 5740 5040 | Monterrey. (81) 6190 5040 | Guadalajara. (33) 3609 5040 | resto del país. 800 - DINECIA (347 5262) | visita nuestra página. www.balneario.com.mx

Bañero Clubmar® S.A., Integrante de Banca Multibanco Group Financiero Latinoamericano, Av. Canguanillo 16-3001, Col. Jardines del Bosque #1648 al, Miraflores de la Parra, Ciudad de México.

000245

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I, P.O. Box 10, Guapimir, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, C.P. 64480, México. C.F. 009927

000246



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **83.52**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

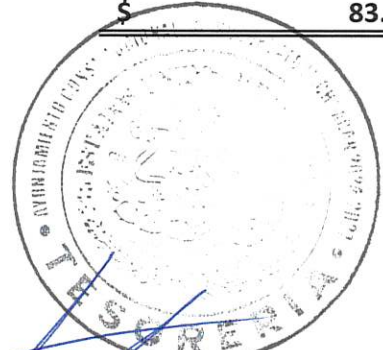
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **83.52**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000247

000248



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

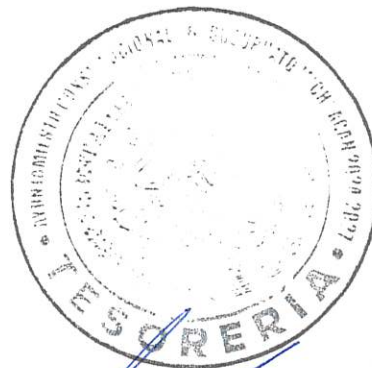
FONDO IV 2024 REMANENTES

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

000249

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		24,019,515.05	14,374,669.17	12,315,776.61	26,078,407.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,378,828.64	12,874,673.75	12,212,986.72	10,040,535.67		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,354,628.64	6,486,822.82	5,861,813.79	9,889,637.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.		9,349,496.64	6,486,822.82	5,849,365.79	9,886,953.67		
1112-013					BANORTE 2021-2024		9,349,496.64	6,486,822.82	5,849,365.79	9,886,953.67		
1112-013-00014					CTA.1256065796 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/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

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

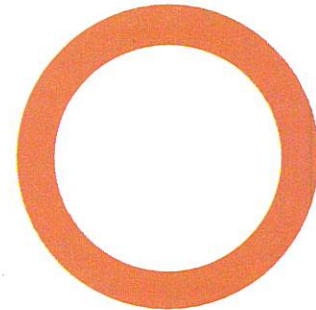
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

000251

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Nacional del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Calle La Estrella 1000, P.O. Box 1000, Ciudad de México, CDMX, México. C.P. 06000. Tel: 5140 5640. Fax: 5140 5641. Correo electrónico: atencioncliente@banorte.com

Nueva línea: RFC: BANOT210209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

ciudad de México: (55) 5110 5010 | Monterrey: (81) 6150 5040 | Guadalajara: (33) 3605 5040 | resto del país: 800 - DIMECLA (347 3202) | visita nuestra página: www.dimecla.com

000252

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

000253

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte de Fomento y Desarrollo Corporativo, S.A. de CV. P.O. Box 254830, Monterrey, N.L. 64000. RFC: 020900200017



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **83.52**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ _____ - _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ _____ - _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

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

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **83.52**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

006254



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

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

003256

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 2026

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	17,559,943.23	18,665,114.75	16,942,412.18	19,282,645.80		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	7,412,545.43	14,665,218.94	13,839,691.07	8,239,073.30		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,388,345.43	7,792,474.47	6,926,946.60	8,213,873.30		
1112						BANCOS / TESORERIA.	7,374,545.43	7,742,638.47	6,907,216.60	8,209,967.30		
1112-013						BANORTE 2021-2024	7,374,545.43	7,742,638.47	6,907,216.60	8,209,967.30		
1112-013-00014						CTA.1256065796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000257

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: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO
TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

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

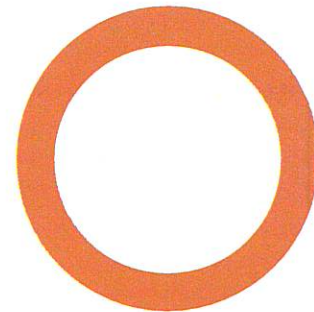
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

000258

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte Financiera del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. General de Iturbide 3000, Colonia La Primavera C.P. 64812, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. RFC: BNM803020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 2,980.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 297,311.39

*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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Dirección: Avenida del Caribe s/n, Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos "Dr. José G. Rodríguez" - Calle Colombia s/n, Parque El Bosque, Bogotá, Colombia. Tel: (57) 310 6992371. E-mail: info@iict.gov.co
 Bogotá, Colombia. Tel: (57) 310 6992371. E-mail: info@iict.gov.co

006259

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Santitas Mercantiles del Norte S.A. de C.V. (Grupo Bancario) y Grupo Financiero Banorte, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, informamos que el presente Estado de Cuenta es una copia impresa de la información contenida en el sistema de información de Banorte.

Nuevo León: 8111 8111 (0992)

000260



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **83.52**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **83.52**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000261



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2026

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

000263

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF
EVEN TO	DF			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		22,282,557.02	14,829,717.53	13,092,759.50	24,019,515.05		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		8,238,073.30	14,130,704.95	12,989,949.61	9,378,828.64		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,213,873.30	7,077,517.73	5,936,762.39	9,354,628.64		
1112						BANCOS / TESORERIA.		8,209,967.30	7,067,368.73	5,927,839.39	9,349,496.64		
1112-013						BANORTE 2021-2024		8,209,967.30	7,067,368.73	5,927,839.39	9,349,496.64		
1112-013-00014						CTA.1256055796 FIV 2024		83.52	0.00	0.00	83.52		

0060264

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

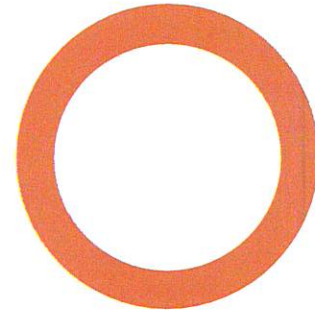
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$83.52)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es parte del Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.S. y es una de las principales instituciones financieras de México.

Red de cajeros: BRF y BNP en 20,000 sucursales

000265

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

000266

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Paseo de la Reforma 195, Colonia Cuauhtémoc, 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.

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

000267

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte de México, S.A. de C.V. Calles La Compañía 601 B (4to. Piso) - Monterrey, Nuevos Llanos. RFC: 811020209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

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

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

000268



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

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

000269

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	17,559,943.23	18,055,114.75	16,942,412.18	19,282,545.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,412,545.43	14,665,218.04	13,839,691.07	8,238,073.30								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,388,345.43	7,752,474.47	6,926,946.60	8,213,873.30								
1112					BANCOS / TESORERIA	7,374,545.43	7,742,638.47	6,907,216.60	8,209,967.30								
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,374,545.43	7,742,638.47	6,907,216.60	8,209,967.30								
1112-013-00019					FONDO IV 2025 CTA. 130076321	0.00	0.00	0.00	0.00								

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/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

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	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del período

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 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
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 \$0.00)

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

Línea Directa para su empresa:

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

Carretera de México (35) 5115 5015 | Monterrey (35) 5155 5015 | Guadalajara (35) 5005 5040 | Resto del país: 800 - BANCIA (3473282) | visita nuestra página: www.bancomercantil.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banortib, Av. Reta 1400 No. 3004 Colonia La Primavera C.P. 44830, Municipio Monterrey.

