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.

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**19,815,473.80**	**29,931,818.37**	**27,489,833.64**	**22,257,458.53**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,976,505.67**	**25,281,924.80**	**24,237,128.27**	**11,021,302.20**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,925,607.67**	**17,376,713.91**	**16,305,219.38**	**10,997,102.20**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,922,923.67**	**17,367,561.91**	**16,296,067.38**	**10,994,418.20**								
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**9,922,923.67**	**17,367,561.91**	**16,296,067.38**	**10,994,418.20**								
1112-013-00021					**FORTAMUN FONDO IV CTA 1348031583 2026**	**1,077,164.29**	**840,841.00**	**432,697.93**	**1,485,307.36**								
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PIR-000171-JUL	03/07/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARC TERR DIS DE	0.00	814,143.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000744	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000348-JUL	06/07/2026	PAGO FACTURA 41 POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000765	SPEI BANCARIO	08/07/2026	P.PGD-000165-JUL	08/07/2026	DEPOSITO POR ERROR PARA PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO DEL 2026 DUPLICADO	0.00	26,698.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000745	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000336-JUL	15/07/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000745	SPEI BANCARIO	15/07/2026	P.PEP-000336-JUL	15/07/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA CON DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000747	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-000337-JUL	16/07/2026	PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL CCA DE EXHACIENDA POR EL BIMESTRS DE MAYO JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000748	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-000338-JUL	16/07/2026	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE PRESIDENCIA, POR EL BIMESTRE DE MAYO JULIO: (PAG	0.00	0.00	11,944.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000763	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-000350-JUL	16/07/2026	PAGO POR LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,673.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000749	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-000339-JUL	16/07/2026	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE PRESIDENCIA POR EL BIMESTRE DE MAYO JULIO: (PAGA	0.00	0.00	656.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000750	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-000349-JUL	16/07/2026	PAGO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	2,747.56	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000752	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-000341-JUL	16/07/2026	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	3,313.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PGD-000164-JUL	23/07/2026	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL MES DE JUNIO	0.00	0.00	26,698.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000755	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000342-JUL	31/07/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA PAGADA CON DISPERSION Y CHEQUE: (P	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000755	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000342-JUL	31/07/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA PAGADA CON DISPERSION Y CHEQUE: (P	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000757	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000343-JUL	31/07/2026	PAGO FACTURA 46943 POR GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,785.29	0.00	0000000000	25-521	1					000000

091160

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000758	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000346-JUL	31/07/2026	PAGO FACTURA 46852 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,262.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000760	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000345-JUL	31/07/2026	PAGO FACTURA 46581 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,861.74	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000762	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000347-JUL	31/07/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE JULIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0191691

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/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/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	$1,149,194.29	$1,485,307.36
TOTAL			**$1,149,194.29**	**$1,485,307.36**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,149,194.29
+	Total de depósitos	$ 840,841.00
-	Total de retiros	$ 504,710.53
+	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	$ 1,485,307.36
	Saldo disponible al día*	$ 1,485,307.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,751,701.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

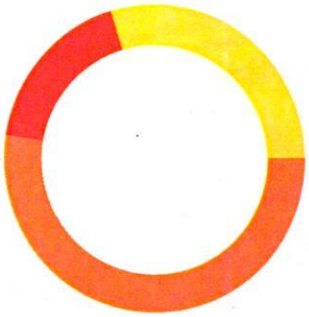
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
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 $1,149,194.29)



DEPÓSITOS	$840,841.00
RETIROS	$504,710.53
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$1,485,307.36

000162

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			1,149,194.29
01-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	1,141,194.29
03-JUL-26	BB3891004013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:06:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000063 REFERENCIA: 0030726 CVE RAST: BB3891004013216	814,143.00		1,955,337.29
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORIME STRATEGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR REFACCIONES PARA PATRUL CVE RASTREO: 8846APR2202607065505499814 RFC: DST250708PD4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:54:09		20,000.00	1,935,337.29
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0607261		5.00	1,935,332.29
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607261		0.80	1,935,331.49
08-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008072026 , DE LA CUENTA 1212616018 TRAS ENTR CUEN PAGO DUPL ISR	26,698.00		1,962,029.49
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000011		24,000.00	1,938,029.49
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,876,029.49
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134813 =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: 591359132026071555392549 58 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:48:13		8,000.00	1,868,029.49
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134813 =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: 591359132026071555392549 59 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:48:13		6,000.00	1,862,029.49
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134817 =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: 591359132026071555392554 30 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:48:17		6,000.00	1,856,029.49
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134817 =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: 591359132026071555392554 36 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:48:17		8,000.00	1,848,029.49
16-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179426071800000073 84 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466197059400088924 FAC 088924		738.00	1,847,291.49
16-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069026072000001194 43 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466197069983088924 FAC 088924		11,944.00	1,835,347.49
16-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283826072000000065 61 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466197070022088924 FAC 088924		656.00	1,834,691.49
16-JUL-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: 8846APR1202607165544176111 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:08		3,313.00	1,831,378.49
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	1,831,373.49
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,831,372.69
16-JUL-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), 01B2470GG081072603F0 CVE RASTREO: 8846APR2202607165544176115 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:08		2,747.56	1,828,625.13
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,828,620.13
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,828,619.33
16-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001607261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASP ENTRE CTAS RECAUDA JUNIO AL R.F.C. MSM8501017H2		67,673.96	1,760,945.37
16-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001607262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASP ENTRE CTAS RECAUDA MAYO AL R.F.C. MSM8501017H2		64,030.00	1,696,915.37

000163

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002307266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PAGO ISR SEG PUBL JUNIO AL R.F.C. MSM8501017H2		26,698.00	1,670,217.37
30-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000012		24,000.00	1,646,217.37
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,584,217.37
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140829 =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: 59135913202607315598744632 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:08:29		6,000.00	1,578,217.37
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140829 =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: 59135913202607315598744635 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:08:29		8,000.00	1,570,217.37
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140830 =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: 59135913202607315598744741 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:08:30		8,000.00	1,562,217.37
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140830 =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: 59135913202607315598744743 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:08:30		6,000.00	1,556,217.37
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 46943 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,785.29	1,533,432.08
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 46852 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,262.98	1,510,169.10
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 46390 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MORR461119D88		22,800.14	1,487,368.96
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 COMPLEMENTO PAGO FACT 46581 POR GASOLINA PRESIDENC AL R.F.C. MORR461119D88		2,061.60	1,485,307.36

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
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)		

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

000165

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031583 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7BF9FE10-4C03-42EE-9048-375112C7D857
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:04:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TT7I2iExT7H8wsqJxOJFfV9/mL5hJLYAi9VFd1sCCCYOEf5kKGrnqW95vKjFVmJiqjzPqkq3d9pJeloe4d77isa1YqjPDQjUqbh7Ws4+1v5XQgOl4Lc4nxDpEdD9TgRXHPoUeRuRtdnC6HI2gf/+NSBiCS23c9VggScc9ZcNdFOvDhfD2rlWAxtpmw5k+fk8LrqwLmeDFZv8kp310juRXW3aR3Yc/9kDSuihr7y9jrjRRD+4OohktHyqournv0OF+A0i1Ex7edTK3iqDXDrarilkUXsFY0OMiSJcDUgjHxjS75enEgNVB4XXOKPWxs3YD3o1WXIreraaMs2KA+k1jQ==

Sello del SAT:

AR6C8PXmNzUhHGJlLWL1un5hCGqi4vzV/zown0rEw+lePCqq/6KXrgImKCrf0pm8nqs/kTMfbZ++Q2G+wPg+mU3Bf+/OE0K4QywvWxnaFnIWrHmqvYPIhyS8zjlW7lLwj4Yb2cDZy95tcQeEhj7DsNroE4P24Wi+/+OSAKTX+6lkhddRHVaKSlnml+rK6XGL6sYeQ6LIcb4npNBEjYS92GxBso1KQVic10ebC9d4QN1wsai2OXbH5ucdn3oOdjtyYFevplXkc1HNXwli40Ls+jkGPlFjv+n2RDap0zicVRuBWtpj3BY++nV1ZBRLEXW+ibqac5yFXHGHYHhv0jd6yg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7BF9FE10-4C03-42EE-9048-375112C7D857|2026-08-01T22:04:23|DCD090706E42||TT7I2iExT7H8wsqJxOJFfV9/mL5hJLYAi9VFd1sCCCYOEf5kKGrnqW95vKjFVmJiqjzPqkq3d9pJeloe4d77isa1YqjPDQjUqbh7Ws4+1v5XQgOl4Lc4nxDpEdD9TgRXHPoUeRuRtdnC6HI2gf/+NSBiCS23c9VggScc9ZcNdFOvDhfD2rlWAxtpmw5k+fk8LrqwLmeDFZv8kp310juRXW3aR3Yc/9kDSuihr7y9jrjRRD+4OohktHyqournv0OF+A0i1Ex7edTK3iqDXDrarilkUXsFY0OMiSJcDUgjHxjS75enEgNVB4XXOKPWxs3YD3o1WXIreraaMs2KA+k1jQ==|00001000000714855070||

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

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

000166

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026

FONDO IV 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,485,307.36
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,485,307.36

ATENTAMENTE

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000168

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1348031583**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000169

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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**22,257,458.53**	**16,068,488.19**	**12,330,485.46**	**25,995,461.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,021,302.20**	**12,250,223.50**	**12,227,675.57**	**11,043,850.13**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,997,102.20**	**6,125,111.75**	**6,102,563.82**	**11,019,650.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,994,418.20**	**6,117,542.75**	**6,102,563.82**	**11,009,397.13**								
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**10,994,418.20**	**6,117,542.75**	**6,102,563.82**	**11,009,397.13**								
1112-013-00021					**FORTAMUN FONDO IV CTA 1348031583 2026**	**1,485,307.36**	**814,143.00**	**303,940.76**	**1,995,509.60**								
00000973	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2026	P.PIR-000196-AGO	05/08/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARC TERR DIS DE	0.00	814,143.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000870	SPEI BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-000413-AGO	06/08/2026	PAGO FACTURA 43 A DORIME STRATEGIC LLANTAS PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000871	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000414-AGO	14/08/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026, REALIZADO CON CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000871	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000414-AGO	14/08/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026, REALIZADO CON CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000872	SPEI BANCARIO	17/08/2026	P.PEP-000415-AGO	17/08/2026	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) POR JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,949.96	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000874	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-000416-AGO	31/08/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026, CON CHEQUE Y DISPERSION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000874	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000416-AGO	31/08/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026, CON CHEQUE Y DISPERSION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000875	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000417-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA 98 A RAQUEL MORALES RICO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	24,530.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000877	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000418-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA 1 A RAQUEL MORALES RICO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURI	0.00	0.00	24,937.56	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000972	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000480-AGO	31/08/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE SPEIS POR PAGOS REALIZADOS EN LA CUENTA 1348031583 POR EL MES DE AGOS	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0005170

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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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	$1,485,307.36	$1,995,509.60
TOTAL			$1,485,307.36	$1,995,509.60

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,485,307.36
+	Total de depósitos	$ 814,143.00
-	Total de retiros	$ 303,917.56
+	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	$ 1,995,509.60
	Saldo disponible al día*	$ 1,995,509.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 2,102,847.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

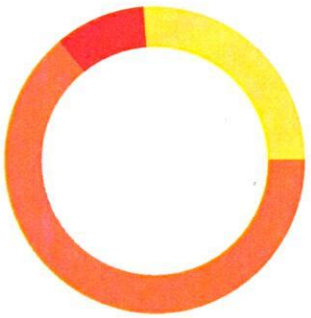
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,485,307.36)



DEPÓSITOS	$814,143.00
RETIROS	$303,917.56
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$1,995,509.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			1,485,307.36
05-AGO-26	BB4009384013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:58:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000073 REFERENCIA: 0050826 CVE RAST: BB4009384013216	814,143.00		2,299,450.36
06-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORIME STRATEGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR LLANTAS PARA PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR220260806562172719 RFC: DST250708PD4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:11:54		20,500.00	2,278,950.36
06-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0608261		5.00	2,278,945.36
06-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608261		0.80	2,278,944.56
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000013		24,000.00	2,254,944.56
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	2,192,944.56
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143927 =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: 591359132026081456523215 27 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:39:27		8,000.00	2,184,944.56
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143927 =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: 591359132026081456523215 71 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:39:27		6,000.00	2,178,944.56
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143930 =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: 591359132026081456523220 05 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:39:30		8,000.00	2,170,944.56
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143930 =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: 591359132026081456523220 11 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:39:30		6,000.00	2,164,944.56
17-AGO-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), 01B2470GG081062603F7 CVE RASTREO: 8846APR220260817566353564 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:49:13		2,747.56	2,162,197.00
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,162,192.00
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,162,191.20
17-AGO-26	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220260817566353564 7 HORA LIQ: 10:50:45 hrs.		2,747.56-	2,164,938.76
17-AGO-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), 01B2470GG081062603F7 CVE RASTREO: 8846APR120260817566358467 1 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:59:14		2,747.56	2,162,191.20
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,162,186.20
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,162,185.40
17-AGO-26	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120260817566358467 1 HORA LIQ: 11:00:42 hrs.		2,747.56-	2,164,932.96
17-AGO-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), 01B2470GG081082603F7 CVE RASTREO: 8846APR220260817566363128 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:07:27		5,949.96	2,158,983.00
17-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,158,978.00
17-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,158,977.20
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000014		24,000.00	2,134,977.20
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 98 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,530.04	2,110,447.16

006172

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 1 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,937.56	2,085,509.60
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	2,023,509.60
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144318 =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: 591359132026083157171529 57 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:18		8,000.00	2,015,509.60
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144318 =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: 591359132026083157171529 59 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:18		6,000.00	2,009,509.60
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144324 =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: 591359132026083157171536 44 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:24		6,000.00	2,003,509.60
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132026083157171536 47 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:24		8,000.00	1,995,509.60

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
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.