 $\frac{1}{3}$

000272

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 2,980.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292.311.39

*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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Registrada No. 2079, Colonia La Piedad No. 4833, Pabellón Monterrey, Alamos, Coahuila, México. Cédula de Valores No. 554770100922

006273

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 840, Colonia La Primavera, P.O. 64000, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BANM920209927

000274



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000275



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2026

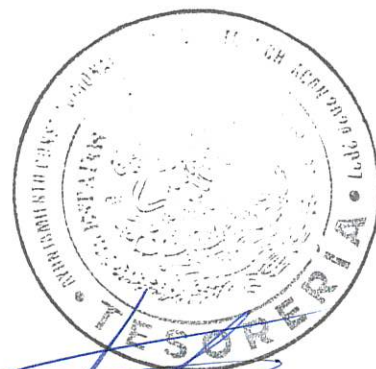
FONDO IV REMANENTES 2025

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

006276

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENUTO	DF																		
1						ACTIVO		19,382,645.50	14,825,717.53	14,092,744.09	20,019,619.24								
11						ACTIVO CIRCULANTE		8,238,073.30	14,130,704.95	12,995,949.61	9,378,828.64								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,213,873.30	7,077,517.73	5,536,762.39	9,354,638.64								
1112						BANCOS / TESORERIA		8,209,967.30	7,067,388.73	5,927,839.39	9,349,496.64								
1112-013						BANORTE 2021-2024		8,209,967.30	7,067,388.73	5,927,839.39	9,349,496.64								
1112-013-00019						FONDO IV 2023 CTA. 1300763921		0.00	0.00	0.00	0.00								

000278

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/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

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	\$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 May al 31 May:	\$ 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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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

Caracas: (0212) 9315 3010 | Montemercú: (071) 8150 3040 | Guadalupe: (057) 3003 3040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | visita nuestra página: www.danubio.com.ve
 Banco Mercantil del Norte S.A. | Información de Banca Múltiple Grupo financiero | Superp. R. 1000, Edificio No. 1000 Colonia Urbana, Caracas 106044, Venezuela | info@danubio.com.ve
 Mercantil León S.A. | www.mercantil.com.ve

000279

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292.311.39

***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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Instituto Financiero Bancario Múltiple Grupo Financiero Puerto Rico, ubicado en San Juan, Puerto Rico y filiales en
Wilmington, DE, USA y en el extranjero.

000280

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucón No. 5000, Colonia La Princesa, P.O. Box 204920, Municipio de Monterrey, Nuevos León. R.F.C. 810200009927

005281

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000282



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

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

000283



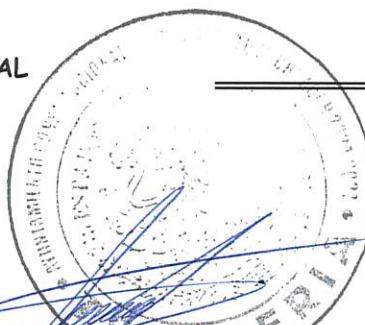
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763921

SUMA TOTAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000284

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 2026



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1							ACTIVO	20,019,619.24	14,392,669.17	14,596,814.61	19,815,473.80								
11							ACTIVO CIRCULANTE	9,376,828.64	12,892,673.75	12,294,386.72	9,976,505.67								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,354,628.64	6,504,822.82	5,933,843.79	9,925,887.67								
1112							BANCOS / TESORERIA	9,349,498.64	6,504,822.82	5,931,356.79	9,922,923.67								
1112-013							BANORTE 2021-2024	9,349,498.64	6,504,822.82	5,931,356.79	9,922,923.67								
1112-013-00019							FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	0.00	0.00	0.00	0.00								

000285

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/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

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	\$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 Jun al 30 Jun:	\$ 0.00
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 \$0.00)

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

000286

Línea Directa para su empresa:

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

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000287

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de C.V., Calles La Primavera 5, P.O. Box 1510, Municipio Monterrey

Número de Registro: RFC: BANM730209927

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

006283

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 3400, Colonia Polanco, P.O. 1830, México, D.F. 06702. México. C.F. 001. R.F.C. BMN-30209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1348031565**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **4,933,982.84**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ - _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ - _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ - _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **4,933,982.84**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

006289

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1348031565**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000291

SUPERADO
 MUY CERCANO A CONSTITUCIONAL 2024-2027
 por el pleguero y devaruero con la mano
 MINUTUO CIERNOYABUO

DE LA CUENTA: 11120-013-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00022-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

Página: 1 de 1

000292

FAISM-FONDO III 2026
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/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031565	072 537 01348031565 4	\$5,280,650.00	\$4,933,982.84
TOTAL			\$5,280,650.00	\$4,933,982.84

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,280,650.00
+ Total de depósitos	\$ 2,640,325.01
- Total de retiros	\$ 2,986,980.57
+ 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	\$ 4,933,982.84
Saldo disponible al día*	\$ 4,933,982.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 7,174,240.89
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

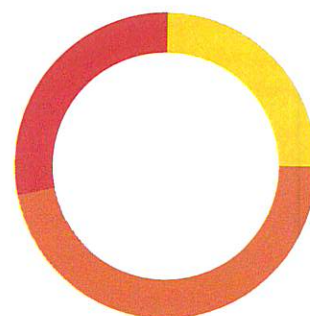
Saldo no disponible al día

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 \$5,280,650.00)



DEPÓSITOS	\$2,640,325.01
RETIROS	\$2,986,980.57
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$4,933,982.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 3657 Col. La Primavera C.P. 64430, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: B1121313209927

000293

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			5,280,650.00
01-ABR-26	BB2874236013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:45:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000029 REFERENCIA: 0010426 CVE RAST: BB2874236013212	2,640,325.00		7,920,975.00
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1704262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF: CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 190 RASTREO RAN VIEJO LA LOMA CVE RASTREO: 8846APR1202604175202419510 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:11		1,493,458.15	6,427,516.85
17-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1704262		5.00	6,427,511.85
17-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1704262		0.80	6,427,511.05
20-ABR-26	SPEI 20042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604175202419510	0.01		6,427,511.06
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF: CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 192 POR REH CAMIN SACA BONETE CVE RASTREO: 8846APR2202604305249754416 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:24		1,493,522.42	4,933,988.64
30-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3004263		5.00	4,933,983.64
30-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004263		0.80	4,933,982.84

OTROS ▼

Cargos Obietados 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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 2,980.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. (Banco del Norte) (C.R. 10209527) | Sucursal Jajal (50-2005 2010) | Puerto del país: 000 - BNEC (50-3202) | visita nuestra página: www.bancomercentil.com
Banco del Norte BIC: BMNO 20200927

000294

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

006295

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. Constitución No. 3679, Colonia Centro, C.P. 64000, Municipio de Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BAN/9301209937

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031565 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1300E289-931D-4635-A3E2-60EC3F02BE01**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T21:06:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

d8pblqCpuEHjh3ZAKyoCeqAyNI2DEu983JGIWktWnA2BNEkS6s0bLGSik3Nkjfx3xJQPfwPad0IIUZfCamLEaam+8VFjQYcaSd35pE3sp1PP5maNmdx+V9NrRseikAZ6ppnrMnmWA/6ukQDKIJRwICX8yN+48v5WKTSoQt9YUp9tfXQ/gA3sEpyGI2+Y8Fhcd3rOJpVQotyGKPzeT7skYiyW5oVCSzgaLleeDKCKBUaaf6bD/i16XBTZSvoXWb24csb06gBdo6+rggrVutWGT+xe9ZB4H2WLoHpGkgcOLJsRWrkQTyBJNDpL10vhUtv6yOg9I3K3gTZ6fV0CfrPtQ==

Sello del SAT:

Th7NT5paZ7DK/MCVS7o1HF17xXGvxd0AqX0umuXVuoOsVo+z90/zmnRkc2T+4PUy0ZNXSz969PgQClvigANm7+PS/lak5C96RXzU5pD6GIQdF6nKvpEle7+4x/tW1VSswC0sR9oTBQWNI/JgcS6YrQBUTTf7S8DH+mmzMVcdFFEclv3gam/Q7niDSSsgQfllZlZYygfZoEG3KeyPDnU+w5LSzL1aC2uwsvwqo3sSty9DgzBTuDJkmoUBUR/U82IB4fpEvjVAEGUyiYmRVHsU18I5orEWUS6KLr56rS0hidS+31/mLzQCDCe098RTjViBdMvkoCFeXRfgnaEzZP3Og==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1300E289-931D-4635-A3E2-60EC3F02BE01|2026-05-01T21:06:30|DCD090706E42||d8pblqCpuEHjh3ZAKyoCeqAyNI2DEu983JGIWktWnA2BNEkS6s0bLGSik3Nkjfx3xJQPfwPad0IIUZfCamLEaam+8VFjQYcaSd35pE3sp1PP5maNmdx+V9NrRseikAZ6ppnrMnmWA/6ukQDKIJRwICX8yN+48v5WKTSoQt9YUp9tfXQ/gA3sEpyGI2+Y8Fhcd3rOJpVQotyGKPzeT7skYiyW5oVCSzgaLleeDKCKBUaaf6bD/i16XBTZSvoXWb24csb06gBdo6+rggrVutWGT+xe9ZB4H2WLoHpGkgcOLJsRWrkQTyBJNDpL10vhUtv6yOg9I3K3gTZ6fV0CfrPtQ==|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

000286

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Inscripción No. 3849, Columna 1a, Pórtico 10, Edificio 10, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANORTE090927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1348031565**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **6,578,993.82**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ _____ - _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ _____ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ _____ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **6,578,993.82**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

006297



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1348031565**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000299

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00022-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	22,282,557.02	14,829,717.53	13,092,759.50	24,019,515.05		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,238,073.30	14,130,704.95	12,989,949.61	9,378,828.64		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,213,873.30	7,077,517.73	5,936,762.39	9,354,628.64		
1112						BANCOS / TESORERIA.	8,209,967.30	7,067,368.73	5,927,839.39	9,349,498.64		
1112-013						BANORTE 2021-2024	8,209,967.30	7,067,368.73	5,927,839.39	9,349,498.64		
1112-013-00022						FONDO III 2026 CTA. 1348031565	4,933,982.84	2,640,691.09	995,680.11	6,578,993.82		
00000460	SPEI BANCARIO	04/05/2026		P.PIR-000125-MAY		FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	2,640,325.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000607	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026		P.PIR-000164-MAY		RENDIMIENTOS FINANCIEROS, COMPENSACION DE DESFASE: (RECAUDADO)	0.00	0.80	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000624	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2026		P.PEP-000282-MAY		O.B.04 CONSTRUCCION DE CANCHA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPU	0.00	0.00	895,674.31	0.00	0000000000	25-52
00000608	SPEI BANCARIO	18/05/2026		P.PIR-000157-MAY		RENDIMIENTOS FINANCIEROS, COMPENSASION DESFASE: (RECAUDADO)	0.00	0.29	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000471	OFICIO	25/05/2026		P.PIR-000135-MAY		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	365.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000631	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/05/2026		P.PEP-000287-MAY		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FONDO III CTA.1565: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000001234	25-52

FAISM-FONDO III 2026
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/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031565	072 537 01348031565 4	\$4,933,982.84	\$6,578,993.82
TOTAL			\$4,933,982.84	\$6,578,993.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,933,982.84
+ Total de depósitos	\$ 2,640,691.09
- Total de retiros	\$ 995,674.31
+ 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	\$ 6,578,993.82
Saldo disponible al día*	\$ 6,578,993.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 6,772,857.67
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

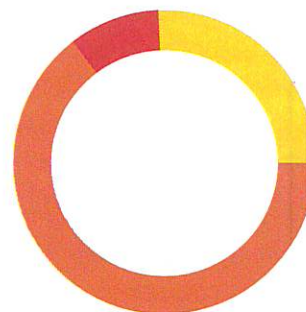
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$4,933,982.84)



DEPÓSITOS	\$2,640,691.09
RETIROS	\$995,674.31
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$6,578,993.82

000301

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Bancaria, Av. República de Colombia 1400, Ciudad de Panamá, Panamá, C.R. Panamá, C.R. 0801-0000. Billetera (519-3262) | Visita nuestra página: www.bancomercentil.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			4,933,982.84
04-MAY-26	BB2964398013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:13:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000038 REFERENCIA: 0040526 CVE RAST: BB2964398013212	2,640,325.00		7,574,307.84
04-MAY-26	SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604305249754416	0.80		7,574,308.64
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1505261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 193 CONSTRUC CANCHA RANCHO VIEJ CVE RASTREO: 8846APR1202605155307429282 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:20		995,674.31	6,578,634.33
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1505261		5.00	6,578,629.33
15-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1505261		0.80	6,578,628.53
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202605155307429282	0.29		6,578,628.82
25-MAY-26	BB3019271013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:52:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000044 REFERENCIA: 0250526 CVE RAST: BB3019271013212	365.00		6,578,993.82

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292.311.39

*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.

Quando 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.

000302

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Experto, A.C. • R. y C. con No. 2000, Colonia La Primavera, C.A. C.E. 4870, Aguascalientes, México • Tel. 01 (474) 2000000 • Fax 01 (474) 2000007

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

000303

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Piedad C. P. 8333, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BNM2036209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031565 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EB4408BE-1A01-49B2-9351-06DDD3E8A761

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T23:57:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UARsmzvr4m6LqU2NZTx4ajmTtcrOI2vtaN6LR4gFYtaCQ/YL3GJ1oTEyBCKEu1R4IMCv88ArZGe+iQgNTpmjfkNDRFqggRDkl/ok4LyM/3EEUV
WoUDQHlMlcOX3g8ZTsohL5xclt+HeYwvDwP3mFOJNlOPOZ01VVBlxAyRVZsptfU2uoWF86saFoHwicvnXX8lnIhX2avOI6bW65DwDtFOqfC8
kUoxmYvLliBdVydUqzW4u17MZNrMjlGUcaFNjuDJoUNCYw2h3mu2GKvHYfWEhBWAJPI2M7hSY1qcOzH18s8+Yoy9r6BXmAhaVCZeBLBz6O
+5fx8AyuC0mHB+Kw==

Sello del SAT:

ScYXcDyyuKFebVWSoS4JpDkdiMAnYTHMa3yXzj4EVcyzJk+HpdMQjuV1aY9BO5eTjv5Hh/HPmlyljGkTQpDrvRR7Wcme2C51S3nkLcHsDOENJvomG3j2tMVLClORXJ/XYLlCwKpipac33QPrXm6Xdf+f2mc7JbOC4XgNbm4DUks7WyKSUTP7AWzucfZuyRUqcOGMBgXkauMhagx4Nom/DHVTjjlT22eMY6suVTOLZqMJw/+FPtqWosUE78bEhHUxT7TcBWECsebmV/JaN2MVRucsCdNAZM8V9pt3kkdpXWlStgSEWlf/5KsEt7kZ31Ehb73Ue1AouQ9n37+4uM3kQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EB4408BE-1A01-49B2-9351-06DDD3E8A761|2026-06-01T23:57:27|DCD090706E42||UARsmzvr4m6LqU2NZTx4ajmTtcroOI2vtaN6LR4gFYtaCQ/YL3GJ1oTEyBCKEu1R4IMCv88ArZGe+iQgNTpmjknfNDRFqggRDkl/ok4LyM/3EEUVWoUDQHlMlcOX3g8ZTsohL5xcLt+HeYwvDwP3mFOJNlOP OZ01VVBIXArVZspftLU2uoWF86saFoHWicvnXX8lNlX2avOI6bW65DwDtFOQfC8kUoxmYvLliBdVydUqzW4u17MZNRmJlGUcaFNjuDJoUnCYW2h3mu2GKvHYfWEhBWaJPI2M7hSY1qcOzH18s8+Yoy9r6BXmAhaVCZeBLBz6O+Sfx8AyuC0mHB+Kw==|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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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

[illegible]

000304

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JUNIO DE 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1348031565**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **7,029,777.71**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ _____ - _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ _____ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ _____ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **7,029,777.71**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



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 JUNIO DEL 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1348031565**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000307