000173

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

000174

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031583 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D6F4F2C2-C9A4-4419-97C2-65FC58223224
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T05:42:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PyJ1cB8PSk6SupPp217ZG2jXlrkSRLzsIqhJn6rzyrPRIeM27T9bSgpubb+pIV97H4yHuLJzQbVQA/AXdZMFgmWH+ukLUIrIV2IRj1Q7UvSUUlLVX
IEax4IdELpyyVhylJyIKHF+Q8orHPTu42n9fCgwEMS3Z8JEq3oVgJY6TqxMnJoaEQIotLEMKCQMDx7h07I6NvA+hdt2IYqDX5IRMAIFX3wCjHfrN
4Vce0pyyOshD1Z9c6+rZZb2Y+4QLO9i55/O2QehxaOZ11NJoH5XOedyvDGqIKmJk2rXmE/7yB1Nz3x9Eo11UG9mrEFrtkAd5LnDj4tJ69FJ85rE
7w8gAQ==

Sello del SAT:

UX24vJ3DyiOaWrZs2033IbG3ny4rAAGOItnNquZcxgVNLxw1OI2pdRdSBWp8mJnEvu5aVqN8qKxGC53GKIEgJijRjEPkzeizjCz0KcKbZsgIA98oE
zB/b7H5777aoGXQEEhqyJM6iCdQHIa2TRagyfEj7GZ7kpMwxYJKom5gBQdE1v1PYIs8GhwRUWjEIsNhyg+q8EoyacLEP/UF0y1JBTdpZGVAgNt
rQuM3AWCgN7zZVmmUH+Wj+UI900FX4nMGrmvFSJ02k7OSboyPhdigx4MR65L0hoPNNKDXnbASceQPEpN6qAcoUL1VgzuajosCHhMYbcV
R9nwb2U49RS3/Qw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D6F4F2C2-C9A4-4419-97C2-65FC58223224|2026-09-
02T05:42:32|DCD090706E42||PyJ1cB8PSk6SupPp217ZG2jXlrkSRLzsIqhJn6rzyrPRIeM27T9bSgpubb+pIV97H4yHu
LJzQbVQA/AXdZMFgmWH+ukLUIrIV2IRj1Q7UvSUUlLVXIEax4IdELpyyVhylJyIKHF+Q8orHPTu42n9fCgwEMS3Z8JE
q3oVgJY6TqxMnJoaEQIotLEMKCQMDx7h07I6NvA+hdt2IYqDX5IRMAIFX3wCjHfrN4Vce0pyyOshD1Z9c6+rZZb2Y
+4QLO9i55/O2QehxaOZ11NJoH5XOedyvDGqIKmJk2rXmE/7yB1Nz3x9Eo11UG9mrEFrtkAd5LnDj4tJ69FJ85rE7w8
gAQ==|00001000000714855070||

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

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

000175

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026

FONDO IV 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,995,509.60
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,995,509.60

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000176

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1348031583**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000177

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1348031583**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000178

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**25,995,461.26**	**13,704,680.46**	**15,402,151.88**	**24,297,989.84**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,043,850.13**	**13,560,693.72**	**12,648,960.04**	**11,955,583.81**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,019,650.13**	**6,811,406.36**	**5,899,942.68**	**11,931,113.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,009,397.13**	**6,809,859.36**	**5,892,373.68**	**11,926,882.81**								
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**11,009,397.13**	**6,809,859.36**	**5,892,373.68**	**11,926,882.81**								
1112-013-00021					**FORTAMUN FONDO IV CTA 1348031583 2026**	**1,995,509.60**	**814,378.00**	**497,894.40**	**2,311,993.20**								
00000977	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/09/2026	P.PIR-000199-SEP	03/09/2026	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARC TERR DIS DE	0.00	814,143.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000939	SPEI BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-000459-SEP	07/09/2026	PAGO FACTURA 219 DE SOLUCIONES OPERATIVAS YARMOS POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000974	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PGD-000175-SEP	11/09/2026	PAGO DEL ISR CAUSADO EN EL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	27,410.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000975	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PGD-000176-SEP	11/09/2026	PAGO DEL ISR CAUSADO EN EL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	27,410.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000940	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-000460-SEP	15/09/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA PAGADO CON DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000940	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-000460-SEP	15/09/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA PAGADO CON DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000942	SPEI BANCARIO	16/09/2026	P.PEP-000461-SEP	16/09/2026	PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LSA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,105.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000943	SPEI BANCARIO	16/09/2026	P.PEP-000462-SEP	16/09/2026	PAGO DE RECIBO DE LUZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	653.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000944	SPEI BANCARIO	16/09/2026	P.PEP-000463-SEP	16/09/2026	PAGO DE RECIBO DE LUZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCA DE LA EX HACIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	883.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000945	SPEI BANCARIO	16/09/2026	P.PEP-000464-SEP	16/09/2026	PAGO FACTURA 1897 DE FABIOLA BARRERA LUJANO POR TONERS PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000950	SPEI BANCARIO	16/09/2026	P.PEP-000468-SEP	16/09/2026	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP): (PAGADO)	0.00	0.00	2,115.95	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000978	SPEI BANCARIO	16/09/2026	P.PEP-000481-SEP	16/09/2026	PAGO POR LA RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	52,117.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000953	SPEI BANCARIO	16/09/2026	P.PEP-000470-SEP	16/09/2026	PAGO CARTA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	18,298.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000958	SPEI BANCARIO	16/09/2026	P.PEP-000471-SEP	16/09/2026	PAGO FACTURA DE DORIMEC STRATEGIC POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,080.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0006179

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000980	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000200-SEP	24/09/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE: (RECAUDADO)	0.00	235.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000965	SPEI BANCARIO	28/09/2026	P.PEP-000476-SEP	28/09/2026	PAGO FACTURA 199 DE RAQUEL MORALES RICO POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	24,660.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000966	SPEI BANCARIO	28/09/2026	P.PEP-000477-SEP	28/09/2026	PAGO FACTURA 168 DE RAQUEL MORALES RICO POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	24,420.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000968	SPEI BANCARIO	28/09/2026	P.PEP-000478-SEP	28/09/2026	PAGO FACTURA 2 DE RAQUEL MORALES RICO POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	24,212.94	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000970	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000479-SEP	30/09/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EN CHEQUE Y DISPERSION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000970	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000479-SEP	30/09/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EN CHEQUE Y DISPERSION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000979	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000482-SEP	30/09/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DE LA CUENTA 1348031583 FONDO IV POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

0081180

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/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/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	$1,995,509.60	$2,311,993.20
TOTAL			$1,995,509.60	$2,311,993.20

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,995,509.60
+	Total de depósitos	$ 814,378.00
-	Total de retiros	$ 497,865.40
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 2,311,993.20
	Saldo disponible al día*	$ 2,311,993.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En e! Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 2,573,955.50
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

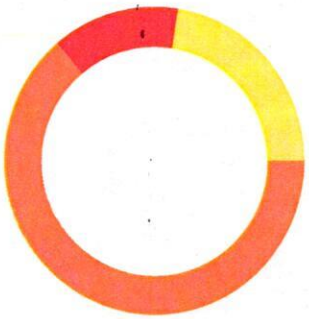
Saldo no disponible al día

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	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,995,509.60)



DEPÓSITOS	$814,378.00
RETIROS	$497,865.40
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$2,311,993.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			1,995,509.60
03-SEP-26	BB4123730013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:47:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000085 REFERENCIA: 0030926 CVE RAST: BB4123730013216	814,143.00		2,809,652.60
07-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0709261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202609075746102605 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:09		20,500.00	2,789,152.60
07-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0709261		5.00	2,789,147.60
07-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0709261		0.80	2,789,146.80
11-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001109262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR AGOSTO AL R.F.C. MSM8501017H2		27,410.00	2,761,736.80
11-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001109261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR JULIO AL R.F.C. MSM8501017H2		27,410.00	2,734,326.80
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000015		24,000.00	2,710,326.80
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	2,648,326.80
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133819 =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: 591359132026091557759179 32 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:19		8,000.00	2,640,326.80
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133819 =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: 591359132026091557759179 35 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:38:19		6,000.00	2,634,326.80
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133827 =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: 591359132026091557759192 62 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:27		8,000.00	2,626,326.80
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133827 =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: 591359132026091557759192 66 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:27		6,000.00	2,620,326.80
16-SEP-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001409261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECA AL R.F.C. MSM8501017H2		52,117.04	2,568,209.76
16-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110090069026092000000101053 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260010694088924 FAC 088924		10,105.00	2,558,104.76
16-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116108050283826092000000006539 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260008516088924 FAC 088924		653.00	2,557,451.76
16-SEP-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105110179426091800000008835 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466260030045088924 FAC 088924		883.00	2,556,568.76
16-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1897 TONERS PARA COPIAD SEG PU CVE RASTREO: 8846APR2202609165780123130 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:12		10,000.00	2,546,568.76
16-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1409263		5.00	2,546,563.76
16-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409263		0.80	2,546,562.96
16-SEP-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), 01B2470GG081092603F4 CVE RASTREO: 8846APR2202609165780127539 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:32		2,115.95	2,544,447.01
16-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	2,544,442.01
16-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,544,441.21

006182

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-SEP-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: 8846APR220260916578013552 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:05:10		18,298.00	2,526,143.21
16-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	2,526,138.21
16-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	2,526,137.41
16-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORIME STRATEGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR REFACCIONES MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APR120260916578013552 4 RFC: DST250708PD4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:10		27,080.00	2,499,057.41
16-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1409262		5.00	2,499,052.41
16-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409262		0.80	2,499,051.61
24-SEP-26	BB4198141013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:59:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000089 REFERENCIA: 0240926 CVE RAST: BB4198141013216	235.00		2,499,286.61
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002809263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 199 POR GASOLINA MAGNA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,660.35	2,474,626.26
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002809262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 168 POR GASOLINA MAGNA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,420.12	2,450,206.14
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002809261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 2 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,212.94	2,425,993.20
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000016		24,000.00	2,401,993.20
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	2,339,993.20
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151819 =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: 5913591320260930583269651 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:18:19		8,000.00	2,331,993.20
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151819 =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: 5913591320260930583269651 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:18:19		6,000.00	2,325,993.20
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151823 =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: 5913591320260930583269707 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:18:23		8,000.00	2,317,993.20
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151824 =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: 5913591320260930583269707 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:18:24		6,000.00	2,311,993.20

000183

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
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)		

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: 1A83EB85-8497-47F2-B79C-7A56398B2D69
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T21:52:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GeRKD67pqgoU6nFa9mHASLh5h0/hFcvhScbmge+qiy8f4gWS1aX3WdwvtrQLe21t26m7+E2emOxuqsHt0EBEH9BfDRksiqJA3kwQ/Ap3u5Z1q/1p3GE1coNy0haLC0S2z4Rc+0jo7JCrYIX5a3YKM3QHXeeexIKb9ApvOtQUBhEf1gNILNWQxpQ93dRwjVJBhWVz0Ylyza3YGgosEregh0HL7cosuvvTZU0RQo5AhPL2P/sxDrJoJFBrON26FvwNpI5eocDuBHYiM2jD03mmwxweA8IcotUOm6JNtsY7BO0WE2goNOxLgAmMmf/3uwCH0Cb8PH0fEUL1dpOwMnCwHA==

Sello del SAT:

OJe/EqsKrOokq/LjK5VpPc4xpKVN977XMmNfSCDNw9KFJ4FNFrtbS3bmGtm7grdUhJfR53540KIdDAUT+bfE9+vsNOZ5MeEqxr/HCXX4psf29PbvjboFazxyR3kGSQCzLhVoQzvcCO26a3/PNfTqIQE7h1gk13pW9Ehs8rgOHtYgxdQ9iL6MvDUmhfgig6mr7Ef+eDbiJYuOcU2qxqYY4F5Sx02M6I9pkEw9vg+Y/gT22sRFDrf7hKbsetrSIVREP/v/wDWLwx0CtXxtKN8wz9gMmh3zElypacv8eBXH9jHUoMawu7PifYelH445bOnMEJynnaCQHZ0RED9yRvF6uA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1A83EB85-8497-47F2-B79C-7A56398B2D69|2026-10-01T21:52:33|DCD090706E42||GeRKD67pqgoU6nFa9mHASLh5h0/hFcvhScbmge+qiy8f4gWS1aX3WdwvtrQLe21t26m7+E2emOxuqsHt0EBEH9BfDRksiqJA3kwQ/Ap3u5Z1q/1p3GE1coNy0haLC0S2z4Rc+0jo7JCrYIX5a3YKM3QHXeeexIKb9ApvOtQUBhEf1gNILNWQxpQ93dRwjVJBhWVz0Ylyza3YGgosEregh0HL7cosuvvTZU0RQo5AhPL2P/sxDrJoJFBrON26FvwNpI5eocDuBHYiM2jD03mmwxweA8IcotUOm6JNtsY7BO0WE2goNOxLgAmMmf/3uwCH0Cb8PH0fEUL1dpOwMnCwHA==|00001000000714855070||

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

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

000185

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FONDO IV 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,311,993.20
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,311,993.20

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

006186

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1348031583**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000187

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1348031583**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000183

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**19,815,473.80**	**29,931,818.37**	**27,489,833.64**	**22,257,458.53**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,976,505.67**	**25,281,924.80**	**24,237,128.27**	**11,021,302.20**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,925,607.67**	**17,376,713.91**	**16,305,219.38**	**10,997,102.20**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,922,923.67**	**17,367,561.91**	**16,296,067.38**	**10,994,418.20**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**9,922,923.67**	**17,367,561.91**	**16,296,067.38**	**10,994,418.20**		
1112-013-00022					**FONDO III 2026 CTA.1348031565**	**7,029,777.71**	**12,049,376.78**	**12,545,319.77**	**6,533,834.72**		
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PIR-000170-JUL	01/07/2026	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
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	1,493,435.60	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	1,642,882.74	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	1,493,435.60	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	1,642,882.74	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	1,493,435.60	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	1,642,882.74	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	1,493,435.60	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	1,642,882.74	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	1,493,435.60	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	1,642,882.74	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	1,493,435.60	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000777	FACTURA	23/07/2026	P.PGD-000166-JUL	23/07/2026	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	1,642,882.74	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/07/2026	P.PIR-000189-JUL	27/07/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2026: (RECAUDADO)	0.00	96.74	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000466-JUL	28/07/2026	O.B.20 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOMA LOS HOLLOS RUMBO ALA CASA DEL SEÑOR TOMAS BERNAL A	0.00	0.00	1,642,882.74	0.00	0000000000	25-52
00000949	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000467-JUL	28/07/2026	O.B.14 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CIRANDA RUMB	0.00	0.00	1,493,435.61	0.00	0000000000	25-52
00000952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000469-JUL	29/07/2026	BANORTE: COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO CTA. 1565: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000001234	25-52
00000955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2026	P.PIR-000192-JUL	29/07/2026	RENDIMIENTOS POR COMPENSACION POR DESFASE: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	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/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/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	$7,029,777.71	$6,533,834.72
TOTAL			$7,029,777.71	$6,533,834.72

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 7,029,777.71
+	Total de depósitos	$ 2,640,421.76
-	Total de retiros	$ 3,136,318.35
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 6,533,834.72
	Saldo disponible al día*	$ 6,533,834.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 9,265,422.72
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

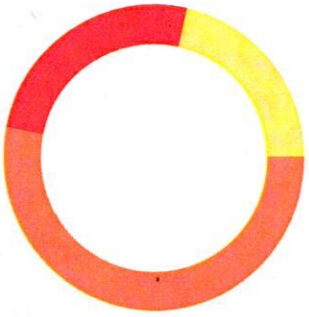
Saldo no disponible al día

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	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,029,777.71)



DEPÓSITOS	$2,640,421.76
RETIROS	$3,136,318.35
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$6,533,834.72