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00022-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		24,019,515.05	14,374,669.17	12,315,776.61	26,078,407.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,378,828.64	12,874,673.75	12,212,966.72	10,040,535.67		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,354,628.64	6,486,822.82	5,861,813.79	9,989,637.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.		9,349,496.64	6,486,822.82	5,849,365.79	9,986,953.67		
1112-013					BANORTE 2021-2024		9,349,496.64	6,486,822.82	5,849,365.79	9,986,953.67		
1112-013-00022					FONDO III 2026 CTA.1348031565		6,578,993.82	2,640,325.00	2,189,541.11	7,029,777.71		
00000585	TRANSFERENCIA	01/06/2026		P.PIR-000149-JUN	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA		0.00	2,640,325.00	0.00	0.00	00000000000	25-52
	BANCARIA				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS							
00000626	TRANSFERENCIA	12/05/2026		P.PEP-000283-JUN	DEMARCAIONES TERR		0.00	0.00	685,999.59	0.00	00000000000	25-52
	BANCARIA				O.B.01 REHABILITACION DE SUPERVICON ESCOLAR EN							
					SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN							
					DE							
00000628	TRANSFERENCIA	12/05/2026		P.PEP-000325-JUN	O.B.26 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN		0.00	0.00	1,493,529.92	0.00	00000000000	26-52
	BANCARIA				CO CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO							
					DEL CADENAM							
00000704	ESTADO DE CUENTA	22/06/2026		P.PEP-000326-JUN	COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO FONDO III CTA.1565:		0.00	0.00	11.60	0.00	0000001234	25-52
	BANCARIO				(PAGADO)							

006308

FAISM-FONDO III 2026
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/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031565	072 537 01348031565 4	\$6,578,993.82	\$7,029,777.71
TOTAL			\$6,578,993.82	\$7,029,777.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,578,993.82
+ Total de depósitos	\$ 2,640,325.00
- Total de retiros	\$ 2,189,529.51
+ 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	\$ 7,029,777.71
Saldo disponible al día*	\$ 7,029,777.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 8,562,456.49
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

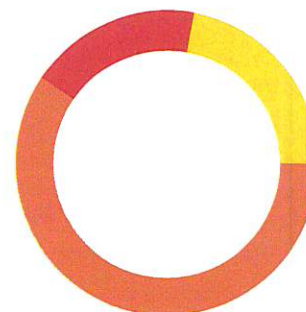
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

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 \$6,578,993.82)



DEPÓSITOS	\$2,640,325.00
RETIROS	\$2,189,529.51
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$7,029,777.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Agrario del Norte S.A. Inscripción de Banco Multiple Group - Francisco Barrios, A. - Inscripción No. 3184, Colonia La Primavera, R.P. 30, Municipio Monterrey, Bayamón, P.R. R#1654150109927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			6,578,993.82
01-JUN-26	BB3044875013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 14:59:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000050 REFERENCIA: 0010626 CVE RAST: BB3044875013212	2,640,325.00		9,219,318.82
22-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2206262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 195 REHAB SUPERV SANTA INES CVE RASTREO: 8846APR1202606225449952485 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:03:40		695,999.59	8,523,319.23
22-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2206262		5.00	8,523,314.23
22-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2206262		0.80	8,523,313.43
22-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2206261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 194 CONSTR PAVIMEN EN EL SALTO CVE RASTREO: 8846APR1202606225449952491 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:03:40		1,493,529.92	7,029,783.51
22-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2206261		5.00	7,029,778.51
22-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2206261		0.80	7,029,777.71

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

000310

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Michoacan del Norte S.A. In. Grupos de Bancos Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Inscripción No. 8000, Colonia La Primavera C.P. 64400, Municipio Monterrey

México 2026 RFC: 810309140249227

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

000311

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. Bosque de la Primavera 150, Colonia La Primavera, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, R.F.C. BMN53020922

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031565 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: ED8FB049-FD74-4165-A8C2-580A03BD3406**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-02T02:19:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OL7w6EvUgLArbp1hylom3r2Tt/LZ0AOTOosztzmXAADbTdjYUj3MkKQw5a6tf6Mxllxn2J9nvRGBHvRebqrQalk+I3d9eP/96eJ3S2SacywCLdRy0jNWfE/LdCayV5AX+BSTPRFrzZOWXLVi6qPx0s0aGcQ7cViGz0yrgaawBkcRclGSeNx7yrW/KYOmucEXRYLWwEaNuEPdrVFfaqeY9I9i6tY7J0X70j2TnTlg9xhdrekj01Uj/Kiljwkp5YQ5zNNORFhVys2u/4sP63L8o4jag5YscuiVSF9qrVL/wfS9PrUiGT64UpcaFbzFY7rB1yAz7asElr5w4pMF7ow==

Sello del SAT:

dMqm0YqSVjgn5D+Tw8smAHWpg/0bZSr7gDjQ8w10LIDBmq9YSxg8ImpEXiSVZFfduKY7Fzq2KXdTKs4zCP3V9ZUwj9JBfX0j6VpCNO0hcA/g hHTUAxjx35ipEb0HMKmXdiZt+xKTKkpQoxOkIAkwN0L2uc8eg59BxAj2RyATJRV7Q4seGiMqiFVPu5r/7XeFLbx4O54YwZbe9I52ZFDGj4y2MCR1dThmLdZJVbJc0hn1NgNjsHttxcaac0odQlht2BoSiMg5Hmu39ZA2HKQnij4ce6tZ9qMJZlc+nkLeGZL9xrUvWWFI4ussKMml/M9oesbGriUPD98fkvFoQavlDw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ED8FB049-FD74-4165-A8C2-580A03BD3406|2026-07-02T02:19:46|DCD090706E42||OL7w6EvUgLArbp1hylom3r2Tt/LZ0AOTOosztzmXAADbTdjYUj3MkKQw5a6tf6Mxllxn2J9nvRGBHvRebqrQalk+I3d9eP/96eJ3S2SacywCLdRy0jNWfE/LdCayV5AX+BSTPRFrzZOWXLVi6qPx0s0aGcQ7cViGz0yrgaawBkcRclGSeNx7yrW/KYOmucEXRYLWwEaNuEPdrVFfaqeY9I9i6tY7J0X70j2TnTlg9xhdrekj01Uj/Kiljwkp5YQ5zNNORFhVys2u/4sP63L8o4jag5YscuiVSF9qrVL/wfS9PrUiGT64UpcaFbzFY7rB1yAz7asElr5w4pMF7ow==|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

000312

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

Banca Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Bancuario Banorte, S. de C.V. Calle La Pampasera 114830, Municipio Monterrey

Nueva Lema: PUE PUE PUE



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1348031583**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,139,420.86**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ _____
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,139,420.86**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000313



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1348031583**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000314

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO				
1						ACTIVO				
11						ACTIVO CIRCULANTE.				
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1112						BANCOS / TESORERIA.				
1112-013						BANORTE 2024-2024				
1112-013-00021						FORTAMUN FONDO IV 2026				
00000464	SPEI BANCARIO	07/04/2026	P.PIR-000119-ABR	07/04/2026		FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL D	17,541,116.16	13,777,683.57	21,323,374.82	25-52
00000369	SPEI BANCARIO	10/04/2026	P.PEP-000168-ABR	10/04/2026		PAGO POR SERVICIOS DE DAP POR EL MES DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)	14,541,203.94	13,777,683.57	8,176,965.80	25-52
00000371	SPEI BANCARIO	13/04/2026	P.PEP-000176-ABR	13/04/2026		PAGO FACTURA 40 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	7,690,466.97	6,926,946.60	8,151,865.80	25-52
00000372	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PGD-000119-ABR	15/04/2026		PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL	7,680,630.97	6,907,216.60	8,147,959.80	25-52
00000373	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PGD-000110-ABR	15/04/2026		DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	7,680,630.97	6,907,216.60	8,147,959.80	25-52
00000374	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000170-ABR	15/04/2026		PAGO DE DISPERSION Y CHEQUE NUMERO 5 PARA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)	1,224,143.00	742,769.92	1,139,420.86	25-52
00000374	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000170-ABR	15/04/2026		PAGO DE DISPERSION Y CHEQUE NUMERO 5 PARA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)	814,143.00	0.00	0.00	0000000000
00000375	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000170-ABR	15/04/2026		PAGO DE DISPERSION Y CHEQUE NUMERO 5 PARA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)	0.00	5,141.36	0.00	0000000000
00000376	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PGD-000111-ABR	15/04/2026		PAGO DE DISPERSION Y CHEQUE NUMERO 5 PARA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0000000000
00000377	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000172-ABR	20/04/2026		PAGO FACTURA 45167 POR GASOLINA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	160,000.00	0.00	0000000000
00000379	SPEI BANCARIO	29/04/2026	P.PEP-000173-ABR	20/04/2026		PAGO FACTURA 45123 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000381	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PGD-000112-ABR	29/04/2026		PAGO FACTURA 46011 POR GASOLINA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	18,000.00	0.00	0000000000
00000382	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PGD-000113-ABR	30/04/2026		PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	30,080.00	0.00	0000000000
00000383	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000174-ABR	30/04/2026		DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	25,509.04	0.00	0000000000
00000383	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000174-ABR	30/04/2026		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL EN DISPERSION Y CHEQUE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	22,533.92	0.00	0000000000
00000384	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000175-ABR	30/04/2026		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL EN DISPERSION Y CHEQUE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	23,484.00	0.00	0000000000
						PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL EN DISPERSION Y CHEQUE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	250,000.00	0.00	0000000000
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DE LA CUENTA 1348031683 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000
								11.60	0.00	0000000000

0000316

FORTAMUN-FONDO IV 2026
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/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031583	072 537 01348031583 2	\$658,037.78	\$1,139,420.86
TOTAL			\$658,037.78	\$1,139,420.86

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 658,037.78
+ Total de depósitos	\$ 1,224,143.00
- Total de retiros	\$ 742,748.32
+ 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	\$ 1,139,420.86
Saldo disponible al día*	\$ 1,139,420.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,213,428.52
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

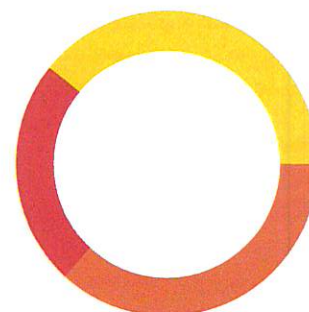
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 \$658,037.78)



DEPÓSITOS	\$1,224,143.00
RETIROS	\$742,748.32
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,139,420.86

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero Banorte, A.C.) Registrada en el R.F.C. 0001, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMRN0209927

000317

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			658,037.78
07-ABR-26	BB3520724013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:47:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000030 REFERENCIA: 0070426 CVE RAST: BB3520724013216	814,143.00		1,472,180.78
10-ABR-26	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), 01B2470GG081042603FO CVE RASTREO: 8846APR1202604105175210843 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:42		5,141.36	1,467,039.42
10-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,467,034.42
10-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,467,033.62
13-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1304261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 40 POR PAPELERIA SEGURIDAD PUB CVE RASTREO: 8846APR1202604135183685719 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:04:12		20,000.00	1,447,033.62
13-ABR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1304261		5.00	1,447,028.62
13-ABR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1304261		0.80	1,447,027.82
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001504261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		160,000.00	1,287,027.82
15-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000005		18,000.00	1,269,027.82
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001504261 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	160,000.00		1,429,027.82
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,000.00	1,375,027.82
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134315 =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: 59135913202604155193047767 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:43:15		8,000.00	1,367,027.82
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134315 =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: 59135913202604155193047769 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:43:15		6,000.00	1,361,027.82
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537105306482870, 4263SPEI BCO:137 BENEF:TOMAS GASPAS QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202604155193047824 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:43:15		6,000.00	1,355,027.82
15-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134315 =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: 59135913202604155193047828 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:43:15		8,000.00	1,347,027.82
20-ABR-26	PAGO REFERENCIADO 594318111026 Impuesto Deposito Referenciado		30,080.00	1,316,947.82
20-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002004261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 45157 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,509.04	1,291,438.78
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002904262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 45123 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,533.92	1,268,904.86
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002904261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 45011 POR GASOLINA SEG PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,484.00	1,245,420.86
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003004261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		250,000.00	995,420.86
30-ABR-26	CHEQUE PAGADO 0000006		18,000.00	977,420.86
30-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003004262 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	250,000.00		1,227,420.86
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		60,000.00	1,167,420.86
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184320 =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: 59135913202604305251821973 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:20		8,000.00	1,159,420.86
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184320 =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: 59135913202604305251821977 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:20		6,000.00	1,153,420.86

000318

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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

ciudad de México: (55) 5110 50 10 | Monterrey: (81) 8150 2040 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | resto del país: 800 - DIRECTA (347 5282) | visita nuestra página: www.BancoAlicante.com
Banco Alicante del norte S.A. Instrucción de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de CV, Calle de la Independencia No. 3700, Colonia La Primavera C.P. 48330, Monterrey, N. L., México. C.F. 5889490200902

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184325 =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: 59135913202604305251822524 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:25		8,000.00	1,145,420.86
30-ABR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537105306482870, 4263SPEI BCO:137 BENEF:TOMAS GASPAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202604305251822525 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:43:25		6,000.00	1,139,420.86

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 2,980.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4030
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

*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.

000319

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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, P.O. 64530, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMN930209027

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 4000, Colonia La Primavera C.P. 64830 Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN/30209927

000320

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031583 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1D909108-5883-4D2B-84EC-27CF2326D48E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T21:06:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NtW6DvotvEM70DbQnF51sNyJTQMayiyRoPp5pqmk3DrH956AGW9PN3XEpbTnJP7vv3xBUKnUBSQAiAivR4UuQRDwNS0B+P/dd52ohP7S2jCg+Zrs3zNbQuZYHyl/tfUrHQykuMBOIQy6p9HxCm1JypbhQzJhpJFrFrRa7SPhsGXP4kl4aRMj3oM0Uat2nTZ70Cq6eccZHnUQ99p+TSsUp7hPp/GI9dZzLSDD20yTKBJ54QAheIU0zb0QnvkQMZ4tLmSZLm/29eZe08eUpzcSevnyjGSolx5zo6/A0pB9iHjumpyViZAJ0FFQuJtuWigKs5K5kmmH RmBfYmXhHkKw==

Sello del SAT:

G0h0rHrwR9kotiMN1P8lWKgBfGzLKbiOtsEbHgyjaenLD5ioVwzJnZh2bS5chl/p5ONTItzQ6VEuQb/LplsLLDq7wdbk8R03ire39Yjz28QYApmjBh0dK6i88nIV4wcxjgQfDbA5LmgqkFAPjGWZnFsBFfLcetddgPzLcnHx6rmtLP8Hf50/LWYasntVFEledN19XtTfyRUQZEIBCEcMpCxBKEsyZlcm0n8ge1lq56lzw2ayJBaX2001Z11jCgXA+da9W6TyetW7QWha5hp3Ali3Ak0gqrl7BXh0S8CgVO/+BJpKnKycL7+2XppHmh70vJVqmmD3LzLcTN0dbqg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1D909108-5883-4D2B-84EC-27CF2326D48E|2026-05-01T21:06:24|DCD090706E42||NtW6DvotvEM70DbQnF51sNyJTQMayiyRoPp5pqmk3DrH956AGW9PN3XEpbTnJP7vv3xBUKnUBSQAiAivR4UuQRDwNS0B+P/dd52ohP7S2jCg+Zrs3zNbQuZYHyl/tfUrHQykuMBOIQy6p9HxCm1JypbhQzJhpJFrFrRa7SPhsGXP4kl4aRMj3oM0Uat2nTZ70Cq6eccZHnUQ99p+TSsUp7hPp/GI9dZzLSDD20yTKBJ54QAheIU0zb0QnvkQMZ4tLmSZLm/29eZe08eUpzcSevnyjGSolx5zo6/A0pB9iHjumpyViZAJ0FFQuJtuWigKs5K5kmmHRmBfYmXhHkKw==|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**Usos del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000321

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Registrada en el R.F.C. 00001000000714855070. Colima: La Piedad, C.R. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. 00001000000714855070.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1348031583**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **817,444.90**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **2,739.00** **2,739.00**

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

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **814,705.90**



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000322



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1348031583**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000323

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1348031583**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/05/2026		DIFERENCIA EN TRASPASO DE RECAUDACION	\$ 2,739.00