006190

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			7,029,777.71
01-JUL-26	BB3132718013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:11:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000062 REFERENCIA: 0010726 CVE RAST: BB3132718013212	2,640,325.00		9,670,102.71
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2307263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004920579135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25 PAVIMEN CONCR CIRAN TANQUE CVE RASTREO: 8846APR1202607235570359160 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:24:33		1,493,435.60	8,176,667.11
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2307263		5.00	8,176,662.11
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2307263		0.80	8,176,661.31
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2307262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004920579135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 24 ELECTRIFICA EN LOS HOYOS CVE RASTREO: 8846APR1202607235570362507 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:25:38		1,642,882.74	6,533,778.57
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2307262		5.00	6,533,773.57
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2307262		0.80	6,533,772.77
23-JUL-26	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:2307263 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:LINELI BAUTISTA HERRERA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202607235570359160 HORA LIQ: 21:26:49 hrs.		1,493,435.60-	8,027,208.37
23-JUL-26	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:2307262 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:LINELI BAUTISTA HERRERA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202607235570362507 HORA LIQ: 21:26:49 hrs.		1,642,882.74-	9,670,091.11
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004920579135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25 PAVIMEN CONCR CIRAN TANQUE CVE RASTREO: 8846APR1202607245571799730 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:16:09		1,493,435.60	8,176,655.51
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2407262		5.00	8,176,650.51
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407262		0.80	8,176,649.71
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004920579135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 24 ELECTRIFICA EN LOS HOYOS CVE RASTREO: 8846APR1202607245571799735 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:16:09		1,642,882.74	6,533,766.97
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2407261		5.00	6,533,761.97
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407261		0.80	6,533,761.17
24-JUL-26	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:2407262 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:LINELI BAUTISTA HERRERA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202607245571799730 HORA LIQ: 15:20:06 hrs.		1,493,435.60-	8,027,196.77
24-JUL-26	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:2407261 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:LINELI BAUTISTA HERRERA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202607245571799735 HORA LIQ: 15:20:06 hrs.		1,642,882.74-	9,670,079.51
27-JUL-26	00260100260727000000680156 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:20:40 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202607235570362507 REFERENCIA: 1611100 CVE RAST: 00260100260727000000680156	0.21		9,670,079.72
27-JUL-26	00260100260727000000680155 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:20:40 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202607235570359160 REFERENCIA: 1611100 CVE RAST: 00260100260727000000680155	0.39		9,670,080.11
27-JUL-26	00260100260727000000687817 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:27:26 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202607245571799730 REFERENCIA: 1611100 CVE RAST: 00260100260727000000687817	45.76		9,670,125.87
27-JUL-26	00260100260727000000687818 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:27:26 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR1202607245571799735 REFERENCIA: 1611100 CVE RAST: 00260100260727000000687818	50.34		9,670,176.21
27-JUL-26	SPEI 27072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607245571799730	0.02		9,670,176.23
27-JUL-26	SPEI 27072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607245571799735	0.02		9,670,176.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25 PAVIMEN CONRETO EN EL TANQU CVE RASTREO: 8846APR2202607285584829568 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:11		1,493,435.60	8,176,740.65
28-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2807262		5.00	8,176,735.65
28-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807262		0.80	8,176,734.85
28-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655109716438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 24 ELECTRIFI LOS HOYOS LA LOMA CVE RASTREO: 8846APR2202607285584829582 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:11		1,642,882.74	6,533,852.11
28-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2807261		5.00	6,533,847.11
28-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807261		0.80	6,533,846.31
28-JUL-26	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:2807262 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC:LINELI BAUTISTA HERRERA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202607285584829568 HORA LIQ: 11:19:22 hrs.		1,493,435.60-	8,027,281.91
28-JUL-26	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:2807261 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC:LINELI BAUTISTA HERRERA ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202607285584829582 HORA LIQ: 11:19:22 hrs.		1,642,882.74-	9,670,164.65
28-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 197 POR ELECTRIF EN LOS HOYOS CVE RASTREO: 8846APR1202607285586184972 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:18		1,642,882.74	8,027,281.91
28-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2807262		5.00	8,027,276.91
28-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807262		0.80	8,027,276.11
28-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2807261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014427655109737049, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERNAK PROYECTOS Y EDIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 196 PAVIMENT TANQUE CIRANDA CVE RASTREO: 8846APR2202607285586189588 RFC: CPE250121P62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:03:25		1,493,435.61	6,533,840.50
28-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2807261		5.00	6,533,835.50
28-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2807261		0.80	6,533,834.70
29-JUL-26	SPEI 29072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202607285584829582	0.01		6,533,834.71
29-JUL-26	SPEI 29072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202607285586189588	0.01		6,533,834.72

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

006193

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031565 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 02FEB8DC-CF34-41EC-8D62-66A7059596BA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:04:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZnCNczjAEIvSEsRKafbIKkPPRf6IzIhbBNjZE1TGURIoDry42Sy7yQCq9mIcgU+qzbiVZYwPgZzCz1AI29ZKei+zo1em6hTT7/dCI8hF0G8oECvRs2R
MIT2E4InK0tBnRQsGuHSiyowdAMUrZSFecVqZE2RwsR4gZ/D56HYmcmWFdI0rKOzI5r5034zuZrMiyMPA1zJ31TfmhWF5P0QODWfKmweHqe
TpLjnIDnc3ovHd7mJ9IUHAynw6vyR36mt3B5DCJOmXufsy7QVtfOrqrU7Afw6wycKswacmXdOjJZZdA2HMw93DoGCy46bc/WggOxov9DX9q
y6w8GSM+ITQdg==

Sello del SAT:

VGloZiEyrpdBljgh83knwCIdkT+iw+tYpKncTYF0k/MixMjYU3EdIHquWqMCDFnk9qCD6QZIVXAfhOsdmHXCTw1Pb9keAZH+CWGeK9KivlRKg
cXOY4ZJB5/tX6tcNas7GN0a8P4Kch2H+BHVCAkmqVUWvvXNcy+ggKPBFt3MN4fRFasIqmHxHACHZ7LPqxl9YGzV1VJKOLUngzwtLybG+J3eC
TLOzMjXWNycoXftelx+SxPnZxh7Y3GR/EVZaPd4bStvCQ14UPWQWyC/fUUlxM3PyNW7vozauJs4lLz5Rq+OuOnEMMylyyerkbpVJcX3TDE3Md
vsmU9hMUkeERTrCA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|02FEB8DC-CF34-41EC-8D62-66A7059596BA|2026-08-
01T22:04:29|DCD090706E42||ZnCNczjAEIvSEsRKafbIKkPPRf6IzIhbBNjZE1TGURIoDry42Sy7yQCq9mIcgU+qzbiVZY
wPgZzCz1AI29ZKei+zo1em6hTT7/dCI8hF0G8oECvRs2RMIT2E4InK0tBnRQsGuHSiyowdAMUrZSFecVqZE2RwsR4g
Z/D56HYmcmWFdI0rKOzI5r5034zuZrMiyMPA1zJ31TfmhWF5P0QODWfKmweHqeTpLjnIDnc3ovHd7mJ9IUHAynw
6vyR36mt3B5DCJOmXufsy7QVtfOrqrU7Afw6wycKswacmXdOjJZZdA2HMw93DoGCy46bc/WggOxov9DX9qy6w8
GSM+ITQdg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA Y SEIS 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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**	
NUMERO DE CUENTA:	**1348031565**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ **6,533,834.72**
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ **6,533,834.72**

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1348031565**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000196

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000197

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 AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**22,257,458.53**	**16,068,488.19**	**12,330,485.46**	**25,995,461.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,021,302.20**	**12,250,223.50**	**12,227,675.57**	**11,043,850.13**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,997,102.20**	**6,125,111.75**	**6,102,563.82**	**11,019,650.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,994,418.20**	**6,117,542.75**	**6,102,563.82**	**11,009,397.13**								
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**10,994,418.20**	**6,117,542.75**	**6,102,563.82**	**11,009,397.13**								
1112-013-00022					**FONDO III 2026 CTA.1348031565**	**6,533,834.72**	**2,640,325.00**	**2,806,118.47**	**6,368,041.25**								
00000956	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PIR-000193-AGO	03/08/2026	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	25-520						000000
00000957	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-000472-AGO	07/08/2026	O.B.27 PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE 320 ML DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO E	0.00	0.00	2,806,118.47	0.00	0000000000	25-520	2					000027

0061398

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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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	$6,533,834.72	$6,368,041.25
TOTAL			$6,533,834.72	$6,368,041.25

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,533,834.72
+ Total de depósitos	$ 2,640,325.00
- Total de retiros	$ 2,806,118.47
+ 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	$ 6,368,041.25
Saldo disponible al día*	$ 6,368,041.25

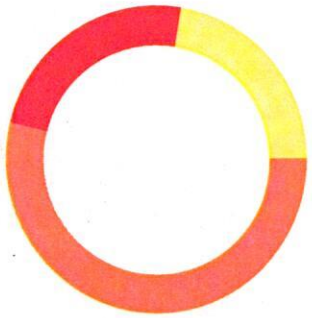
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 6,740,817.41
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $6,533,834.72)



DEPÓSITOS	$2,640,325.00
RETIROS	$2,806,118.47
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,368,041.25

000199

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			6,533,834.72
03-AGO-26	BB3218147013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:23:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000072 REFERENCIA: 0030826 CVE RAST: BB3218147013212	2,640,325.00		9,174,159.72
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000708261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1365434190 PAGO FACT 112 POR PAVIM Y DRENA SUSUPUATO AL R.F.C. 00CA970925S79		2,806,118.47	6,368,041.25

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
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**.

006200

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

006201

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026

FONDO III 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 6,368,041.25
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 6,368,041.25

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000202

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1348031565**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

006203

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1348031565**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

000204

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**25,995,461.26**	**13,704,471.46**	**15,299,341.67**	**24,400,591.05**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,043,850.13**	**13,560,693.72**	**12,648,960.04**	**11,955,583.81**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,019,650.13**	**6,811,406.36**	**5,899,942.68**	**11,931,113.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,009,397.13**	**6,809,859.36**	**5,892,373.68**	**11,926,882.81**								
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**11,009,397.13**	**6,809,859.36**	**5,892,373.68**	**11,926,882.81**								
1112-013-00022					**FONDO III 2026 CTA.1348031565**	**6,368,041.25**	**2,640,729.00**	**2,489,232.36**	**6,519,537.89**								
00000959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000194-SEP	01/09/2026	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	25-520						000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000473-SEP	08/09/2026	O.B.9 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA-COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN EL TRAMO EL HONDABLE - E	0.00	0.00	1,493,532.58	0.00	0000000000	25-520	2					000009
00000961	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000474-SEP	22/09/2026	O.B.19 REHABILITACION EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS EN LA CABECERA MUN	0.00	0.00	995,688.18	0.00	0000000000	25-520	2					000019
00000962	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2026	P.PEP-000475-SEP	22/09/2026	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE CTA.1565: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000001234	25-520	1					000000
00000964	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/09/2026	P.PIR-000195-SEP	24/09/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO III FINANZAS: (RECAUDADO)	0.00	404.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

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/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/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	$6,368,041.25	$6,519,537.89
TOTAL			$6,368,041.25	$6,519,537.89

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 6,368,041.25
+ Total de depósitos	$ 2,640,729.00
- Total de retiros	$ 2,489,220.76
+ 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	$ 6,519,537.89
Saldo disponible al día*	$ 6,519,537.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 7,564,706.23
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

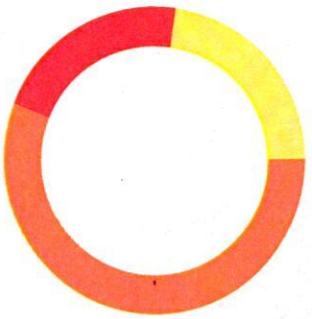
Saldo no disponible al día

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 $6,368,041.25)



DEPÓSITOS	$2,640,729.00
RETIROS	$2,489,220.76
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$6,519,537.89

066206

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			6,368,041.25
01-SEP-26	BB3298683013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:43:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000083 REFERENCIA: 0010926 CVE RAST: BB3298683013212	2,640,325.00		9,008,366.25
08-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004920579135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT REHAB CAMIN HONDABLE NARANJO CVE RASTREO: 8846APR2202609085748769096 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:30		1,493,532.58	7,514,833.67
08-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0809261		5.00	7,514,828.67
08-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809261		0.80	7,514,827.87
22-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2209261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004920579135, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LINELI BAUTISTA HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 30 REHAB CANCHA FUTBOL RAPIDO CVE RASTREO: 8846APR1202609225801148824 RFC: BAHL0301242B4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:12:27		995,688.18	6,519,139.69
22-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2209261		5.00	6,519,134.69
22-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2209261		0.80	6,519,133.89
24-SEP-26	BB3355377013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:59:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000091 REFERENCIA: 0240926 CVE RAST: BB3355377013212	404.00		6,519,537.89

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
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.

009207

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

066208

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031565 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E7BD1A9A-AD99-444C-A772-E35615C83F68
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T21:52:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dfMaRVvBR0t5Jgniv+xCxnSuD9IuTbjF0c6xI44mCCgDbs1I2tzs5CxKeuFZA6TJ2eqIwpjFAj7KNffB6qSQg0qdfl114IYygi3q1UpIiY2qMU2q502rj
AEWEHiRN7s1gExUNXpuqSEUxWzfsbuZCkjUMgTbAtL9HQJ4AxXzJ4D8YR0qb1btEJfYvBwG2e/jCsoG2q8pR4+qJ0hoUjm3u8gjxrFCLCTv5NIG
0aiXgUbh2j4q/fZXy1S/FcqV/vaiM0eOk6Ig1NWNnOGhhry4I4dC6b3cRO9AadEd6M3AwZmI/4AUvgKL7BI62Zndvh1HQ1YBNMduViitfsV2cz+I
jQ==

Sello del SAT:

hr0Y8Y8G+QCs+S9IjfPF2Eo4LoYu8dPz+crkDQ4kR1p/UyA6zQTApaOhIvIKIO8czr0SjLKXZ5UojDWbro7taoEF9sH4tNyd5e5ZJVE0DUXWAS+3
U+G7mfPBGMMhcJEbR2TEumqeTpixTIJQQU8E0dCf749whehk/6/yxW8rsTOa3XB/W8VCf/TVBm+nXnSXsFLFt7ftHtAfbi+MtQrvDqkZQIZ97u
EvpAWVP/CeCT8cv0/x0kOlFARVBWZdOIO0aQKVQOS9HV8sQ3Ucsy73q/ObrI4x35h9bGQfVQd7DY7MZLqLjsAMbATtWZXOZzvPHYTaGjA9CA
KgnQiSUKQmxw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E7BD1A9A-AD99-444C-A772-E35615C83F68|2026-10-
01T21:52:26|DCD090706E42||dfMaRVvBR0t5Jgniv+xCxnSuD9IuTbjF0c6xI44mCCgDbs1I2tzs5CxKeuFZA6TJ2eqIw
pjFAj7KNffB6qSQg0qdfl114IYygi3q1UpIiY2qMU2q502rjAEWEHiRN7s1gExUNXpuqSEUxWzfsbuZCkjUMgTbAtL9H
QJ4AxXzJ4D8YR0qb1btEJfYvBwG2e/jCsoG2q8pR4+qJ0hoUjm3u8gjxrFCLCTv5NIG0aiXgUbh2j4q/fZXy1S/FcqV/va
iM0eOk6Ig1NWNnOGhhry4I4dC6b3cRO9AadEd6M3AwZmI/4AUvgKL7BI62Zndvh1HQ1YBNMduViitfsV2cz+IjQ=
=|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

006209

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FONDO III 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 6,519,537.89
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 6,519,537.89

A T E N T A M E N T E

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000210

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1348031565**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 SEPTIEMBRE 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

000212

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	19,815,473.80	29,931,818.37	27,489,833.64	22,257,458.53		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,976,505.67	25,281,924.80	24,237,128.27	11,021,302.20		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,925,607.67	17,376,713.91	16,305,219.38	10,997,102.20		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,922,923.67	17,367,561.91	16,296,067.38	10,994,418.20		
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,922,923.67	17,367,561.91	16,296,067.38	10,994,418.20		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/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

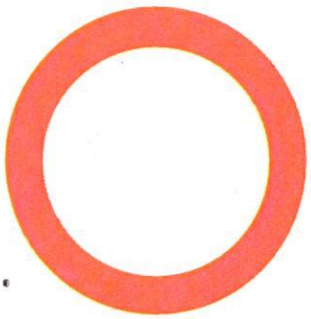
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

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



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

000214

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-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:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
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**.

006215

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

000216

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 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

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

006217

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

006218

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000219

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,257,458.53	16,068,488.19	12,330,485.46	25,995,461.26								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,021,302.20	12,250,223.50	12,227,675.57	11,043,850.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,997,102.20	6,125,111.75	6,102,563.82	11,019,650.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,994,418.20	6,117,542.75	6,102,563.82	11,009,397.13								
1112-013					BANORTE 2021-2024	10,994,418.20	6,117,542.75	6,102,563.82	11,009,397.13								
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52								

0022020

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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 Ago al 31 Ago:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

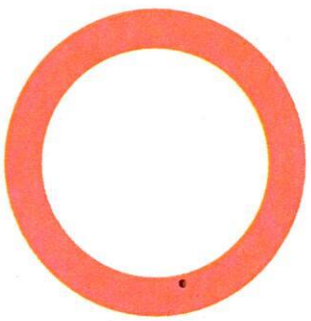
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000221

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
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**.