SUMA TOTAL 2,739.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA													
1		ACTIVO			ACTIVO	21,385,352.32	14,207,664.18	11,986,728.96	23,804,317.54								
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,238,073.30	14,207,664.18	11,986,728.96	10,457,988.52								
111		BANCOS / TESORERIA			BANCOS / TESORERIA	8,213,873.30	7,166,587.09	4,937,651.87	10,432,888.52								
1112		BANORTE 2021-2024			BANORTE 2021-2024	8,209,967.30	7,146,547.09	4,932,141.87	10,436,372.52								
1112-013		FORTAMUN FONDO IV 2026			FORTAMUN FONDO IV 2026	8,209,967.30	7,146,547.09	4,932,141.87	10,436,372.52								
1112-013-00021		FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	1,139,426.66	864,378.08	1,189,894.04	814,785.90								
00000469	SPEI BANCARIO	06/05/2026	P.PIR-000124-MAY		PAGO FACTURA 22 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	814,143.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000479	SPEI BANCARIO	06/05/2026	P.PEP-000213-MAY		PAGO FACTURA 24 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000480	DECLARACION DE IMPUESTOS	07/05/2026	P.PGO-000124-MAY		PAGO DE ISR DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	369,119.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000481	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000214-MAY		PAGO FACTURA 45133 POR CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	36,201.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000482	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000215-MAY		PAGO FACTURA 24 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO (PAGADO)	0.00	0.00	46,104.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000483	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000216-MAY		PAGO FACTURA 28 POR MATERIAL ELECTRICICO (PAGADO)	0.00	0.00	48,430.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000484	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000217-MAY		PAGO FACTURA 28 POR MATERIAL ELECTRICICO (PAGADO)	0.00	0.00	44,555.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000485	SPEI BANCARIO	14/05/2026	P.PEP-000218-MAY		PAGO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	2,708.83	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000487	SPEI BANCARIO	14/05/2026	P.PEP-000219-MAY		PAGO FACTURA 49 POR PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000488	SPEI BANCARIO	14/05/2026	P.PEP-000220-MAY		PAGO FACTURA 48 POR TONER Y REFACCIONES COPIADORA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	24,256.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000490	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000221-MAY		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 CON DISPERSION Y EN EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGAD)	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000490	CHEQUE	15/05/2026	P.PEP-000221-MAY		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026 CON DISPERSION Y EN EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGAD)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000491	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000222-MAY		PAGO FACTURA 140 POR MATERIAL ELECTRICICO (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000493	SPEI BANCARIO	19/05/2026	P.PEP-000223-MAY		SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	24,499.67	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000495	SPEI BANCARIO	19/05/2026	P.PEP-000224-MAY		PAGO FACTURA 45549 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	24,185.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000470	OFICIO	25/05/2026	P.PIR-000141-MAY		RENTIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	236.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

000325

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	PF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000469	SPEI BANCARIO	27/05/2026		P.PEP-000211-MAY	28/05/2026	REGISTRO DE ALIMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL RECIBIDA EN MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,623.00	0.00	0000005555	25-521	1					000000
00000468	SPEI BANCARIO	27/05/2026		P.PEP-000211-MAY	28/05/2026	REGISTRO DE ALIMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL RECIBIDA EN MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	66,774.00	0.00	0000005555	25-521	1					000000
00000466	SPEI BANCARIO	08/04/2026		P.PEP-000210-MAY	28/05/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REGISTRO DEL ALIMBRADO PUBLICO DE MARZO RECIBIDO EN ABRIL 2026: (PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	64,686.00	0.00	0000005555	25-521	1					000000
00000487	SPEI BANCARIO	29/05/2026		P.PGD-000125-MAY	29/05/2026	PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000488	SPEI BANCARIO	29/05/2026		P.PGD-000126-MAY	29/05/2026	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000500	SPEI BANCARIO	29/05/2026		P.PEP-000226-MAY	29/05/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026 SEGURIDAD PUBLICA PAGADO CON DISPERSION Y CHEQUE: (PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000500	CHEQUE	29/05/2026		P.PEP-000226-MAY	29/05/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026, SEGURIDAD PUBLICA PAGADO CON DISPERSION Y CHEQUE: (PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000501	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2026		P.PEP-000227-MAY	31/05/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1348031583 POR EL MES DE MAYO DLE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2026		P.PIR-000142-MAY	31/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1348031583 POR EL MES DE MAYO: (RECAUDANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

000326

FORTAMUN-FONDO IV 2026
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2026 al 31/Mayo/2026

Fecha de corte 31/Mayo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031583	072 537 01348031583 2	\$1,139,420.86	\$817,444.90
TOTAL			\$1,139,420.86	\$817,444.90

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,139,420.86
+ Total de depósitos	\$ 864,379.08
- Total de retiros	\$ 1,186,302.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 817,444.90
Saldo disponible al día*	\$ 817,444.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,166,451.65
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

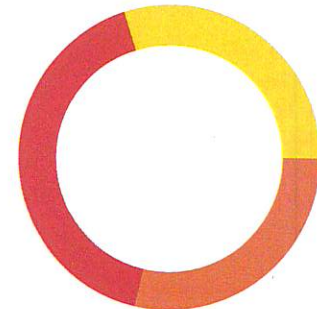
Saldo no disponible al día

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	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,139,420.86)



DEPÓSITOS	\$864,379.08
RETIROS	\$1,186,302.84
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$817,444.90

000327

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Lic. 10081 Columna La Primavera C.D. 4630 Municipio Monterrey
Suc. A. Leg. RFC: BSMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm 5/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			1,139,420.86
06-MAY-26	BB3640430013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:15:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000039 REFERENCIA: 0060526 CVE RAST: BB3640430013216	814,143.00		1,953,563.86
06-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22 POR ARTICULOS PARA LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202605065274058601 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:25		20,000.00	1,933,563.86
06-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0605265		5.00	1,933,558.86
06-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605265		0.80	1,933,558.06
07-MAY-26	PAGO REFERENCIADO 539364112726 Impuesto Deposito Referenciado		369,119.00	1,564,439.06
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000705265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 45133 POR CONSUMO GAS SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		35,201.10	1,529,237.96
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 24 POR COMPRA DE MATERIAL ELEC CVE RASTREO: 8846APR2202605075276941991 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:09		45,104.00	1,484,133.96
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705267		5.00	1,484,128.96
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705267		0.80	1,484,128.16
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 23 POR MATERIAL ELECTRICICO CVE RASTREO: 8846APR2202605075276941993 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:10		48,430.00	1,435,698.16
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705266		5.00	1,435,693.16
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705266		0.80	1,435,692.36
07-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICICO CVE RASTREO: 8846APR1202605075276959300 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:21		44,555.00	1,391,137.36
07-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0705261		5.00	1,391,132.36
07-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705261		0.80	1,391,131.56
14-MAY-26	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), 01B2470GG081052603F7 CVE RASTREO: 8846APR1202605145302914255 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:40		2,708.93	1,388,422.63
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,388,417.63
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,388,416.83
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1405262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR PAPELERIA SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR2202605145302969063 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:11		23,000.00	1,365,416.83
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1405262		5.00	1,365,411.83
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1405262		0.80	1,365,411.03
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1405261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR CONSUMIBLES TINTAS CARTUCH CVE RASTREO: 8846APR2202605145302969070 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:11		24,256.00	1,341,155.03
14-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1405261		5.00	1,341,150.03
14-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1405261		0.80	1,341,149.23
15-MAY-26	CHEQUE PAGADO 00000007		18,000.00	1,323,149.23
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		64,000.00	1,259,149.23
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605155308412640 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:16		8,000.00	1,251,149.23

000328

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Instructor de Banco Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucionaria 3000 L y 3001 La Primavera C.P. 04530, México DF. Monterrey, Nuevo León. RFC BMMN30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605155308412658 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:16		6,000.00	1,245,149.23
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605155308412761 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:23:17		8,000.00	1,237,149.23
15-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537105306482870, 4263SPEI BCO:137 BENEF:TOMAS GASPAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605155308412765 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:23:17		6,000.00	1,231,149.23
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1505261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 140 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202605155309771795 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:12		116,000.00	1,115,149.23
15-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1505261		5.00	1,115,144.23
15-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1505261		0.80	1,115,143.43
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 59135913202605155308412640	0.01		1,115,143.44
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 59135913202605155308412658	0.01		1,115,143.45
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 59135913202605155308412761	0.01		1,115,143.46
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 59135913202605155308412765	0.01		1,115,143.47
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202605155309771795	0.04		1,115,143.51
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001905262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACTURA 45484 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUB AL R.F.C. MORR461119D88		24,449.67	1,090,693.84
19-MAY-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001905261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACTURA 45640 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,185.14	1,066,508.70
25-MAY-26	BB3720117013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:51:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000043 REFERENCIA: 0250526 CVE RAST: BB3720117013216	236.00		1,066,744.70
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002805262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION ALUMBRADO AL R.F.C. MSM8501017H2		66,724.00	1,000,020.70
28-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002805261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION ALUMBRADO AL R.F.C. MSM8501017H2		61,947.00	938,073.70
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002905261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		50,000.00	888,073.70
29-MAY-26	CHEQUE PAGADO 0000008		24,000.00	864,073.70
29-MAY-26	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: 8846APR1202605295361680511 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:56:20		6,623.00	857,450.70
29-MAY-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	857,445.70
29-MAY-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	857,444.90
29-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002905261 , DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	50,000.00		907,444.90
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	845,444.90
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605295361917761 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:25:22		8,000.00	837,444.90
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605295361917766 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:25:22		6,000.00	831,444.90
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537105306482870, 4263SPEI BCO:137 BENEF:TOMAS GASPAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202605295361917811 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:25:22		6,000.00	825,444.90

000329

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV, Calles 3000, Colonia Centro, Pórtico 100, Monterrey, NL 64000, México

Número de Cuenta: BNM930200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172522 =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: 59135913202605295361917814 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:25:22		8,000.00	817,444.90

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:	MAYO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.3793
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Dr. Jhon Nolasco 3000, Colonia La Primavera E, Pn4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BAN0910209927

000330

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 ▼

1348031583 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F7B743D6-38E6-48D7-B30E-FD14CA310C42

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-06-01T23:57:23

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M/FW5hmsW0mc/Ye11gnyf9JREloHIAsKM2FdkpCtcVCISZdHoaMYJp/6EjZAUsw+Db+f29w2nXj4VqX/cB+VV6L9AzoOQgvmMr2ba2w4IdcumqlfsamGOBOHz1i+NeEXH1m/vWORhp49QvIrHG0ISLfNy0hu16SI4mU941hcp2k58oFoPCepnulpOaYd9KZo6iLhPRNEgqV1ioUudxusbDWr6fe8f2MfSkvF3s5oL2XV0shS5OL4fYv6ohnt6BDeg9oOCctKdkhfzzUDsFtObL4ezrrwuCVtAWggoaPTFhxSxFh9ftBHniXugINvlyzzCV7WrrkCwsXqNrcL6j1w==

Sello del SAT:

U+IfiaLJO7AxX2IldMsveVaYs+S+2kmfLOW8JjZiPrr3Us7FZ7+4MtBcaFS/27DE/1bD4jgO82xPITjklCRryh6CV7zh40E6MX2N5aCgSmoE53FcmH5PJqJoZ1BF2C7liniCQA3PJ1Tuf1w8mj+zlAxmVE6vwnb0NH7Nn+Wjn1AihfmWKGNCxQDLxNnpZDS8CLbw81JQ2Spb/8eP42ptmNXabtR3bihey5XrRwf2/DP6sNaYTOQWTHfJg47/6f4BHZlwwYZ6JhJ5fpGOK376t4ttf7RfOrSNpOCvzD7hybyScOjNhp4c62z1w3yS5TcYvGjBgxLzmA6EOehJzYQQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F7B743D6-38E6-48D7-B30E-FD14CA310C42|2026-06-01T23:57:23|DCD090706E42||M/FW5hmsW0mc/Ye11gnyf9JREloHIAsKM2FdkpCtcVCISZdHoaMYJp/6EjZAUsw+Db+f29w2nXj4VqX/cB+VV6L9AzoOQgvmMr2ba2w4IdcumqlfsamGOBOHz1i+NeEXH1m/vWORhp49QvIrHG0ISLfNy0hu16SI4mU941hcp2k58oFoPCepnulpOaYd9KZo6iLhPRNEgqV1ioUudxusbDWr6fe8f2MfSkvF3s5oL2XV0shS5OL4fYv6ohnt6BDeg9oOCctKdkhfzzUDsFtObL4ezrrwuCVtAWggoaPTFhxSxFh9ftBHniXugINvlyzzCV7WrrkCwsXqNrcL6j1w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCUENTA Y DOS 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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. P. de C.V. Calle La Princesa 106 Col. Polanco, México, D.F. 06100

Nuestro lema: RR. RMN230204927

000331



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1348031583**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,149,194.29**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \$ **8,000.00** **72,030.00**

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

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,077,164.29**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000332



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1348031583

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000333

000334

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1						ACTIVO		24,019,515.05	14,392,669.17	12,397,806.61	26,014,377.61		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		9,378,828.64	12,892,673.75	12,294,996.72	9,976,505.67		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,354,628.64	6,504,822.82	5,933,843.79	9,925,607.67		
1112						BANCOS / TESORERIA.		9,349,496.64	6,504,822.82	5,931,395.79	9,922,923.67		
1112-013						BANORTE 2021-2024		9,349,496.64	6,504,822.82	5,931,395.79	9,922,923.67		
1112-013-00021						FORTAMUN FONDO IV 2026		814,705.90	814,143.00	551,684.61	1,077,164.29		
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2026		P.PIR-000150-JUN	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARC TERR DEL DI		0.00	814,143.00		0.00	0000000000		25-52
00000610	SPEI BANCARIO	05/06/2026		P.PEP-000272-JUN	PAGO FACT 155 POR MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LABORES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00		20,000.00		0.00	0000000000	25-52
00000611	SPEI BANCARIO	09/06/2026		P.PEP-000273-JUN	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00		682.00		0.00	0000000000	25-52
00000612	SPEI BANCARIO	09/06/2026		P.PEP-000274-JUN	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00		12,223.00		0.00	0000000000	25-52
00000613	SPEI BANCARIO	09/06/2026		P.PEP-000275-JUN	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00		807.00		0.00	0000000000	25-52
00000614	CHEQUE	15/06/2026		P.PEP-000276-JUN	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO CON DISPERSION Y CHEQUE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00		24,000.00		0.00	0000000009	25-52
00000614	SPEI BANCARIO	15/06/2026		P.PEP-000276-JUN	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO CON DISPERSION Y CHEQUE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00		90,000.00		0.00	0000000009	25-52
00000616	SPEI BANCARIO	16/06/2026		P.PEP-000277-JUN	PAGO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026: (PAGADO)		0.00		5,120.48		0.00	0000000000	15-56
00000618	SPEI BANCARIO	25/06/2026		P.PEP-000278-JUN	PAGO FACT 46291 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00		21,839.15		0.00	0000000000	25-52
00000619	SPEI BANCARIO	25/06/2026		P.PEP-000279-JUN	PAGO FACTURA 45832 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00		23,750.36		0.00	0000000000	25-52
00000621	SPEI BANCARIO	26/06/2026		P.PEP-000280-JUN	PAGO FACTURA 189330891 POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA FORD F-150 CREW CAB 4P V8 5.0L 4X4		0.00		28,288.13		0.00	0000000000	25-52
00000703	SPEI BANCARIO	29/06/2026		P.PGD-000155-JUN	DEPOSITO DUPLICADO POR ERROR PARA PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00		26,698.00		0.00	0000000000	25-52
00000589	SPEI BANCARIO	29/06/2026		P.PGQ-000001-JUN	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00		22,648.00		0.00	0000000000	25-52
00000590	SPEI BANCARIO	29/06/2026		P.PGQ-000002-JUN	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00		22,648.00		0.00	0000000000	25-52
00000591	SPEI BANCARIO	29/06/2026		P.PGQ-000003-JUN	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2026, SEGURIDAD PUBLICA		0.00		23,711.00		0.00	0000000000	25-52
00000592	SPEI BANCARIO	29/06/2026		P.PGQ-000004-JUN	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00		24,530.00		0.00	0000000000	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026