000222

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

006224

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000225

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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

000226

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 SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	25,995,461.26	13,705,574.12	15,299,550.67	24,401,484.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,043,850.13	13,560,693.72	12,648,960.04	11,955,583.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,019,650.13	6,811,406.36	5,899,942.68	11,931,113.81								
1112					BANCOS / TESORERIA.	11,009,397.13	6,809,859.36	5,892,373.68	11,926,882.81								
1112-013					BANORTE 2021-2024	11,009,397.13	6,809,859.36	5,892,373.68	11,926,882.81								
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52								

152968

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/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 Sep al 30 Sep:	$ 83.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

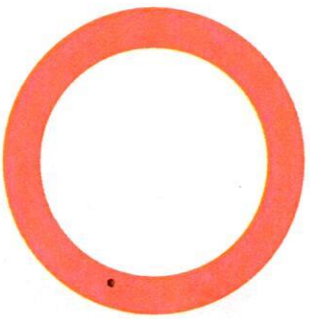
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

006228

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
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**.

000229

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000231

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000232

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

000233



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,815,473.80	29,931,818.37	27,489,833.64	22,257,458.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,976,505.67	25,281,924.80	24,237,128.27	11,021,302.20								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,925,607.67	17,376,713.91	16,305,219.38	10,997,102.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,922,923.67	17,367,561.91	16,296,067.38	10,994,418.20								
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,922,923.67	17,367,561.91	16,296,067.38	10,994,418.20								
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,221,136.95	4,336,488.17	3,190,246.48	2,367,378.64								
00000768	SPEI BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000352-JUL	01/07/2026	PAGO FACT A 7562 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000769	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-000353-JUL	03/07/2026	PAGO FACTURA 1289 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000770	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-000354-JUL	03/07/2026	PAGO FACTURA 1290 POR RENTA DE JETTA POR JUNIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000771	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-000355-JUL	03/07/2026	PAGO FACTURA 1291 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR EL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000772	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-000356-JUL	03/07/2026	PAGO FACTURA 1292 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000773	SPEI BANCARIO	03/07/2026	P.PEP-000357-JUL	03/07/2026	PAGO FACTURA 1878 POR ADQUISICION DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE NOMINA PARA TIMBRAR RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PIR-000172-JUL	03/07/2026	FONDO ISR. CORRESPONDIENTE A JUNIO PAGAO EN JULIO.: (RECAUDADO)	0.00	1,237,917.13	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000774	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000358-JUL	06/07/2026	PAGO FACTURA 1879 POR TONERS PARA LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000776	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000359-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,297.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000778	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000360-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,748.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000779	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000361-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR EL MES DE MARZO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000780	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000362-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,297.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000782	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000363-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000783	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000364-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,277.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000784	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000365-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000785	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000366-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,781.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000786	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000367-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,043.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0000234



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000787	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000368-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,459.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000788	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000369-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,047.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000790	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000370-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,403.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000792	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000371-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR EL MES DE ABRIL DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,336.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000794	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000372-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,142.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000796	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000373-JUL	06/07/2026	PAGO DE PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR EL MES DE JULIO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	50,056.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000799	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000374-JUL	06/07/2026	PAGO FACTURA 42 POR REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA CARROS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000801	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000375-JUL	06/07/2026	PAGO FACTURA 179 POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,059.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000803	SPEI BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000376-JUL	06/07/2026	PAGO FACTURA 800C POR HERBICIDAS PARA FUMIGAR CAMINOS, PANTEONES, PARQUES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	336,898.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000861	RECIBOS	08/07/2026	P.PGD-000169-JUL	08/07/2026	DEVOLUCION DE IMPORTE DE DEPOSITO DUPLICADO	0.00	0.00	26,698.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000805	CHEQUE	09/07/2026	P.PEP-000377-JUL	09/07/2026	PAGO DE SUBSIDIOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000603	15-560	1					000000
00000806	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-000378-JUL	13/07/2026	PAGO DEDESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES POR LA 2DA DOTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000807	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-000379-JUL	13/07/2026	PAGO DE DESPENSAS POR ESPACIOS ALIMENTARIOS 2DA DOTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000808	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-000380-JUL	13/07/2026	PAGO DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES 2DA DOTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000809	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-000381-JUL	13/07/2026	PAGO DE DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUNDA DOTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000810	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-000382-JUL	13/07/2026	PAGO DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 AÑO 11 MESES SEGUNDA DOTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	670.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000811	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-000383-JUL	13/07/2026	PAGO DE DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS POR LA SEGUNDA DOTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000812	SPEI BANCARIO	13/07/2026	P.PEP-000384-JUL	13/07/2026	PAGO DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES POR LA SEGUNDA DOTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000813	SPEI BANCARIO	15/07/2026	P.PEP-000385-JUL	15/07/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE NOMINA GENERAL EN CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	373,312.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000813	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000385-JUL	15/07/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE NOMINA GENERAL EN CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000813	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000385-JUL	15/07/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE NOMINA GENERAL EN CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000813	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000385-JUL	15/07/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE NOMINA GENERAL EN CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000813	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000385-JUL	15/07/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE NOMINA GENERAL EN CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	108,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000815	CHEQUE	15/07/2026	P.PEP-000386-JUL	15/07/2026	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	117,250.00	0.00	0000000605	15-560	1					000000
00000816	SPEI BANCARIO	15/07/2026	P.PEP-000387-JUL	15/07/2026	PAGO FACTURA 181 POR COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PIR-000180-JUL	15/07/2026	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	866,931.14	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000817	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-000388-JUL	23/07/2026	PAGO FACTURA 1267 POR LLANTAS PARA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000819	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PGD-000167-JUL	23/07/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	0.00	18,892.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000820	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PGD-000168-JUL	23/07/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2026	0.00	0.00	18,528.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000821	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PEP-000389-JUL	23/07/2026	PAGO FACTURA 62 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000862	RECIBOS	23/07/2026	P.PGD-000170-JUL	23/07/2026	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2026 DE LA NOMINA GENERAL	0.00	0.00	162,712.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000862	SPEI BANCARIO	23/07/2026	P.PGD-000180-JUL	23/07/2026	PAGO DE ISR POR EL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,698.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000823	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-000390-JUL	28/07/2026	PAGO FACTURA 3533F POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000000609	15-560	1					000000
00000825	CHEQUE	28/07/2026	P.PEP-000391-JUL	28/07/2026	PAGO FACTURA 0D287 POR 2 KIT DE 4 PIEZAS CADA UNO DE TONER PARA LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000610	15-560	1					000000
00000827	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000392-JUL	29/07/2026	PAGO DE LAS DESPENSAS DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS TERCER ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000828	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000393-JUL	29/07/2026	PAGO DE DESPENSAS A ADULTOS MAYORES POR LA TERCER ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000829	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000394-JUL	29/07/2026	PAGO DE DESPENSAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LA TERCER ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000830	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000395-JUL	29/07/2026	PAGO DE DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS POR LA TERCER DOTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000831	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000396-JUL	29/07/2026	PAGO DE DESPENSAS A INFANTES POR LA TERCER ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	670.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000832	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000397-JUL	29/07/2026	PAGO DE DESPENSAS A LACTANTES POR LA TERCER ENTREGA: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000833	SPEI BANCARIO	30/07/2026	P.PEP-000398-JUL	30/07/2026	PAGO FACTURA C919D POR RENTA DE PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000611	15-560	1					000000
00000986	SPEI BANCARIO	30/07/2026	P.PEP-000484-JUL	30/07/2026	PAGO FACTURA 191 DE SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES YARMOS POR LLANTAS PARA CARROS DE OFICIALIA MAYO	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000834	SPEI BANCARIO	30/07/2026	P.PEP-000399-JUL	30/07/2026	PAGO FACTURA E326A POR RENTA DE GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026:	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000612	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000836	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000400-JUL	30/07/2026	PAGO FACTURA BBF6E POR MADERA ASERRADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,606.00	0.00	0000000613	15-560	1					000000
00000838	CHEQUE	30/07/2026	P.PEP-000401-JUL	30/07/2026	CHEQUE 617 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	184,050.00	0.00	0000000617	15-560	1					000000
00000847	SPEI BANCARIO	30/07/2026	P.PEP-000403-JUL	30/07/2026	PAGO FACTURA 5F9CC POR COMIDA, RENTA MOBILIARIO. RENTA DE PANTALLA, RENTA DE SONIDO, PRESENTACION BAN	0.00	0.00	266,104.00	0.00	0000000619	15-560	1					000000
00000840	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000402-JUL	31/07/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000840	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000402-JUL	31/07/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	366,779.45	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000849	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000404-JUL	31/07/2026	PAGO FACTURA 33 POR MATERIAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000851	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000405-JUL	31/07/2026	PAGO FACTURA 47099 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,880.39	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000840	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000402-JUL	31/07/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000840	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000402-JUL	31/07/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	110,202.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000840	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000402-JUL	31/07/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2026, CON DISPERSION Y CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000988	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000485-JUL	31/07/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE JULIO DEL 2026: (PAGADO	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PIR-000206-JUL	31/07/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE JULIO DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	402.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000853	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000406-JUL	31/07/2026	PAGO FACTURA 46831 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA ACTIVIDADES DE LA MISMA: (PAG	0.00	0.00	23,546.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000855	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000407-JUL	31/07/2026	PAGO FACTURA 46745 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS PARA ACTIVIDADES DE LA MISMA: (PAGADO	0.00	0.00	24,880.41	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000857	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000408-JUL	31/07/2026	PAGO FACTURA 46735 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA ACTIVIDADES DE LA MISMA: (PAG	0.00	0.00	22,680.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000860	SPEI BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000409-JUL	31/07/2026	PAGO FACTURA 46390 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA D ELA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.14	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000181-JUL	31/07/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO JULIO.: (RECAUDADO)	0.00	1,618,097.37	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000182-JUL	31/07/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO: (RECAUDADO)	0.00	571,694.34	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000183-JUL	31/07/2026	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.: (RECAUDAD	0.00	9,219.13	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

0000231



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000184-JUL	31/07/2026	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	2,234.01	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PIR-000185-JUL	31/07/2026	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO.: (RECAUDADO)	0.00	3,294.78	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

8362

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026**
Fecha de corte	**31/Julio/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	$1,252,063.17	$2,415,231.08
TOTAL			**$1,252,063.17**	**$2,415,231.08**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,252,063.17
+	Total de depósitos	$ 4,336,085.90
-	Total de retiros	$ 3,173,146.26
+	Intereses Netos Ganados	$ 402.27
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 150.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 24.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 2,415,231.08
	Saldo disponible al día*	$ 2,415,231.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,668,398.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 402.27
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 402.27

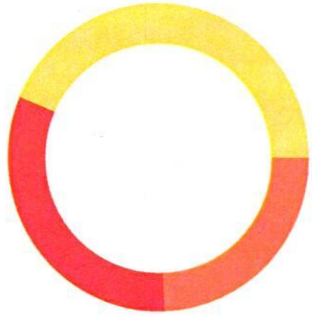
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,252,063.17)



DEPÓSITOS	$4,336,085.90
RETIROS	$3,173,146.26
COMISIONES	$150.00
OTROS CARGOS	$24.00
SALDO FINAL	$2,415,231.08

000239

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			1,252,063.17
01-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0107261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT RENTA VOLTEO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202607015486912404 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:56:42		65,000.00	1,187,063.17
01-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0107261		5.00	1,187,058.17
01-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0107261		0.80	1,187,057.37
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1289 RENTA VOLTEO KENWO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202607035495767786 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:04:12		46,400.00	1,140,657.37
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0307264		5.00	1,140,652.37
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307264		0.80	1,140,651.57
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1290 RENTA JETTA POR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202607035495767795 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:04:13		17,500.00	1,123,151.57
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0307263		5.00	1,123,146.57
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307263		0.80	1,123,145.77
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1291 RENTA RETROEXC POR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202607035495767804 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:04:13		92,400.00	1,030,745.77
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0307262		5.00	1,030,740.77
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307262		0.80	1,030,739.97
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1292 RENTA VOLTEO VOLVO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202607035495767816 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:04:13		69,600.00	961,139.97
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0307261		5.00	961,134.97
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307261		0.80	961,134.17
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1878 POR TIMBRES NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202607035496173673 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:49		11,450.00	949,684.17
03-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0307265		5.00	949,679.17
03-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307265		0.80	949,678.37
03-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030726 DE LA CUENTA 1345119574 26023000064	1,237,917.13		2,187,595.50
04-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000597		2,176.22	2,185,419.28
04-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000598		750.00	2,184,669.28
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1879 POR TONERS IMPRESORA SHAR CVE RASTREO: 8846APR2202607065505518843 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:59:07		10,000.00	2,174,669.28
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0607262		5.00	2,174,664.28
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607262		0.80	2,174,663.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551988618726 Impuesto Deposito Referenciado		6,297.00	2,168,366.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551988718726 Impuesto Deposito Referenciado		6,748.00	2,161,618.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551988818726 Impuesto Deposito Referenciado		1,727.00	2,159,891.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551988918726 Impuesto Deposito Referenciado		1,297.00	2,158,594.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989018726 Impuesto Deposito Referenciado		50,056.00	2,108,538.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989118726 Impuesto Deposito Referenciado		1,358.00	2,107,180.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989218726 Impuesto Deposito Referenciado		2,277.00	2,104,903.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989318726 Impuesto Deposito Referenciado		1,708.00	2,103,195.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989418726 Impuesto Deposito Referenciado		2,781.00	2,100,414.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989518726 Impuesto Deposito Referenciado		17,142.00	2,083,272.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989618726 Impuesto Deposito Referenciado		1,043.00	2,082,229.48

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989718726 Impuesto Deposito Referenciado		4,459.00	2,077,770.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989818726 Impuesto Deposito Referenciado		1,047.00	2,076,723.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551989918726 Impuesto Deposito Referenciado		1,403.00	2,075,320.48
06-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 551990018726 Impuesto Deposito Referenciado		1,336.00	2,073,984.48
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORIME STRATEGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 42 POR REFACCIONES CARROS AYUN CVE RASTREO: 8846APR220260706550806l077 RFC: DST250708PD4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:07:14		31,100.00	2,042,884.48
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0607262		5.00	2,042,879.48
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607262		0.80	2,042,878.68
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 179 POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR120260706550806l102 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:07:14		31,059.00	2,011,819.68
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0607261		5.00	2,011,814.68
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607261		0.80	2,011,813.88
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0607263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036441500701199864, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO MONTENEGRO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 800C POR HERBICIDAS CAMINOS MU CVE RASTREO: 8846APR120260706550807062S RFC: MOGR720609I74 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 22:11:30		336,898.80	1,674,915.08
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0607263		5.00	1,674,910.08
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0607263		0.80	1,674,909.28
08-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008072026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1348031583 TRAS ENTR CUEN PAGO DUPL ISR AL R.F.C. MSM8501017H2		26,698.00	1,648,211.28
10-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000603		20,000.00	1,628,211.28
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220260713553053068S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:14		5,200.00	1,623,011.28
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1307267		5.00	1,623,006.28
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1307267		0.80	1,623,005.48
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120260713553053069S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:14		6,400.00	1,616,605.48
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1307266		5.00	1,616,600.48
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1307266		0.80	1,616,599.68
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR120260713553053069S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:14		5,000.00	1,611,599.68
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1307265		5.00	1,611,594.68
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1307265		0.80	1,611,593.88
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR220260713553053069S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:14		880.00	1,610,713.88
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1307264		5.00	1,610,708.88
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1307264		0.80	1,610,708.08
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR220260713553053070S RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:14		670.00	1,610,038.08
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1307262		5.00	1,610,033.08
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1307262		0.80	1,610,032.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR220260713553053072 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:15		135.00	1,609,897.28
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1307263		5.00	1,609,892.28
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1307263		0.80	1,609,891.48
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220260713553053073 3 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:15		310.00	1,609,581.48
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1307261		5.00	1,609,576.48
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1307261		0.80	1,609,575.68
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000605		117,250.00	1,492,325.68
15-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000604		108,952.00	1,383,373.68
15-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150726 DE LA CUENTA 1345119659 26023000065	866,931.14		2,250,304.82
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		333,812.80	1,916,492.02
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134818 =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: 5913591320260715553925550 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:48:18		10,000.00	1,906,492.02
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134818 =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: 5913591320260715553925550 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:48:18		10,000.00	1,896,492.02
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134818 =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: 5913591320260715553925550 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:18		4,000.00	1,892,492.02
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134822 =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: 5913591320260715553925593 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:48:22		12,000.00	1,880,492.02
15-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134822 =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: 5913591320260715553925598 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:48:22		3,500.00	1,876,992.02
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 181 POR CEMENTO PARA APOYOS CVE RASTREO: 8846APR220260715553933948 0 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:23		116,000.00	1,760,992.02
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1507261		5.00	1,760,987.02
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507261		0.80	1,760,986.22
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2307261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1267 LLANTAS CAMIONETA AYUNTAM CVE RASTREO: 8846APR120260723556887994 6 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:56:07		7,560.00	1,753,426.22
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2307261		5.00	1,753,421.22
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2307261		0.80	1,753,420.42
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32077330860150524261 CVE RASTREO: 8846APR220260723557038029 3 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:31:38		18,892.00	1,734,528.42
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260723		5.00	1,734,523.42
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260723		0.80	1,734,522.62

006242

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2307264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32077330980150522296 CVE RASTREO: 8846APR2202607235570384722 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:33:09		18,528.00	1,715,994.62
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2307264		5.00	1,715,989.62
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2307264		0.80	1,715,988.82
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2307265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 62 POR MATERIAL PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202607235570396401 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:37:08		20,500.00	1,695,488.82
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2307265		5.00	1,695,483.82
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2307265		0.80	1,695,483.02
23-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 591880720426 Impuesto Deposito Referenciado		162,712.00	1,532,771.02
23-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002307266 , DE LA CUENTA 1348031583 PAGO ISR SEG PUBL JUNIO	26,698.00		1,559,469.02
29-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000610		41,760.00	1,517,709.02
29-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000609		44,000.00	1,473,709.02
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202607295588392596 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:40		6,400.00	1,467,309.02
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2907269		5.00	1,467,304.02
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907269		0.80	1,467,303.22
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202607295588392599 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:40		5,000.00	1,462,303.22
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2907268		5.00	1,462,298.22
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907268		0.80	1,462,297.42
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202607295588392600 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:41		880.00	1,461,417.42
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2907267		5.00	1,461,412.42
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907267		0.80	1,461,411.62
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202607295588392643 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:41		135.00	1,461,276.62
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2907266		5.00	1,461,271.62
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907266		0.80	1,461,270.82
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202607295588392668 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:41		670.00	1,460,600.82
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2907265		5.00	1,460,595.82
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907265		0.80	1,460,595.02
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202607295588392746 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:41		310.00	1,460,285.02
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2907264		5.00	1,460,280.02
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907264		0.80	1,460,279.22
30-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000612		89,000.00	1,371,279.22
30-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000611		52,200.00	1,319,079.22
30-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000618		110,202.00	1,208,877.22
30-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000619		266,104.00	942,773.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000617		184,050.00	758,723.22
30-JUL-26	CHEQUE PAGADO 0000613		23,606.00	735,117.22
30-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR LLANTAS PARA CAMIONETA CVE RASTREO: 8846APR2202607305595765443 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:13:09		21,500.00	713,617.22
30-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3007261		5.00	713,612.22
30-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007261		0.80	713,611.42
31-JUL-26	00260100260731000082033 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:18:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000067 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 0026010026073100008203 36	3,294.78		716,906.20
31-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310726 DE LA CUENTA 1345119695 26023000069	9,219.13		726,125.33
31-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310726 DE LA CUENTA 1345119659 26023000070	1,618,097.37		2,344,222.70
31-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310726 DE LA CUENTA 1345119640 26023000066	571,694.34		2,915,917.04
31-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3107261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIALES DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202607315597813414 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:44		17,750.00	2,898,167.04
31-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3107261		5.00	2,898,162.04
31-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3107261		0.80	2,898,161.24
31-JUL-26	26073112154250166461534687 7425 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:16:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000068 REFERENCIA: 0310726 CVE RAST: 2607311215425016646153468774 25	2,234.01		2,900,395.25
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140340 =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: 5913591320260731559870401 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:40		10,000.00	2,890,395.25
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140340 =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: 5913591320260731559870401 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:03:40		10,000.00	2,880,395.25
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140340 =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: 5913591320260731559870402 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:03:40		4,000.00	2,876,395.25
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		327,279.45	2,549,115.80
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140342 =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: 5913591320260731559870449 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:42		12,000.00	2,537,115.80
31-JUL-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140342 =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: 5913591320260731559870452 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:42		3,500.00	2,533,615.80
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 47099 POR DIESEL PARA OBRAS AL R.F.C. MORR461119D88		24,880.39	2,508,735.41
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 46831 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,546.03	2,485,189.38
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 46745 DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		24,880.41	2,460,308.97
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 46735 POR GASOLINA PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,680.02	2,437,628.95
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT POR GASOLINA OFICINA DE LA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,800.14	2,414,828.81
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	402.27		2,415,231.08

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
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)		

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: 703052AC-4016-467B-8454-444CB0403AB8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:38:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Gw44/IxBtnbI4Kw+jdeusEj/NNiObrgDofQ5+Bukv+Eyh90W/mrecdD21xwRszo9r1dcDd5Oqq0p522/NEJ33WMKUKUBNOIuLx+QjffcMEsyRIumTYY0QabXUz2xUUgKRA93dnhAkI+pYoJZE5KOBPqXKgvT2w1cws7Zsc8XbKh47D7pI9/9HTfyPx0FERqi4/X+QtPmgXyw3Ks5OHtx7kV/Dj/4hTyskTm3m5w57cGmHcL3a5Rb81anUgGcY4g693znaHROZ3fI9qUrN2FQvOHo+DFi9B5E7VD8jwg4bJ4f3mdzmDehaR8H9opV4oAvAxgs38a1NwkrIEBsBmEaTA==

Sello del SAT:

FQy5n+Bkj7aW8MfcOjI+HCGv3fBdRxXCU2/BwVTNbiOTe0O1TRru0PmwuyHDwqm9aK7ndCPucUYbaNQwGvctuJtoqVsh2H4js1DDSNps+4g7s1IyLI3iYjG4jGsoLHwCZ7FnIo7BoZ7DC1SNXeiVOgHRLtn2Kvx7vTyZsSgHiHbKnn7YNEKEZwN09z6zq5wXXI91D32hue6hfLZT9/IbPd8pod0Xo2OzA0zIWedS7BnIXU74ZuU9RMS9GkjDtqrT0rHqDUdyNMu+i175O7KX6FMjLAa48hLcpWPtyMORIw0gsvz37TxLU3DoYTa/0XZ3/o2jconslE0hSa/6SMESWw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|703052AC-4016-467B-8454-444CB0403AB8|2026-08-01T22:38:21|DCD090706E42||Gw44/IxBtnbI4Kw+jdeusEj/NNiObrgDofQ5+Bukv+Eyh90W/mrecdD21xwRszo9r1dcDd5Oqq0p522/NEJ33WMKUKUBNOIuLx+QjffcMEsyRIumTYY0QabXUz2xUUgKRA93dnhAkI+pYoJZE5KOBPqXKgvT2w1cws7Zsc8XbKh47D7pI9/9HTfyPx0FERqi4/X+QtPmgXyw3Ks5OHtx7kV/Dj/4hTyskTm3m5w57cGmHcL3a5Rb81anUgGcY4g693znaHROZ3fI9qUrN2FQvOHo+DFi9B5E7VD8jwg4bJ4f3mdzmDehaR8H9opV4oAvAxgs38a1NwkrIEBsBmEaTA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SETENTA Y CUATRO 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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ **2,415,231.08**
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	47,852.44	**47,852.44**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ **2,367,378.64**

ATENTAMENTE

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

06247

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2026

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
15/05/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
29/05/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
15/06/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
30/06/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
15/07/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
31/07/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
		JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
		JENCI LUGO BERNAL	$ 750.00
		JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
		JENCI LUGO BERNAL	$ 750.00
		SUMA TOTAL	47,852.44

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000243

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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

000249

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**22,257,458.53**	**16,068,488.19**	**12,330,485.46**	**25,995,461.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,021,302.20**	**12,250,223.50**	**12,227,675.57**	**11,043,850.13**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,997,102.20**	**6,125,111.75**	**6,102,563.82**	**11,019,650.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,994,418.20**	**6,117,542.75**	**6,102,563.82**	**11,009,397.13**								
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**10,994,418.20**	**6,117,542.75**	**6,102,563.82**	**11,009,397.13**								
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**2,367,378.64**	**2,579,028.75**	**2,908,458.59**	**2,037,948.80**								
00000878	SPEI BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-000419-AGO	03/08/2026	PAGO FACTURA A7671 A LIFRIHU S.A DE C.V. POR RENTA DE VOLTEO POR EL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000879	SPEI BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-000420-AGO	03/08/2026	PAGO FACTURA A7672 A LIFRIHU S.A DE C.V. POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR EL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000880	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-000421-AGO	05/08/2026	PAGO FACTURA 1358 A LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA VPOR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE JULIO DEL 2	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000881	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-000422-AGO	05/08/2026	PAGO FACTURA 1357 A LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE JULIO DEL	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000882	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-000423-AGO	05/08/2026	PAGO FACTURA 1356 A LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE JULIO DEL	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000883	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-000424-AGO	05/08/2026	PAGO FACTURA 1355 A LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA POR RENTA DE JETTA POR EL MES DE JULIO DEL 2026: (PA	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000884	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-000425-AGO	05/08/2026	PAGO FACT 30 A MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS POR ADQUISICION DE ATAUDES PARA APOYO A LA CIUDADANIA DE SUSU	0.00	0.00	9,338.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000885	SPEI BANCARIO	05/08/2026	P.PEP-000426-AGO	05/08/2026	PAGO FACTURA 21 A MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS POR ADQUISICION DE ATAUDES PARA APOYO A LA CIUDADANIA DE S	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000886	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000427-AGO	14/08/2026	CHEQUE 622 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA POR LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	0.00	117,250.00	0.00	0000000622	15-560	1					000000
00000887	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000428-AGO	14/08/2026	PAGO FACTURA 36 A CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIRE POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA PRESID	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000889	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000429-AGO	14/08/2026	PAGO FACTURA 37 A CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIRE, POR ARREGLOS FLORALES PARA EL INFORME DE GOBIERNO:	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000890	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000430-AGO	14/08/2026	PAGO FACTURA 63 A DORA MARIA ZATARAIN FRAIRE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000891	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000431-AGO	14/08/2026	PAGO CON CHEQUE Y DISPERSION POR LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	110,202.00	0.00	0000000623	15-560	1					000000
00000891	SPEI BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000431-AGO	14/08/2026	PAGO CON CHEQUE Y DISPERSION POR LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	369,612.78	0.00	0000000623	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000891	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000431-AGO	14/08/2026	PAGO CON CHEQUE Y DISPERSION POR LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000623	15-560	1					000000
00000891	CHEQUE	14/08/2026	P.PEP-000431-AGO	14/08/2026	PAGO CON CHEQUE Y DISPERSION POR LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026 DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000623	15-560	1					000000
00001054	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PIR-000218-AGO	14/08/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO MES DE AGOSTO 2026: (RECAUDADO)	0.00	908,171.86	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000893	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PEP-000432-AGO	25/08/2026	PAGO FACTURA 1088 A SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV, POR RENTA DE SERVIDOR DEDICADODE SEGURI	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000895	SPEI BANCARIO	25/08/2026	P.PEP-000433-AGO	25/08/2026	PAGO FACTURA 1089 A SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA. DE C.V. POR RENTA DE SERVIDOR PARA EL MANTENI	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000896	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000434-AGO	26/08/2026	PAGO PAQUETE DE DESAYUNOS ESCOLARES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000897	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000435-AGO	26/08/2026	PAGO POR PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000898	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000436-AGO	26/08/2026	PAGO POR PAQUETES DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAG	0.00	0.00	880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000899	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000437-AGO	26/08/2026	PAGO PAQUETES DE DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000900	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000438-AGO	26/08/2026	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS PARA NIÑOS INFANTES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO	0.00	0.00	670.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000901	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000439-AGO	26/08/2026	PAGO FACTURA POR DESPENSAS PARA NIÑOS LACTANTES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	310.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000902	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000440-AGO	26/08/2026	PAGO FACTURA POR ESPACIOS ALIMENTARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000903	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000441-AGO	26/08/2026	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA D E JULIO Y PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL C GREGORIO VEL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000904	RECIBOS	31/08/2026	P.PEP-000442-AGO	31/08/2026	CHEQUE 627 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA POR LA PRIMER QUINCEN DE A	0.00	0.00	184,050.00	0.00	0000000627	15-560	1					000000
00000905	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-000443-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA 7F9FF DE RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ POR RENTA DE LA GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRAD	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000629	15-560	1					000000
00000907	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-000444-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA 0C21D DE RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ POR RENTA DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE AGOSTO DEL	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000628	15-560	1					000000

1529



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000909	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-000445-AGO	31/08/2026	CHEQUE 630 PAGO FACTURA RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ POR ADQUISICION DE MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000630	15-560	1					000000
00000911	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000446-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA 208 A SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALES YARMOS SA DE CV POR PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS P	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000912	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000447-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA 20 RAQUEL MORALES RICO POR DIESEL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,866.51	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000914	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000448-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA 19 DE RAQUEL MORALES RICO, POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (	0.00	0.00	24,240.26	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000916	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000449-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA 16 DE RAQUEL MORALES RICO POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (	0.00	0.00	25,631.09	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000918	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000450-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA A7766 DE LIFRIHU SA DE CV POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026: (	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000920	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000451-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA A7765 DE LIFRIHU SA DE CV POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO POR EL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000922	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000452-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA A7773 DE LIFRIHU POR RENTA DE TEMPLETE PARA LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000923	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000453-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA A7772 DE LIFRIHU SA DE CV POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000924	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000454-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA A7771 DE LIFRIHU SA DE CV POR RENTA DE MESAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001040	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000509-AGO	31/08/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS EXPEDIDOS DE LA CUENTA 1212616018 DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	168.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001055	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000219-AGO	31/08/2026	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (RECAU	0.00	2,483.86	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001056	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000220-AGO	31/08/2026	IMPUESTO SOBRE LOTERIA, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,481.90	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001057	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000221-AGO	31/08/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026: (RECAUDADO)	0.00	533,276.04	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001058	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000222-AGO	31/08/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MES DE AGOSTO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,125,935.67	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PIR-000223-AGO	31/08/2026	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026: (	0.00	7,167.80	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000926	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000455-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA A4377 DE JHL COM POR PRESENTACION GRUPO MUSICAL EN FIESTAS PATRIAS 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	87,500.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000928	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000456-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA A4376 POR GRUPO MUSICAL PARA PRESENTACION EN FIESTAS PATRIAS 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000929	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000457-AGO	31/08/2026	PAGO FACTURA A4374 A JHL COM, POR ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000930	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-000458-AGO	31/08/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026, EN DISPERSION Y CHEQUE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	110,202.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