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							
00000593	SPEI BANCARIO	29/06/2026	P.PGQ-000005-JUN		29/06/2026		PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	26,697.89	0.00	0000000000	25-52
00000622	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000281-JUN		30/06/2026		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 CON DISPERSION Y HCEUQ DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000010	25-52
00000622	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000281-JUN		30/06/2026		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026 CON DISPERSION Y HCEUQ DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000010	25-52
00000629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000286-JUN		30/06/2026		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA CUENTA A1348031583 FONDO IV: (		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-52
00000725	SPEI BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-000329-JUN		30/06/2026		PAGO DE LA CARTA DE ALUMBRADO DEL MES DE MAYO RECIBIDA EN JUNIO 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	64,030.00	0.00	0000055666	25-52

FORTAMUN-FONDO IV 2026
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/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031583	072 537 01348031583 2	\$817,444.90	\$1,149,194.29
TOTAL			\$817,444.90	\$1,149,194.29

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 817,444.90
+ Total de depósitos	\$ 828,143.00
- Total de retiros	\$ 496,382.01
+ 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	\$ 1,149,194.29
Saldo disponible al día*	\$ 1,149,194.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,409,134.42
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

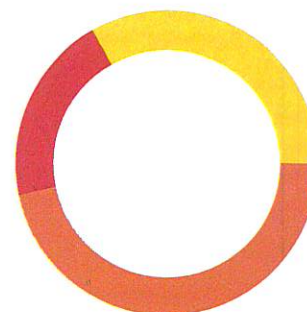
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$817,444.90)



DEPÓSITOS	\$828,143.00
RETIROS	\$496,382.01
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,149,194.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 64430, Monterrey, Nuevo León, P.C. 854930209927

006337

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			817,444.90
03-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000306261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ISR SEG PUBLICA AL R.F.C. MSM8501017H2		26,697.89	790,747.01
04-JUN-26	BB3765907013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:27:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000052 REFERENCIA: 0040626 CVE RAST: BB3765907013216	814,143.00		1,604,890.01
05-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0506261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIALES DE SENALIZACION CVE RASTREO: 8846APR202606055388977284 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:29:12		20,000.00	1,584,890.01
05-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0506261		5.00	1,584,885.01
05-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0506261		0.80	1,584,884.21
09-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942605180000008075 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466160042337088924 FAC 088924		807.00	1,584,077.21
09-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902605220000122231 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466160051224088924 FAC 088924		12,223.00	1,571,854.21
09-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382605220000006829 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466160031326088924 FAC 088924		682.00	1,571,172.21
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000009		24,000.00	1,547,172.21
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,485,172.21
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140322 =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: 59135913202606155424976603 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:22		8,000.00	1,477,172.21
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140322 =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: 59135913202606155424976607 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:22		6,000.00	1,471,172.21
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140351 =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: 59135913202606155424980274 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:51		8,000.00	1,463,172.21
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537105306482870, 4263SPEI BCO:137 BENEF:TOMAS GASPAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202606155424980277 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:03:51		6,000.00	1,457,172.21
15-JUN-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,000.00		1,463,172.21
16-JUN-26	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), 01B2470GG081062603F4 CVE RASTREO: 8846APR202606165429700487 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:25:08		5,120.48	1,458,051.73
16-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,458,046.73
16-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,458,045.93
16-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,000.00	1,452,045.93
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACTURA 46291 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		21,839.15	1,430,206.78
25-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 45832 GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,750.36	1,406,456.42
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002606261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 PAGO DE POLIZA DE SEGURO PATRULLA FORD F150 2025 AL R.F.C. QCS931209G49		28,288.13	1,378,168.29
29-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002906266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR MAYO 2026 AL R.F.C. MSM8501017H2		26,698.00	1,351,470.29
29-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002906265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ABRIL ISR 2026 AL R.F.C. MSM8501017H2		24,530.00	1,326,940.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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 Nacional del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Bancario Banorte, Av. Revolución No. 8900 Colonia La Primavera CP 66180 Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BNN9-0120-912

000338

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002906264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR MARZO 2026 AL R.F.C. MSM8501017H2		23,711.00	1,303,229.29
29-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002906263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR FEBRERO 2026 AL R.F.C. MSM8501017H2		22,648.00	1,280,581.29
29-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002906262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR ENERO DEL 2026 AL R.F.C. MSM8501017H2		22,648.00	1,257,933.29
29-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002906261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO DIFERENCIA RECAUDACIO AL R.F.C. MSM8501017H2		2,739.00	1,255,194.29
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000010		24,000.00	1,231,194.29
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,169,194.29
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171334 =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: 59135913202606305482576830 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:13:34		8,000.00	1,161,194.29
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537105306482870, 4263SPEI BCO:137 BENEF:TOMAS GASPAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202606305482576831 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:13:35		6,000.00	1,155,194.29
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171336 =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: 59135913202606305482576965 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:13:36		8,000.00	1,147,194.29
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171336 =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: 59135913202606305482576969 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:13:36		6,000.00	1,141,194.29
30-JUN-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	8,000.00		1,149,194.29

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 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 292,311.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de CV. Prolongación No. 3400, Colonia La Primavera C.P. 6413-10, San Pedro de los Ríos, Coahuila de Zaragoza, México

Registro en el RFC: BANS0102001927

000339

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

000340

Línea Directa para su empresa:

Ciudad 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. 06700 México D.F. México

Número de: REC-BMN-110209227

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031583 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1D1CA8C2-2AA1-41FA-91A8-FFAA5DFAE8D5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-07-02T02:19:42

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Oald2BpACwSXN30nLBfenHd3ncr+p6GMMIQKnvZpDsbMODkRUHsmdyC8ly6K3jvemg58wAEoMrkr/CZj4AlFyTQKfExTh6r4O1zIwi3iYVvKaO
kY6r5epwHK+Xfk4G/5bTaKPWQRxW67NxnMgbeKPeYJVbBBofeIOmAkPb4UDXRjibvMCV/0bmPtbKkclgZYy0VZgtbDRB5q8tp0ZFihex+Vy7
S1EGhskvgRwjK3XtUBNnx1QO1rGD6Uh2auQNNwn3p10yav+oJSSpfxOybGeCq1Njnp3ddEDsMU2BWeCd1almlJdD2cAYiYO3MBj1QHfV08u
gDB3rFQ80HuQU7Sw==

Sello del SAT:

bedMpZf+UPl0SG5lr+DnG165WwQe4BIWHR+dXzXWEe9ftx/rsMzj5AB3QNKAfEi5jHa4O8EG63R9juVWtBcMkNVZfbczbp8Vfo/EEo1POC0rG3FWlJfyVcbgAEqO46QtPYLTyxWQdIOHyHGWHohYWRTaxP0cyFaQOLAUMOOClTImMAJhCnDrUL37ghW9B1Sfgb0sO8CG8r6vo/FaNj0N3A90BVEzWuUuLFHW1RCXOj0ug8BZK8LfS1SpqCDao3ZCzfKu74sSCGdwulGSMtM+4jMfFqqSL5SDSH3qCvkqnXhpor6VYyvywvLDhhPKs5wQSfIC3qeo2edQl8qbEEFO6N+A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1D1CA8C2-2AA1-41FA-91A8-FFAA5DFAE8D5|2026-07-02T02:19:42|DCD090706E42||Oald2BpACwSXN30nLBfenHd3ncr+p6GMMIQKvZpDsbMODkRUhsmdyC8ly6K3jve mg58wAEoMrkr/CZj4AIFyTQKFExTh6r401zIwi3iYVvKaOkY6r5epwHK+Xfk4G/5bTaKPWQRxW67NxmMgbeKPeYJV bBBoFeIOMakPb4UDXRjibvMCV/0bmPtbKkclgZYvj0VZgtbDRB5q8tp0ZFiXez+Vy7S1EGhskvgRwjK3XtUBNnx1QO 1rGD6Uh2auQNNwn3p10yav+oJSSpfxOybGeCq1Njnp3ddEDsMU2BWeCd1almjDd2cAYiYO3MBj1QHfV08ugDB3r FQ80HuQU7Sw==|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

000341