29/09/26

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000930	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-000458-AGO	31/08/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026, EN DISPERSION Y CHEQUE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000930	CHEQUE	31/08/2026	P.PEP-000458-AGO	31/08/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026, EN DISPERSION Y CHEQUE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000930	SPEI BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000458-AGO	31/08/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2026, EN DISPERSION Y CHEQUE DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	380,158.30	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001039	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000207-AGO	31/08/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2026: (RECAUDADO	0.00	511.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						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/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026
Fecha de corte	31/Agosto/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	$2,415,231.08	$2,079,948.80
TOTAL			$2,415,231.08	$2,079,948.80

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,415,231.08
+ Total de depósitos	$ 2,578,517.13
- Total de retiros	$ 2,914,142.83
+ Intereses Netos Ganados	$ 511.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 145.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 23.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,079,948.80
Saldo disponible al día*	$ 2,079,948.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 2,121,910.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 511.62
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 511.62

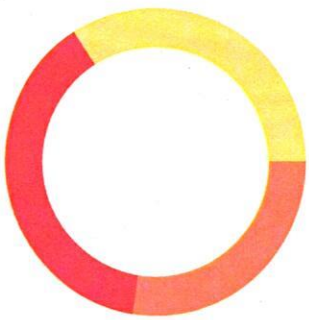
Saldo no disponible al día

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	$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,415,231.08)



DEPÓSITOS	$2,578,517.13
RETIROS	$2,914,142.83
COMISIONES	$145.00
OTROS CARGOS	$23.20
SALDO FINAL	$2,079,948.80

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			2,415,231.08
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0308262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7671 POR RENTA DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR220260803561046728 8 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 09:28:14		65,000.00	2,350,231.08
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0308262		5.00	2,350,226.08
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308262		0.80	2,350,225.28
03-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0308261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7672 POR RENTA DE MOTOCONFORM CVE RASTREO: 8846APR120260803561046735 4 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 09:28:14		116,000.00	2,234,225.28
03-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0308261		5.00	2,234,220.28
03-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308261		0.80	2,234,219.48
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1358 RENTA VOLTEO VOLVO JULIO CVE RASTREO: 8846APR120260805561800929 5 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:21:30		69,600.00	2,164,619.48
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508264		5.00	2,164,614.48
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508264		0.80	2,164,613.68
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1357 RENTA VOLTEO KENWORTH JUL CVE RASTREO: 8846APR120260805561800929 6 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:21:30		46,400.00	2,118,213.68
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508263		5.00	2,118,208.68
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508263		0.80	2,118,207.88
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1356 RENTA RETROEXC POR JULIO CVE RASTREO: 8846APR120260805561800929 7 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:21:30		92,400.00	2,025,807.88
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508262		5.00	2,025,802.88
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508262		0.80	2,025,802.08
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1355 RENTA DE JETTA POR JULIO CVE RASTREO: 8846APR120260805561800929 8 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:21:30		17,500.00	2,008,302.08
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508261		5.00	2,008,297.08
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508261		0.80	2,008,296.28
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 30 POR ATAUDES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR220260805561804860 0 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:32:08		9,338.00	1,998,958.28
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508266		5.00	1,998,953.28
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508266		0.80	1,998,952.48
05-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 21 POR ATAUDES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR220260805561804863 8 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:32:08		1,972.00	1,996,980.48
05-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0508265		5.00	1,996,975.48
05-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508265		0.80	1,996,974.68
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000606		2,176.22	1,994,798.46
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000614		2,176.22	1,992,622.24
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000607		750.00	1,991,872.24
10-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000615		750.00	1,991,122.24
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000623		110,202.00	1,880,920.24
14-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000622		117,250.00	1,763,670.24

000255

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408261 =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: 8846APR1202608145651270779 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:08		21,200.00	1,742,470.24
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1408261		5.00	1,742,465.24
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408261		0.80	1,742,464.44
14-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140826 DE LA CUENTA 1345119659 26023000075	908,171.86		2,650,636.30
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 37 POR DIVERSOS ARREGLOS INFOR CVE RASTREO: 8846APR1202608145652095429 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:09		68,000.00	2,582,636.30
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1408262		5.00	2,582,631.30
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408262		0.80	2,582,630.50
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1408261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 63 BEBIDAS AGUAS FRESCAS INFOR CVE RASTREO: 8846APR2202608145652095453 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:09		48,000.00	2,534,630.50
14-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1408261		5.00	2,534,625.50
14-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1408261		0.80	2,534,624.70
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		330,112.78	2,204,511.92
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142828 =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: 591359132026081456522391 91 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:28		12,000.00	2,192,511.92
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142828 =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: 591359132026081456522391 92 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:28:28		10,000.00	2,182,511.92
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142828 =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: 591359132026081456522391 94 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:28:28		3,500.00	2,179,011.92
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142837 =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: 591359132026081456522403 14 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:28:37		10,000.00	2,169,011.92
14-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0142837 =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: 591359132026081456522403 41 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:28:37		4,000.00	2,165,011.92
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2508262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180113210180866, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1089 RENTA SERVIDOR PAGINA WEB CVE RASTREO: 8846APR1202608255692272871 RFC: SVA231128CC3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:45:14		13,920.00	2,151,091.92
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2508262		5.00	2,151,086.92
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2508262		0.80	2,151,086.12
25-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2508261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180113210180866, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1088 RENTA SERVID PAGINA INTER CVE RASTREO: 8846APR2202608255692272874 RFC: SVA231128CC3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:45:14		13,920.00	2,137,166.12
25-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2508261		5.00	2,137,161.12
25-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2508261		0.80	2,137,160.32
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202608265695132015 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:43:40		9,880.00	2,127,280.32
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608267		5.00	2,127,275.32

006256

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608267		0.80	2,127,274.52
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202608265695132018 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:43:40		5,000.00	2,122,274.52
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608266		5.00	2,122,269.52
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608266		0.80	2,122,268.72
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202608265695132047 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:43:40		880.00	2,121,388.72
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608265		5.00	2,121,383.72
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608265		0.80	2,121,382.92
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR1202608265695132051 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:43:40		135.00	2,121,247.92
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608264		5.00	2,121,242.92
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608264		0.80	2,121,242.12
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202608265695132056 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:43:40		670.00	2,120,572.12
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608263		5.00	2,120,567.12
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608263		0.80	2,120,566.32
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202608265695132081 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:43:40		310.00	2,120,256.32
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608262		5.00	2,120,251.32
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608262		0.80	2,120,250.52
26-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2608261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900048582879, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202608265695132087 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:43:40		6,400.00	2,113,850.52
26-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2608261		5.00	2,113,845.52
26-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2608261		0.80	2,113,844.72
26-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,000.00	2,099,844.72
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000627		184,050.00	1,915,794.72
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000626		110,202.00	1,805,592.72
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000629		89,000.00	1,716,592.72
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000628		52,200.00	1,664,392.72
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000630		24,000.00	1,640,392.72
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 208 POR PIROTECNIA FIESTAS PAT CVE RASTREO: 8846APR1202608315716428497 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:08		58,000.00	1,582,392.72
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0310826		5.00	1,582,387.72
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310826		0.80	1,582,386.92
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000625		750.00	1,581,636.92
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000621		750.00	1,580,886.92
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000624		2,176.22	1,578,710.70
31-AGO-26	CHEQUE PAGADO 0000620		2,176.22	1,576,534.48
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 20 POR GASOLINA PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,866.51	1,552,667.97
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 19 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		24,240.26	1,528,427.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 16 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		25,631.09	1,502,796.62
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7766 RENTA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR1202608315717060631 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:29:37		116,000.00	1,386,796.62
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108262		5.00	1,386,791.62
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108262		0.80	1,386,790.82
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7765 POR RENTA VOLTEO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202608315717060720 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:29:38		65,000.00	1,321,790.82
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108261		5.00	1,321,785.82
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108261		0.80	1,321,785.02
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7773 RENTA TEMPLETE FIE PATRI CVE RASTREO: 8846APR2202608315717073216 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:31:29		58,000.00	1,263,785.02
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108268		5.00	1,263,780.02
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108268		0.80	1,263,779.22
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7772 RENTA SILLAS FIESTAS PAT CVE RASTREO: 8846APR1202608315717073220 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:31:29		81,000.00	1,182,779.22
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108267		5.00	1,182,774.22
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108267		0.80	1,182,773.42
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7771 RENTA MESAS FIESTAS PATR CVE RASTREO: 8846APR1202608315717073265 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:31:30		36,000.00	1,146,773.42
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108266		5.00	1,146,768.42
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108266		0.80	1,146,767.62
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4377 GRUPO MUSICAL FIES PATR CVE RASTREO: 8846APR2202608315717073269 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:31:30		87,500.01	1,059,267.61
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108265		5.00	1,059,262.61
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108265		0.80	1,059,261.81
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4376 GRUPO MUSICAL FIESTAS PA CVE RASTREO: 8846APR1202608315717073369 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:31:30		175,000.00	884,261.81
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108264		5.00	884,256.81
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108264		0.80	884,256.01
31-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4374 ADORNOS FIESTAS PATRIAS CVE RASTREO: 8846APR1202608315717073451 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:31:30		95,000.00	789,256.01
31-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3108263		5.00	789,251.01
31-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108263		0.80	789,250.21
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		339,880.46	449,369.75
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144332 =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: 5913591320260831571715 4876 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:32		10,000.00	439,369.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144332 =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: 59135913202608315717154878 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:32		10,000.00	429,369.75
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144332 =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: 59135913202608315717154902 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:43:32		4,000.00	425,369.75
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144338 =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: 59135913202608315717155653 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:38		12,000.00	413,369.75
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144338 =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: 59135913202608315717155655 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:38		3,500.00	409,869.75
31-AGO-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		777.84	409,091.91
31-AGO-26	00260100260831000082201O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:02:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000082 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100260831000082201O	2,483.86		411,575.77
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310826 DE LA CUENTA 1345119695 26023000081	7,167.80		418,743.57
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310826 DE LA CUENTA 1345119659 26023000080	1,125,935.67		1,544,679.24
31-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310826 DE LA CUENTA 1345119640 26023000079	533,276.04		2,077,955.28
31-AGO-26	26083116301850115972935414303O SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:31:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000078 REFERENCIA: 0310826 CVE RAST: 26083116301850115972935414303O	1,481.90		2,079,437.18
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	511.62		2,079,948.80

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:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
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.

006259

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

006260

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CBF1AC9B-BD2D-4B80-980F-F09ADC412957
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T06:20:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UIUK2uP9f8nqUp9TE57ROr2FqbxjdX/RF3XmZyoYSIpNEca6BlkEn87VcbO8SEMtvvLZmPMre5IAndgVGdaOyzO8IOMP6u6VdKtZnHR4to9g/p0IUOqjHSZM481HJEBiycjft1zomApdqSOgZm1du2OnZiCbBpoILwQ2dzAPP+geor2DPJtyu3rOLinaNV5I0YOq8p/MMKzQ3i44hpEadd8JIWGSahIF8ej+sfMVM7vKdzr3w0BDaZPo5uS4NrrvMRJSjpy2YbPKqwLcfCN7JRxIhqWPWxliDRuvkNsDH96OpRLTVZZW9IEnyZ+pAnknA/b/JvjH+8Ee2SPhqHT2AQ==

Sello del SAT:

TghbI7lv7s7xXZeAsG4Vvf0tc/ZYIxojuNOR46QHfNoZ7Qc/dmhnt/Idjd7JUb30gcQS963LTqhDwMC+yOnPPpvh3U/xYymtCOwCJxLgBh9WxtbbyPp3RabRzp61HhGWarhnLc+r3D1Nr9VScv2DS7P74/5mG81Ea4EOCOS3rgAmlZZB4iTNL4cC56F5wWaBNaoVNc1agqtEA2G4DdqoU4avXUPczcgD/fmpe7neCuraltwvwLZczU1zag9RyyJxfF4aG7mFfOyyqLvB1fC07TdDnOb0H1ZVD7EU35xZVqSvL6Aym+NbpfGkVMq/rCd6c9z3DYru9KI770u2l1+E6Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CBF1AC9B-BD2D-4B80-980F-F09ADC412957|2026-09-02T06:20:23|DCD090706E42||UIUK2uP9f8nqUp9TE57ROr2FqbxjdX/RF3XmZyoYSIpNEca6BlkEn87VcbO8SEMtvvLZmPMre5IAndgVGdaOyzO8IOMP6u6VdKtZnHR4to9g/p0IUOqjHSZM481HJEBiycjft1zomApdqSOgZm1du2OnZiCbBpoILwQ2dzAPP+geor2DPJtyu3rOLinaNV5I0YOq8p/MMKzQ3i44hpEadd8JIWGSahIF8ej+sfMVM7vKdzr3w0BDaZPo5uS4NrrvMRJSjpy2YbPKqwLcfCN7JRxIhqWPWxliDRuvkNsDH96OpRLTVZZW9IEnyZ+pAnknA/b/JvjH+8Ee2SPhqHT2AQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO SESENTA Y OCHO 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

000261

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 2,079,948.80**
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	42,000.00	**42,000.00**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2,037,948.80**

A T E N T A M E N T E

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
15/05/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
29/05/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
15/06/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
30/06/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
15/07/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
31/07/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
		SUMA TOTAL	42,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000263

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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

000264

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**25,995,461.26**	**13,687,265.80**	**15,278,851.37**	**24,403,875.69**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,043,850.13**	**13,560,693.72**	**12,648,960.04**	**11,955,583.81**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,019,650.13**	**6,811,406.36**	**5,899,942.68**	**11,931,113.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,009,397.13**	**6,809,859.36**	**5,892,373.68**	**11,926,882.81**								
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**11,009,397.13**	**6,809,859.36**	**5,892,373.68**	**11,926,882.81**								
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**2,037,948.80**	**3,295,066.32**	**2,905,246.92**	**2,427,768.20**								
00000990	SPEI BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-000486-SEP	01/09/2026	PAGO FACTURA A4375 DE JHL COM POR ANTOJITOS MEXICANOS PARA FESTEJOS PATRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000992	SPEI BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-000487-SEP	01/09/2026	PAGO FACTURA A4373 DE JHL COM, POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y PANTALLA PARA FESTEJOS PATRIOS: (P	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000993	SPEI BANCARIO	03/09/2026	P.PEP-000488-SEP	03/09/2026	PAGO FACTURA 1892 DE FABIOLA BARRERA LUJANO POR PIEZAS PARA COPIADORA SHARP DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001042	OFICIO	03/09/2026	P.PIR-000209-SEP	03/09/2026	FONDO ISR DE AGOSTO PAGAGO EN SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	132,003.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000995	SPEI BANCARIO	05/09/2026	P.PEP-000489-SEP	05/09/2026	PAGO FACTURA 1437 DE LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA POR RENTA DE VOLTEO VOLVO POR EL MES DE AGOSTO DEL	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000996	SPEI BANCARIO	05/09/2026	P.PEP-000490-SEP	05/09/2026	PAGO FACTURA 1438 DE LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE AGOSTO:	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000997	SPEI BANCARIO	05/09/2026	P.PEP-000491-SEP	05/09/2026	PAGO FACTURA 1439 DE LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA POR EL MES DE AGOST	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000998	SPEI BANCARIO	05/09/2026	P.PEP-000492-SEP	05/09/2026	PAGO FACTURA 1440 DE LOGISTICA Y SERVICIOS QUIANA POR RENTA DE CARRO JETA POR EL MES DE AGOSTO: (PAGA	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000999	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PEP-000493-SEP	11/09/2026	PAGO FACTURA 221 DE SOLUCIONES OPERATIVAS YARMOS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,410.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001001	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PEP-000494-SEP	11/09/2026	PAGO FACTURA 222 DE SOLUCIONES OPERATIVAS YARMOS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,410.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001003	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PGD-000181-SEP	11/09/2026	PAGO DECLARACION MENSUAL DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026	0.00	0.00	158,365.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001004	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PGD-000182-SEP	11/09/2026	PAGO DECLARACION MENSUAL DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026	0.00	0.00	158,585.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001005	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PEP-000495-SEP	11/09/2026	PAGO DE PENAS MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES AL SAT POR LA DECLARACION DEL ISR DEL MES DE JULIO DE	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001061	DECLARACION DE IMPUESTOS	11/09/2026	P.PGD-000186-SEP	11/09/2026	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR POR EL MES DE JULIO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001062	SPEI BANCARIO	11/09/2026	P.PGD-000187-SEP	11/09/2026	DEPOSITO POR CONCEPTO DE ISR POR EL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001006	SPEI BANCARIO	12/09/2026	P.PGD-000183-SEP	12/09/2026	PAGO DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2026	0.00	0.00	18,162.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001007	SPEI BANCARIO	12/09/2026	P.PGD-000184-SEP	12/09/2026	PAGO DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE JULIO DEL 2026	0.00	0.00	18,562.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001008	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-000496-SEP	15/09/2026	CHEQUE 631 UTILIZADO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO SUBSIDIOS POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (P	0.00	0.00	108,250.00	0.00	0000000631	15-560	1					000000
00001009	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-000497-SEP	15/09/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 CON DISPERSION Y CHEQUES DE NOMINA GENERAL: (PAGADO	0.00	0.00	110,202.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001009	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-000497-SEP	15/09/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 CON DISPERSION Y CHEQUES DE NOMINA GENERAL: (PAGADO	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001009	CHEQUE	15/09/2026	P.PEP-000497-SEP	15/09/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 CON DISPERSION Y CHEQUES DE NOMINA GENERAL: (PAGADO	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001009	SPEI BANCARIO	15/09/2026	P.PEP-000497-SEP	15/09/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026 CON DISPERSION Y CHEQUES DE NOMINA GENERAL: (PAGADO	0.00	0.00	380,112.78	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001041	OFICIO	15/09/2026	P.PIR-000208-SEP	15/09/2026	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	848,757.68	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001052	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PIR-000216-SEP	25/09/2026	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: (RECAUDADO)	0.00	102,665.60	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001053	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PIR-000217-SEP	25/09/2026	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: (RECAUDADO)	0.00	480,721.67	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001014	SPEI BANCARIO	28/09/2026	P.PEP-000499-SEP	28/09/2026	PAGO FACTURA 177 DE RAQUEL MORALES RICO POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE OFICIALI AMAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.41	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001016	SPEI BANCARIO	28/09/2026	P.PEP-000500-SEP	28/09/2026	PAGO FACTURA 169 DE RAQUEL MORALES RICO POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,080.54	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001012	SPEI BANCARIO	28/09/2026	P.PEP-000498-SEP	28/09/2026	PAGO FACTURA 192 DE RAQUEL MORALES RICO POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,981.89	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001018	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000501-SEP	30/09/2026	CHEQUE 636 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA POR LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	0.00	167,300.00	0.00	0000000636	15-560	1					000000
00001019	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000502-SEP	30/09/2026	CHEQUE 641 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA 93A46 DE RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ POR MADERA PARA OFICIL	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0000000641	15-560	1					000000
00001021	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000503-SEP	30/09/2026	CHEQUE 539 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA 10095E POR RENTA DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE SEPTIEMBRE:	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000639	15-560	1					000000
00001022	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000504-SEP	30/09/2026	CHEQUE 640 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA B11B73 POR RENTA DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PU	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000640	15-560	1					000000
00001024	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000505-SEP	30/09/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026, CON DISPERSION YCHEQUES DE LA NOMINA GENERAL: (PA	0.00	0.00	110,202.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001024	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000505-SEP	30/09/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026, CON DISPERSION YCHEQUES DE LA NOMINA GENERAL: (PA	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000

89298



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001024	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000505-SEP	30/09/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026, CON DISPERSION YCHEQUES DE LA NOMINA GENERAL: (PA	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001024	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000505-SEP	30/09/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2026, CON DISPERSION YCHEQUES DE LA NOMINA GENERAL: (PA	0.00	0.00	378,979.46	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001034	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000506-SEP	30/09/2026	PAGO FACTURA A4537 DE JHL COM POR RENTA DE VOLTEO POR EL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001035	SPEI BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000507-SEP	30/09/2026	PAGO FCTURA A4538 DE JHL COM POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026: (PAGADO	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001049	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000214-SEP	30/09/2026	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	0.00	2,136.42	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001050	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000215-SEP	30/09/2026	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2026: (RECAUDA	0.00	1,886.82	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001043	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000211-SEP	30/09/2026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	524,348.22	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001044	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000210-SEP	30/09/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 CUENTA DE FONDO GENERAL POR SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	341.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000510-SEP	30/09/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS EXPEDIDOS DE LA CUENTA 1212616018 DE FONDO GENERAL POR EL MES	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001047	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000212-SEP	30/09/2026	FONDO FENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,139,831.26	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PIR-000213-SEP	30/09/2026	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026: (REC	0.00	7,553.76	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

4029068

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026**
Fecha de corte	**30/Septiembre/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	$2,079,948.80	$2,475,620.64
TOTAL			**$2,079,948.80**	**$2,475,620.64**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,079,948.80
+ Total de depósitos	$ 3,294,724.43
- Total de retiros	$ 2,899,319.08
+ Intereses Netos Ganados	$ 341.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,475,620.64
Saldo disponible al día*	$ 2,475,620.64

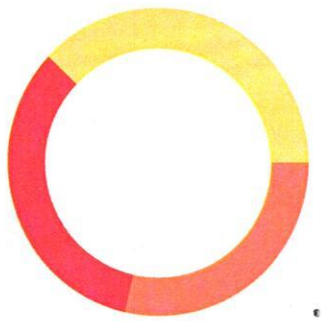
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,465,232.95
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 341.89
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 341.89

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,079,948.80)



DEPÓSITOS	$3,294,724.43
RETIROS	$2,899,319.08
COMISIONES	$65.00
OTROS CARGOS	$10.40
SALDO FINAL	$2,475,620.64

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			2,079,948.80
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4375 POR ANTOJITOS MEXICANOS CVE RASTREO: 8846APR220260901572352217 8 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 15:57:29		364,000.00	1,715,948.80
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0109262		5.00	1,715,943.80
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109262		0.80	1,715,943.00
01-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4373 POR RENTAS DE SONIDOS FI CVE RASTREO: 8846APR120260901572352218 0 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 15:57:29		220,000.00	1,495,943.00
01-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0109261		5.00	1,495,938.00
01-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109261		0.80	1,495,937.20
03-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1892 POR PIEZAS REPARACION COP CVE RASTREO: 8846APR120260903573043241 8 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:11:26		4,500.00	1,491,437.20
03-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0309261		5.00	1,491,432.20
03-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309261		0.80	1,491,431.40
03-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030926 DE LA CUENTA 1345119574 26023000086	132,003.00		1,623,434.40
05-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0509264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1437 RENTA VOLTEO VOLVO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220260905573874370 1 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:36:36		69,600.00	1,553,834.40
05-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0509264		5.00	1,553,829.40
05-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0509264		0.80	1,553,828.60
05-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0509263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1438 RENTA VOLTEO KENWORTH AGO CVE RASTREO: 8846APR220260905573874370 4 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:36:36		46,400.00	1,507,428.60
05-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0509263		5.00	1,507,423.60
05-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0509263		0.80	1,507,422.80
05-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0509262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1439 RENTA RETROEXC POR AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR120260905573874370 9 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:36:37		92,400.00	1,415,022.80
05-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0509262		5.00	1,415,017.80
05-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0509262		0.80	1,415,017.00
05-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0509261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1440 RENTA JETTA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR220260905573874371 0 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 11:36:37		17,500.00	1,397,517.00
05-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0509261		5.00	1,397,512.00
05-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0509261		0.80	1,397,511.20
11-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001109262 , DE LA CUENTA 1348031583 TRASPASO PAGO ISR AGOSTO	27,410.00		1,424,921.20
11-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001109261 , DE LA CUENTA 1348031583 TRASPASO PAGO ISR JULIO	27,410.00		1,452,331.20
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 222 MAT ELECTRICO YARMOS CVE RASTREO: 8846APR220260911576035450 6 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:47:35		27,410.00	1,424,921.20
11-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1109262		5.00	1,424,916.20
11-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109262		0.80	1,424,915.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 221 POR MAT ELECTRICO YARMOS CVE RASTREO: 8846APR2202609115760354511 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:47:35		27,410.00	1,397,505.40
11-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1109261		5.00	1,397,500.40
11-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109261		0.80	1,397,499.60
11-SEP-26	PAGO REFERENCIADO 572299525426 Impuesto Deposito Referenciado		158,365.00	1,239,134.60
11-SEP-26	PAGO REFERENCIADO 572299625426 Impuesto Deposito Referenciado		161,861.00	1,077,273.60
12-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32080632470151012230 CVE RASTREO: 8846APR1202609125763921478 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:37		18,162.00	1,059,111.60
12-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1209262		5.00	1,059,106.60
12-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1209262		0.80	1,059,105.80
12-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1209261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32080632400151134273 CVE RASTREO: 8846APR2202609125763921503 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:37		18,562.00	1,040,543.80
12-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1209261		5.00	1,040,538.80
12-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1209261		0.80	1,040,538.00
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000631		108,250.00	932,288.00
15-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000632		110,202.00	822,086.00
15-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150926 DE LA CUENTA 1345119659 26023000087	848,757.68		1,670,843.68
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		340,612.78	1,330,230.90
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133826 =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: 5913591320260915577591910 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:26		10,000.00	1,320,230.90
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133826 =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: 5913591320260915577591911 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:26		4,000.00	1,316,230.90
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133834 =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: 5913591320260915577591998 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:38:34		12,000.00	1,304,230.90
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133834 =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: 5913591320260915577592002 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:38:34		10,000.00	1,294,230.90
15-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133834 =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: 5913591320260915577592008 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:38:34		3,500.00	1,290,730.90
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250926 DE LA CUENTA 1380649867 26023000093	480,721.67		1,771,452.57
25-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250926 DE LA CUENTA 1380649867 26023000092	102,665.60		1,874,118.17
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002809266 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 192 POR DIESEL PARA LA OFICINA OBRAS PUB AL R.F.C. MORR461119D88		24,981.89	1,849,136.28
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002809265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 177 POR GASOLINA MAGNA PARA OFICIALIA MA AL R.F.C. MORR461119D88		22,040.41	1,827,095.87
28-SEP-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002809264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 169 POR SIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		25,080.54	1,802,015.33
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000636		167,300.00	1,634,715.33
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000635		110,202.00	1,524,513.33
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000641		23,800.00	1,500,713.33
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000639		52,200.00	1,448,513.33
30-SEP-26	CHEQUE PAGADO 0000640		89,000.00	1,359,513.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-26	00260100260930000042977 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:06:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000095 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100260930000042977 7	2,136.42		1,361,649.75
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300926 DE LA CUENTA 1345119659 26023000098	1,139,831.26		2,501,481.01
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300926 DE LA CUENTA 1345119640 26023000097	524,348.22		3,025,829.23
30-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300926 DE LA CUENTA 1345119695 26023000099	7,553.76		3,033,382.99
30-SEP-26	26093013153150170889536052713 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:16:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000096 REFERENCIA: 0300926 CVE RAST: 26093013153150170889536052713 0	1,886.82		3,035,269.81
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		339,479.46	2,695,790.35
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151823 =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: 5913591320260930583269700 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:18:23		10,000.00	2,685,790.35
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151823 =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: 5913591320260930583269700 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:23		4,000.00	2,681,790.35
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151827 =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: 5913591320260930583269770 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:27		12,000.00	2,669,790.35
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151827 =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: 5913591320260930583269770 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:18:27		10,000.00	2,659,790.35
30-SEP-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0151827 =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: 5913591320260930583269770 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:18:27		3,500.00	2,656,290.35
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4537 POR RENTA DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR220260930583288963 6 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 15:45:14		65,000.00	2,591,290.35
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3009262		5.00	2,591,285.35
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009262		0.80	2,591,284.55
30-SEP-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A4538 POR RENTA DE MOTOCONFORM CVE RASTREO: 8846APR220260930583288968 3 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 15:45:14		116,000.00	2,475,284.55
30-SEP-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3009261		5.00	2,475,279.55
30-SEP-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009261		0.80	2,475,278.75
30-SEP-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30	341.89		2,475,620.64

069271

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
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)		

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: 51C4F725-D16D-4B26-8DC4-714DCDB0A674
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-10-01T22:01:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VDvb92n2HoLfk3TqmINiNQe25w1uCdRafcHwCdtEi3bgyrEUMLod9w+lqGSXZDg1pHihcmXzYGPL1Za9DrTE/eKKy/IGbJWGRZfmDqsjZcB0PAv8BmY8NZ+MBOym56kqja+kFitvIdX0+XPzfobRPASijIpevYiIwEC3SNz/BGAbUZb0oiphBRWxi5536b1CkN0pBdWxBAO43ZgJTt9IzyZTvu27OCR0p06T8zcwWYhT6LGAgr7VImjANK//VUL7YW5CvZiH88J9Yj344pDqqseHKM0+5J3oU68beRO7Jgj7Xtg4EKJW7IpW2Feobi8nGj78eEQ+HZNk3tFbRPoIXg==

Sello del SAT:

btcSRrUV4GrFqElKybOYK9e3ddKrfaUbaT+qW4H+RiWYvCIDQuCq4CqwKoAnFu1bVWFA9xwXD3LxV4owKxVayFaqoVFcMRptSU1MEbMDVHUFd++LMGWnsi7IZAMWOeEyTTtR3EEcXDMI0qwwgX6LU9xBI45bmT8NnxXXK1r9DVIrNNDIhiah6jqqVg2gq55QS1NmjthfngtEdaKS9NpVht7cxLSarkCYzGLwyETAjfwuNOYACCvOyWJ6DBeOeMMCj7AFd6z1GyyQIdnIRqNuzKEAjBN5kISc3Y79DBvCY5nRmpHtGQtMP8tdit5g/tsMjPyJlbt0V8HrAJvIxTxFMg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|51C4F725-D16D-4B26-8DC4-714DCDB0A674|2026-10-01T22:01:27|DCD090706E42||VDvb92n2HoLfk3TqmINiNQe25w1uCdRafcHwCdtEi3bgyrEUMLod9w+lqGSXZDg1pHihcmXzYGPL1Za9DrTE/eKKy/IGbJWGRZfmDqsjZcB0PAv8BmY8NZ+MBOym56kqja+kFitvIdX0+XPzfobRPASijIpevYiIwEC3SNz/BGAbUZb0oiphBRWxi5536b1CkN0pBdWxBAO43ZgJTt9IzyZTvu27OCR0p06T8zcwWYhT6LGAgr7VImjANK//VUL7YW5CvZiH88J9Yj344pDqqseHKM0+5J3oU68beRO7Jgj7Xtg4EKJW7IpW2Feobi8nGj78eEQ+HZNk3tFbRPoIXg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETENTA Y CINCO 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

006273

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,475,620.64
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	47,852.44	47,852.44
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,427,768.20

ATENTAMENTE

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

06274

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
15/05/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
29/05/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
15/06/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
30/06/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
15/07/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
31/07/2026		MARICRUZ GARCIA CAMACHO	$ 7,000.00
		JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
		JENCI LUGO BERNAL	$ 750.00
		JENCI LUGO BERNAL	$ 2,176.22
		JENCI LUGO BERNAL	$ 750.00
		SUMA TOTAL	47,852.44

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000275

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

869279

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	19,815,473.80	29,931,818.37	27,489,833.64	22,257,458.53		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,976,505.67	25,281,924.80	24,237,128.27	11,021,302.20		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,925,607.67	17,376,713.91	16,305,219.38	10,997,102.20		
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,922,923.67	17,367,561.91	16,296,067.38	10,994,418.20		
1112-013					BANORTE 2021-2024	9,922,923.67	17,367,561.91	16,296,067.38	10,994,418.20		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	594,761.20	140,855.96	127,803.20	607,813.96		
00000666	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2026	P.PGD-000153-JUL	10/07/2026	DEPOSITO DE INGRESOS DEL CORTE DEL DIA 09 DE JULIO DE 2026	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000668	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/07/2026	P.PGD-000154-JUL	10/07/2026	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2026	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000726	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000163-JUL	16/07/2026	DEPOSITO DE CORTE DE INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000733	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PEP-000330-JUL	16/07/2026	PAGO FACTURA 185 POR MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,260.00	0.00	0000000000	11-10
00000766	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PIR-000187-JUL	16/07/2026	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	67,673.96	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000767	SPEI BANCARIO	16/07/2026	P.PIR-000188-JUL	16/07/2026	RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	64,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000735	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000331-JUL	29/07/2026	PAGO FACTURA 96B20 POR ARRENDAMIENTO DE MODULO DEL SIDEACG, ASESORIA CONTINUA DE LOS MODULOS, Y POLIZ	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-10
00000737	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000332-JUL	29/07/2026	PAGO FACTURA 77D44 POR ARRENDAMIENTO DE MODULO DEL SIDEACG, ASESORIA CONTINUA DE LOS MODULOS, Y POLIZ	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-10
00000740	SPEI BANCARIO	29/07/2026	P.PEP-000333-JUL	29/07/2026	PAGO FACTURA F56E3 POR ARRENDAMIENTO DE MODULO DEL SIDEACG, ASESORIA CONTINUA DE LOS MODULOS, Y POLIZ	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-10
00000742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000334-JUL	31/07/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DE LA CUENTA 117442650 POR EL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	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/Julio/2026 al 31/Julio/2026
Fecha de corte	31/Julio/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	$593,011.20	$606,063.96
TOTAL			**$593,011.20**	**$606,063.96**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 593,011.20
+ Total de depósitos	$ 140,855.96
- Total de retiros	$ 127,780.00
+ 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	$ 606,063.96
Saldo disponible al día*	$ 606,063.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 636,033.53
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

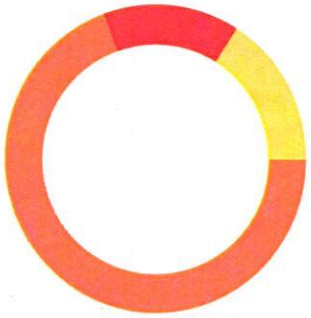
Saldo no disponible al día

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	$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $593,011.20)



DEPÓSITOS	$140,855.96
RETIROS	$127,780.00
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$606,063.96

000278

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			593,011.20
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	5,592.00		598,603.20
10-JUL-26	DEP.EFECTIVO	350.00		598,953.20
15-JUL-26	DEP.EFECTIVO	3,210.00		602,163.20
16-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICO OFICIAL CVE RASTREO: 8846APR2202607165544176105 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08		44,260.00	557,903.20
16-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1607261		5.00	557,898.20
16-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607261		0.80	557,897.40
16-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607261 , DE LA CUENTA 1348031583 TRASP ENTRE CTAS RECAUDA JUNIO	67,673.96		625,571.36
16-JUL-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607262 , DE LA CUENTA 1348031583 TRASP ENTRE CTAS RECAUDA MAYO	64,030.00		689,601.36
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F56E3 ARREN JUL AGO SEP 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202607295588260810 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:08		27,840.00	661,761.36
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2907263		5.00	661,756.36
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907263		0.80	661,755.56
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 77D44 ARREN ABR MAY JUN 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202607295588260812 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:08		27,840.00	633,915.56
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2907262		5.00	633,910.56
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907262		0.80	633,909.76
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 96B20 ARREN ENE FEB Y MAR 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202607295588260815 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:08		27,840.00	606,069.76
29-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2907261		5.00	606,064.76
29-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907261		0.80	606,063.96

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**JULIO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.5133
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

006279

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

000280

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 78E7E0FD-C7FF-4EF9-912B-4400E40118FA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T22:27:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KkBNkAQLX1g8JhwvhHx8NinCS3zIfHyg1tFXjwTsedCgTArTVgg1j2x/t7/nMXq4YBat1oF0+F1Lyw0/Yf2SWV8W4A2vnqHQIH9+RR+a/uJwxv
+aTjiAaX6Rm9+xVgLFqV70JxbGL/7JfWweAzdPazP5Sz/IOPUzHWzhikIZfMk7qUgUKHmEOiUFI8NEeFwc6O5qiBi4Kj3Hq1nUjrmj2HpRaDj8H
B6Ok3Iq3/oI9Wh/UU2hqU+IBFINP4o7bnQIsps6mII06ahD8qs0VYorwOu2JVsAZquVxrYvju6iebEWg0elaImokprwVy5ZxTEubNgv1jpmzWFp
NvigjRzIKQ==

Sello del SAT:

UnFFXGUlPwg30i/3b6tzTbV0D/XQhSHY/KHbJWQjXdWZVwtVYsnaxVOHGw5qm5Exr/N4yQdT7Di7TCc2HNSzQhxY3BswFhjwjnbpUHQgFB3
nEYk3y85e9nJpGeqvN4LbtXxvBcCsEAJBY+rrgVD0m7DgpQmahXB+XhzO+WRTSOoRzwQ5ubWLD/TXw+rEB67XdajoBU8g7ZMwEoUnK8n
MSnzv8bK/wWBipFztjC5wUoU5JUpQjhm8xi6rmdfzlfCIC6gmEp9pJKJXelOrNvNjxw6AJjZDEIFc9/dt6xEy2sPcGydmC7qs63Lyax3hNJUbMN9
HUgtvoUlt3jSaCYDfbA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|78E7E0FD-C7FF-4EF9-912B-4400E40118FA|2026-08-
01T22:27:07|DCD090706E42||KkBNkAQLX1g8JhwvhHx8NinCS3zIfHyg1tFXjwTsedCgTArTVgg1j2x/t7/nMXq4YBat
1oF0+F1Lyw0/Yf2SWV8W4A2vnqHQIH9+RR+a/uJwxv+aTjiAaX6Rm9+xVgLFqV70JxbGL/7JfWweAzdPazP5Sz/IO
PUzHWzhikIZfMk7qUgUKHmEOiUFI8NEeFwc6O5qiBi4Kj3Hq1nUjrmj2HpRaDj8HB6Ok3Iq3/oI9Wh/UU2hqU+IBFI
NP4o7bnQIsps6mII06ahD8qs0VYorwOu2JVsAZquVxrYvju6iebEWg0elaImokprwVy5ZxTEubNgv1jpmzWFpNvigjR
zIKQ==|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

000281

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2026

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 606,063.96
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:		$ 607,813.96

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000282

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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**

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 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

000284

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**22,257,458.53**	**16,068,488.19**	**12,330,485.46**	**25,995,461.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,021,302.20**	**12,250,223.50**	**12,227,675.57**	**11,043,850.13**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,997,102.20**	**6,125,111.75**	**6,102,563.82**	**11,019,650.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,994,418.20**	**6,117,542.75**	**6,102,563.82**	**11,009,397.13**								
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**10,994,418.20**	**6,117,542.75**	**6,102,563.82**	**11,009,397.13**								
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**607,813.96**	**84,046.00**	**84,046.00**	**607,813.96**								
00000981	SPEI BANCARIO	26/08/2026	P.PIR-000201-AGO	26/08/2026	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO QUE LLEGO EN AGOSTO DEL 2026: (RECAU	0.00	84,046.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000864	SPEI BANCARIO	27/08/2026	P.PEP-000410-AGO	27/08/2026	PAGO FACTURA 40 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	27,690.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000866	SPEI BANCARIO	27/08/2026	P.PEP-000411-AGO	27/08/2026	PAGO FACTURA 68 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,088.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000868	SPEI BANCARIO	27/08/2026	P.PEP-000412-AGO	27/08/2026	PAGO FACTURA 69 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000982	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000483-AGO	31/08/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DE LA CUENTA 1174442650 CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000285

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2026 al 31/Agosto/2026**
Fecha de corte	**31/Agosto/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	$606,063.96	$606,063.96
TOTAL			**$606,063.96**	**$606,063.96**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 606,063.96
+ Total de depósitos	$ 84,046.00
- Total de retiros	$ 84,028.60
+ 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	$ 606,063.96
Saldo disponible al día*	$ 606,063.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 608,775.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $606,063.96)



DEPÓSITOS	$84,046.00
RETIROS	$84,028.60
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$606,063.96

000286

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			606,063.96
26-AGO-26	20260826400140HDH0000491508830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:22:55 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814QI0 CONCEPTO: B082053398 REFERENCIA: 9150883 CVE RAST: 20260826400140HDH0000491508830	84,046.00		690,109.96
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708263 =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 DE OF CVE RASTREO: 8846APR22026082756991588 24 RFC: ZAFC750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:25		27,690.00	662,419.96
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2708263		5.00	662,414.96
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708263		0.80	662,414.16
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR PAPELERIA OFICINAS MUNICIP CVE RASTREO: 8846APR2202608275699158831 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:25		28,250.00	634,164.16
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2708262		5.00	634,159.16
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708262		0.80	634,158.36
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2708261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR PAPELERIA PARA OFICINAS MU CVE RASTREO: 8846APR1202608275699158834 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:26		28,088.60	606,069.76
27-AGO-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2708261		5.00	606,064.76
27-AGO-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2708261		0.80	606,063.96

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	**AGOSTO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9712
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.

000287

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: BB16F8C6-CB8C-4198-8B0A-5E2BB6487DC9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-09-02T01:38:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VeelpnN7ZFCA5sXPmv8afmD4mHnvaSG0A3thv84XCKWKZxfaxps1a4vpq+018LEF7JcqYkc//dA9jOgIV24awnb0g+ptInM7kDUI4x2DTYZKIO2EpYDFwJmcFC+Ikw5mV32UZaU7va/aYjIa43qZhnWBWGwx+v3aIv6rr0bXX38UmJn61mrSS+SzKcJ1SCmjvG7yM3svkqQfhYhH8uB4Qv34SkkBTWzSDmd38B6N2U6rb7IH8iSE8miA9cMTl/muLBeVaOjddPE1VaVkYBwqMEgLffghsletSznWPMbfacWn/zPeqtu7DnCI/qgv7cKwziM/oFp+HkeICHWR5oLotA==

Sello del SAT:

i6Bm6Lka8reEWWf3nHobmQ6ocsyJNcz61qMdOWV7JV1FNdy5sw5fNDIkZvOP3UJLqsmIDUw+ncyrq0vpCyt2rXYJswBvFceNnucPn0mwowXTVQ+qFOifwaLyyQ3VpYRj/cDKHxH35oXEcd+E+XLauOFE+Z8guHL1cmdEjOR547Hcoxc1rK0Hhc8DwoX+vCd7zSH4DnbUL2wtQgJ7KJhzpYvR03PFCVIhzRBIWW3BfICpWIICJYVSWIBGJiXf7IolyOevXMIX5h4GWgzAAbrmvylXrd0t2khEXscHKSJ8YKInkzn19SW7vqdtcbD4oP5bcfjMSHnuADB2DZX6Rnzczw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BB16F8C6-CB8C-4198-8B0A-5E2BB6487DC9|2026-09-02T01:38:27|DCD090706E42||VeelpnN7ZFCA5sXPmv8afmD4mHnvaSG0A3thv84XCKWKZxfaxps1a4vpq+018LEF7JcqYkc//dA9jOgIV24awnb0g+ptInM7kDUI4x2DTYZKIO2EpYDFwJmcFC+Ikw5mV32UZaU7va/aYjIa43qZhnWBWGwx+v3aIv6rr0bXX38UmJn61mrSS+SzKcJ1SCmjvG7yM3svkqQfhYhH8uB4Qv34SkkBTWzSDmd38B6N2U6rb7IH8iSE8miA9cMTl/muLBeVaOjddPE1VaVkYBwqMEgLffghsletSznWPMbfacWn/zPeqtu7DnCI/qgv7cKwziM/oFp+HkeICHWR5oLotA==|00001000000714855070||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

000289

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2026

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 606,063.96
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:		$ 607,813.96

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

006290

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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**

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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

006292

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**25,995,461.26**	**13,657,843.86**	**15,244,523.33**	**24,408,781.79**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,043,850.13**	**13,560,693.72**	**12,648,960.04**	**11,955,583.81**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**11,019,650.13**	**6,811,406.36**	**5,899,942.68**	**11,931,113.81**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**11,009,397.13**	**6,809,859.36**	**5,892,373.68**	**11,926,882.81**								
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**11,009,397.13**	**6,809,859.36**	**5,892,373.68**	**11,926,882.81**								
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**607,813.96**	**59,686.04**	**0.00**	**667,500.00**								
00000798	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2026	P.PGD-000177-SEP	15/09/2026	DEPOSITO DEL CORTE DIA 20/08/2026	0.00	822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000984	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2026	P.PGD-000178-SEP	15/09/2026	DEPOSITO DEL CORTE21/08/2026	0.00	822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000985	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PGD-000179-SEP	15/09/2026	DEPOSITO DEL CORTE 28/08/2026	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000976	SPEI BANCARIO	16/09/2026	P.PIR-000197-SEP	16/09/2026	REGISTRO DE LA RECUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO RECIBIDA EN AGOSTO 2026: (RECAUDADO)	0.00	52,117.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000293

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2026 al 30/Septiembre/2026
Fecha de corte	30/Septiembre/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	$606,063.96	$665,750.00
TOTAL			$606,063.96	$665,750.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 606,063.96
+	Total de depósitos	$ 59,686.04
-	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	$ 665,750.00
	Saldo disponible al día*	$ 665,750.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 634,422.05
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

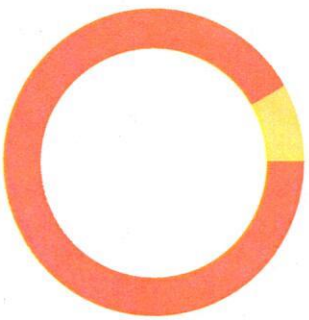
Saldo no disponible al día

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 $606,063.96)



DEPÓSITOS	$59,686.04
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$665,750.00

000294

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-26	SALDO ANTERIOR			606,063.96
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	822.00		606,885.96
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	822.00		607,707.96
15-SEP-26	DEP.EFECTIVO	5,925.00		613,632.96
16-SEP-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001409261 , DE LA CUENTA 1348031583 TRASPASO RECA	52,117.04		665,750.00

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:	**SEPTIEMBRE de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.8413
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**.

000295

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

000296

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 665,750.00
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:		$ 667,500.00

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL